

ZARZĄDZENIE NR 652/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 28.03.2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2345 i 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018”,
- 2) „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków”,
- 3) „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2018”,

celem przedstawienia Radzie Miasta.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Niniejszym Zarządzeniem przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2018”, „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków” oraz „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za rok 2018”, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2345 i 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326).

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2018**

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok	1
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki	13
Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych	33
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem	78
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące	79
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe	80
Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2018 rok w układzie zadaniowym	81
Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2018 rok	130
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	133
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2018 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	135
2. Wydatki na inwestycje programowe	158
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	231
Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku ...	261
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2018 rok	270
Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)	
7.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
7.1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	271
7.1.2 Miejskie instytucje kultury	272
7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	275
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych	277

Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	283
2. Wydatki	284
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	289
Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	290
2. Wydatki	291
Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	293
10.1 Informacja opisowa.....	295
Załącznik Nr 11 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za 2018 rok.....	334
Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2018 rok	336
Załącznik Nr 13.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2018 rok.....	351
Załącznik Nr 13.2 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2018 roku	356
Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok	359
Załącznik Nr 15 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich	360

Wprowadzenie

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa

za 2018 rok

DOCHODY

W roku 2018 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 5 307 143 311 zł, tj. 99,2 % planu rocznego wynoszącego 5 348 043 484 zł.

Największe znaczenie w budżecie (30,4 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Podobnie jak w latach poprzednich wpływy są wyższe od założonych przez Ministerstwo Finansów w ustawie budżetowej. Wysoka realizacja była zauważalna w ciągu roku, wobec czego plan wpływów z tego tytułu został dwukrotnie zwiększony, jednak jego ostateczne wykonanie okazało się większe. Jeszcze wyższy poziom realizacji planu wystąpił w udziałach w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Sytuacja ta jest kontynuacją trendu z roku 2015, co świadczy o utrzymywaniu się dobrej sytuacji gospodarczej.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i na ogół są wykonywane w 100 %.

Ponad 1/3 środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym źródłem (10 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Wyższe wykonanie związane jest z przeprowadzoną inwentaryzacją gruntów skutkującą nowymi opodatkowaniami oraz przeklasyfikowaniami do wyższych stawek.

Ponad 2 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo,

iz całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie na rynku wzrastają zarówno ilość transakcji jak i ceny, stąd też wykonanie planu jest bardzo wysokie. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku **od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne gdyż poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać dodatkowo zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Dochody z **karty podatkowej** niezmiennie od wielu już lat spadają wskutek przechodzenia podatników na korzystniejszą dla nich formę opodatkowania. Tendencja ta doprowadziła do całkowitej marginalizacji tego źródła dochodów, a należy pamiętać, iż są to dochody w całości wpływające do budżetu gminy w odróżnieniu od PIT (wybieranego obecnie przez dotychczasowych podatników karty), w którym samorzady mają tylko udziały w ich wpływach do budżetu państwa, którego są dochodem.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,3 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Plan dochodów został w dość dużym stopniu przekroczony, a wynikało to, podobnie jak w latach poprzednich, z intensywnych działań kontrolnych skutkujących ściąganiem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Po 0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) **i za wydanie prawa jazdy**. Wykonanie dochodów z opłaty **targowej** jest niskie wskutek zmniejszania się ilości osób zajmujących się handlem na targowiskach. Opłata **miejskowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (1,4 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania

wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z faktu nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą wyłonionym w przetargu przeprowadzonym w dniu 27.09.2018 r. Obecnie trwają rozmowy mające na celu uzgodnienie warunków przedmiotowej umowy sprzedaży. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,1 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Niepełne wykonanie planu tych dochodów jest związane z niewywiązaniem się niektórych najemców lokali mieszkalnych z wnoszenia należności. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 0,9 % wszystkich środków. Są wyższe wskutek dokonanej aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Części wpływów z powyższych tytułów nie można jednak przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (5,2 %) mają **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Ich wysokość związana jest głównie z ilością osób korzystających z tej komunikacji, jak również z wysokością i zróżnicowaniem cen biletów, które to parametry uzależnione są od podejmowanych przez Radę Miasta Krakowa uchwał.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,5 % dochodów budżetowych. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Przekroczenie planowanych dochodów wynika z dużego zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem takiej działalności, a także z wprowadzonej od 2018 r. konieczności uzyskania odrębnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na imprezach masowych.

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu wzrastają

wskutek składania nowych deklaracji, a także skutecznej kontroli prawidłowości wnoszenia należności.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Plan pozostałych **odpłatności za usługi** został niewykonany głównie w tytule odpłatności za żywienie, a powodem jest mniejsza niż zakładano ilość dzieci korzystająca z posiłków. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** oraz **odsetek** mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. Stopień wykonania planu **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. Przekroczenie rocznego planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** wynika z zakończonych postępowań sądowych w sprawie aktualizacji opłat rocznych skutkujących wyższymi opłatami, w dodatku koniecznymi do zapłacenia wraz z wyrównaniem za lata sporu.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe. Stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W roku 2018 pozyskano 129 022 959 zł, z czego budżet miasta zasililo 27 061 672 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 25 781 929 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 638 261 660 zł, tj. 101,8 % planu wynoszącego 626 942 734 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. %
Kredyt	380 000 000	380 000 000	100
Spląty pożyczek udzielonych	556 554	548 015	98,5
Pożyczka	16 000 000	7 555 915	47,2
Wolne środki	230 386 180	250 157 730	108,6
Ogółem	626 942 734	638 261 660	101,8

Wielkość zaciągniętego długu z tytułu kredytów związana była z koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych na realizację wydatków zgodnie z harmonogramem wydatków i zapotrzebowaniem z jednostek organizacyjnych, zarówno z końcem roku 2018, jak również na początku roku 2019. Również przesunięcie uchwalenia Budżetu Miasta Krakowa na 10 stycznia 2019 rok spowodowało brak upoważnienia w tym okresie dla Prezydenta do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu na rachunku bieżącym. Ponadto około 46 mln zł z tytułu dochodów budżetowych, które wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2019, zostało zaliczone zgodnie z przepisami do wykonania dochodów za rok 2018, a nie mogło zostać w tym roku wydatkowane. Wielkość zaciągniętych pożyczek wynikała z realizacji zadań związanych ograniczeniem niskiej emisji.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU

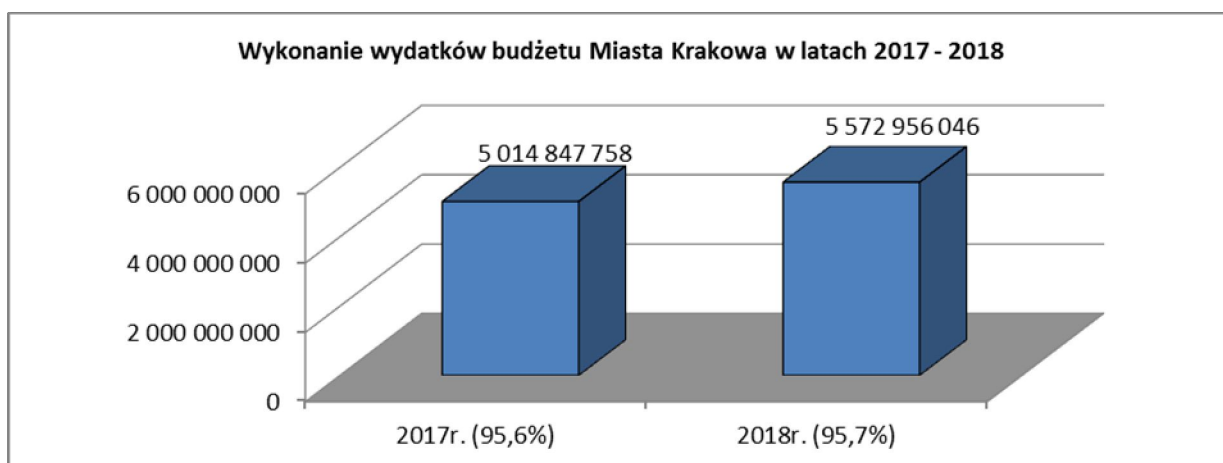
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 835 129 846	1 838 509 023	100,18%
– bieżące	1 702 415 857	1 726 121 872	101,39%
– majątkowe	132 713 989	112 387 151	84,68%
I. Podatki lokalne	552 428 000	557 500 819	100,92%
1. Podatek od nieruchomości	526 600 000	531 492 976	100,93%
2. Podatek od środków transportowych	23 500 000	23 748 073	101,06%
3. Podatek rolny i leśny	2 328 000	2 259 770	97,07%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	124 096 830	129 625 890	104,46%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 896 830	111 689 820	106,48%
2. Podatek od spadków i darowizn	16 500 000	15 370 222	93,15%
3. Karta podatkowa	2 700 000	2 565 848	95,03%
III. Oplaty	127 217 478	130 876 735	102,88%
1. Oplata skarbowa	19 500 000	19 681 461	100,93%
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 927 000	21 367 784	102,11%
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	68 800 000	70 897 653	103,05%
4. Oplata targowa	2 700 000	2 483 517	91,98%
5. Oplata miejscowa i uzdrowskowa	45 000	53 361	118,58%
6. Inne opłaty	15 245 478	16 392 959	107,53%
IV. Dochody z mienia	263 637 696	243 938 663	92,53%
– bieżące	171 492 000	172 076 318	100,34%
1. Najem i dzierżawa majątku	113 852 000	110 752 309	97,28%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	45 640 000	46 813 149	102,57%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	12 000 000	14 510 860	120,92%
– majątkowe	92 145 696	71 862 345	77,99%
1. Sprzedaż majątku	92 145 696	71 862 345	77,99%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	283 000 000	277 933 639	98,21%
VI. Inne dochody	281 249 842	281 749 482	100,18%
– bieżące	240 681 549	241 224 676	100,23%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	109 629 896	108 422 461	98,90%
2. Odpłatność za usługi	73 709 800	64 693 238	87,77%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 012 000	3 546 104	117,73%
4. Odsetki	18 181 747	20 346 915	111,91%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 167 286	3 417 488	107,90%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	1 581 098	1 577 853	99,79%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	24 579 000	27 061 672	110,10%
8. Pozostałe dochody	6 820 722	12 158 945	178,26%
– majątkowe	40 568 293	40 524 806	99,89%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	20 312 021	19 235 946	94,70%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	2 086 005	1 943 282	93,16%
3. Pozostałe dochody	18 170 267	19 345 578	106,47%
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	21 500 000	23 749 011	110,46%
VIII. Oplata za wywóz śmieci	182 000 000	193 134 784	106,12%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 477 466	1 756 322 617	102,74%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 579 477 466	1 614 346 242	102,21%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000 000	141 976 375	109,21%
C. Subwencje i dotacje	1 584 839 504	1 582 433 112	99,85%
– bieżące	1 582 429 728	1 580 077 841	99,85%
– majątkowe	2 409 776	2 355 271	97,74%
I. Subwencja ogólna	863 481 390	863 481 390	100,00%
– bieżące	863 481 390	863 481 390	100,00%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	592 602 801	591 683 755	99,84%
– bieżące	591 878 435	590 988 394	99,85%
– majątkowe	724 366	695 361	96,00%
III. Dotacje na zadania własne	101 921 440	101 092 731	99,19%
– bieżące	100 921 440	100 092 731	99,18%
– majątkowe	1 000 000	1 000 000	100,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 641 510	1 153 520	70,27%
– bieżące	1 218 600	730 610	59,95%
– majątkowe	422 910	422 910	100,00%
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	25 192 363	25 021 716	99,32%
– bieżące	24 929 863	24 784 716	99,42%
– majątkowe	262 500	237 000	90,29%
DOCHODY RAZEM	5 129 446 816	5 177 264 752	100,93%
– bieżące	4 994 323 051	5 062 522 330	101,37%
– majątkowe	135 123 765	114 742 422	84,92%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	218 596 668	129 878 559	59,41%
– bieżące	54 964 607	38 435 293	69,93%
– majątkowe	163 632 061	91 443 266	55,88%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 166 304	121 840 916	58,53%
– bieżące	44 534 243	30 397 650	68,26%
– majątkowe	163 632 061	91 443 266	55,88%
II. Pozostałe	10 430 364	8 037 643	77,06%
– bieżące	10 430 364	8 037 643	77,06%
– majątkowe			
DOCHODY OGÓŁEM	5 348 043 484	5 307 143 311	99,24%
– bieżące	5 049 287 658	5 100 957 623	101,02%
– majątkowe	298 755 826	206 185 688	69,01%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2018 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 5 572 956 046 zł, co stanowiło 95,7% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4 779 513 859 zł, to jest w 97,9%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 793 442 187 zł, co stanowi 84,4% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2018 r. w kwocie 6 000 000 zł została rozdysponowana w 93,9%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2018 r. w kwocie 27 926 008 zł zostały rozdysponowane w 60,5% w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 99,2%,
- zadania oświatowe – 96,9%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 31,6%,
- zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – 100,0%,
- program „Nowa Huta dziś!” – 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2018 roku deficytem w wysokości 265 812 735 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 475 705 998 zł. Niższy deficyt jest przede wszystkim wynikiem osiągniętych ponadplanowych dochodów oraz niemożliwością pełnego wykonania części planowanych zadań inwestycyjnych (szczegółowe uzasadnienie takiej sytuacji zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania).

Wykonanie rozchodów w 2018 r. wyniosło 149 989 414 zł (99,9% planu), z czego 87 989 414 zł (99,9% planu) to spłata kredytów i pożyczek, 60 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji, a 2 000 000 zł (100,0% planu) to udzielone pożyczki.

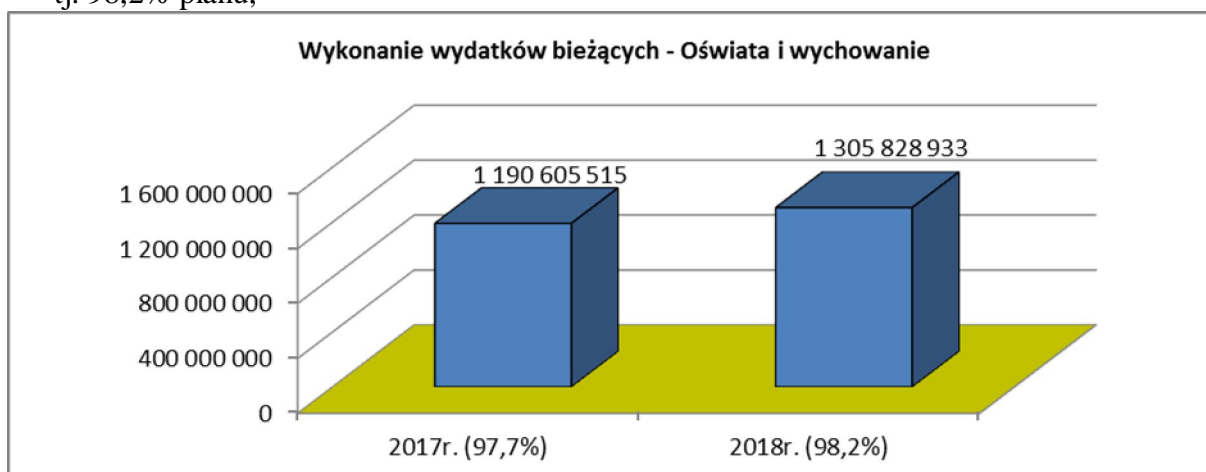
Wydatki bieżące

W 2018 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,9%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

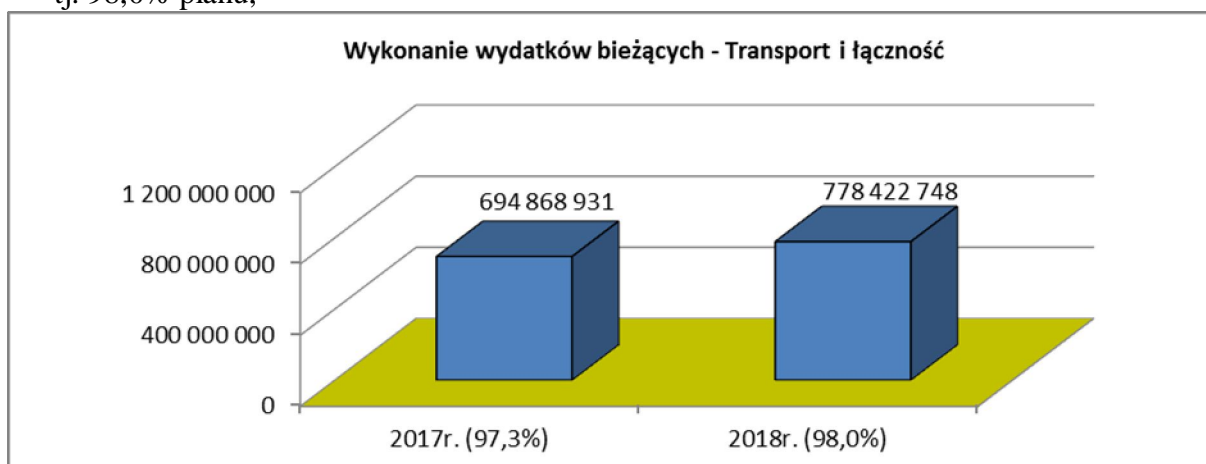
	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
Wykonanie wydatków bieżących	98,6%	97,9%	97,4%	97,9%

Z punktu widzenia ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

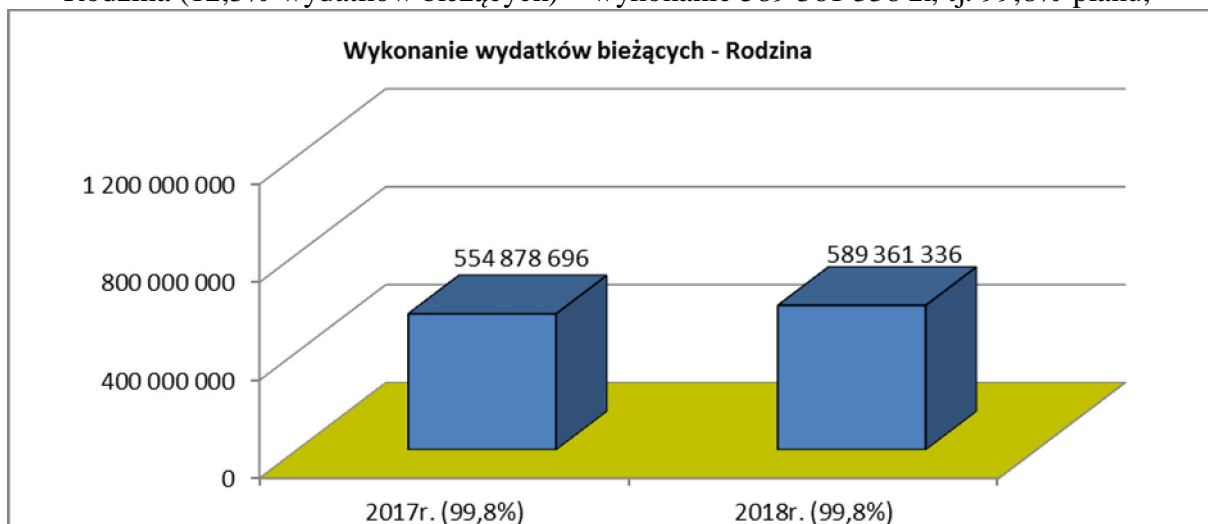
- Oświata i wychowanie (27,3% wydatków bieżących) – wykonanie 1 305 828 933 zł, tj. 98,2% planu,



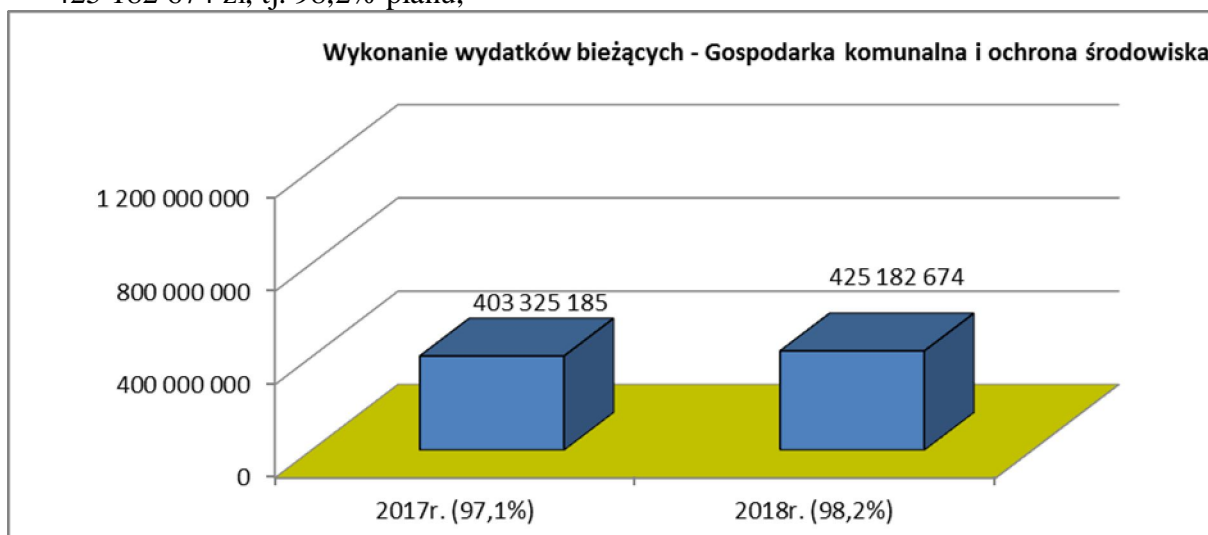
- Transport i łączność (16,3% wydatków bieżących) – wykonanie 778 422 748 zł, tj. 98,0% planu,



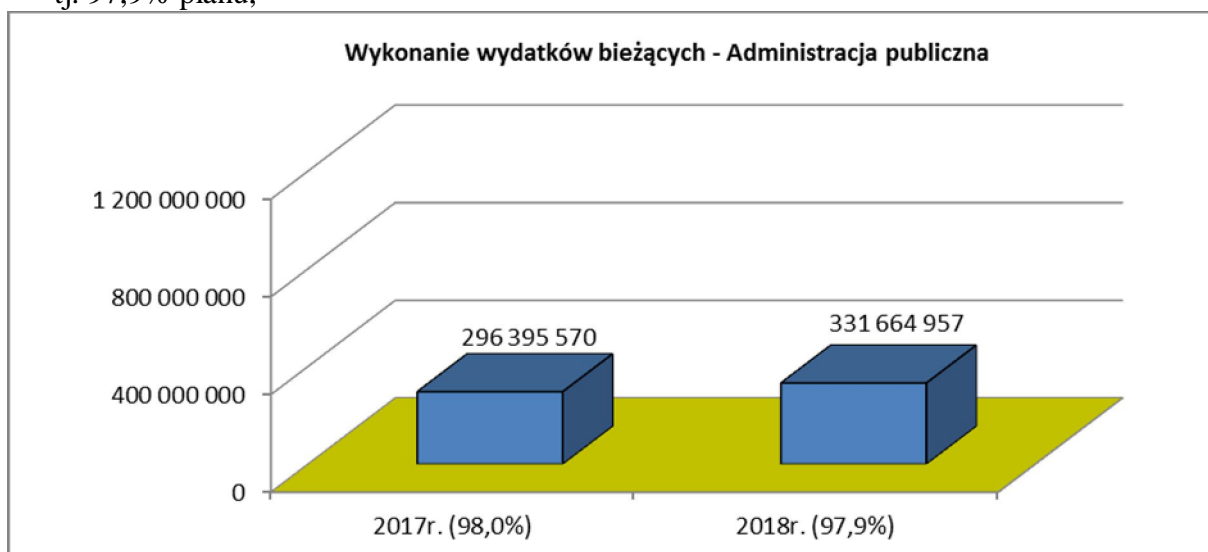
- Rodzina (12,3% wydatków bieżących) – wykonanie 589 361 336 zł, tj. 99,8% planu,



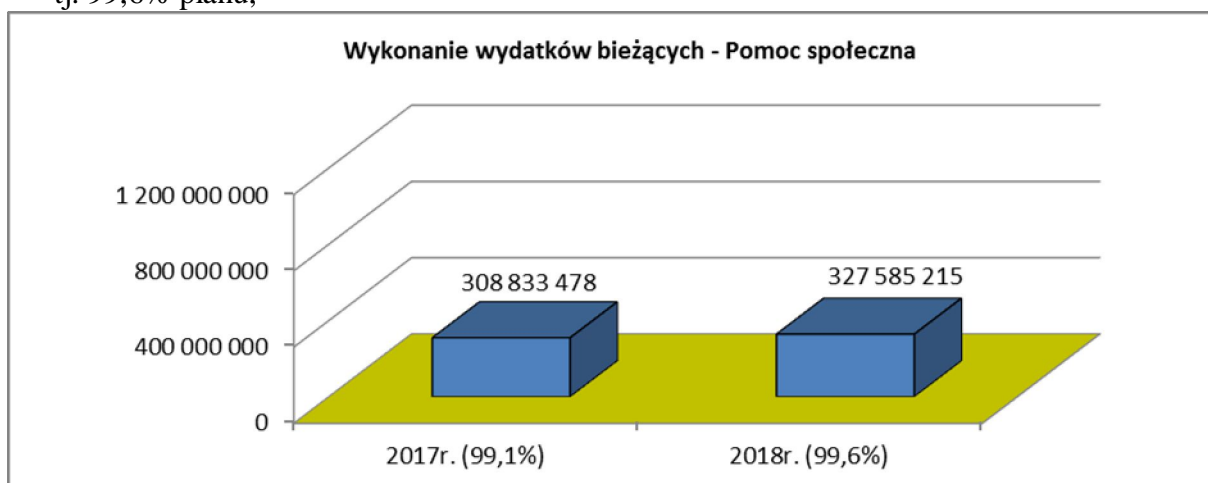
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,9% wydatków bieżących) – wykonanie 425 182 674 zł, tj. 98,2% planu,



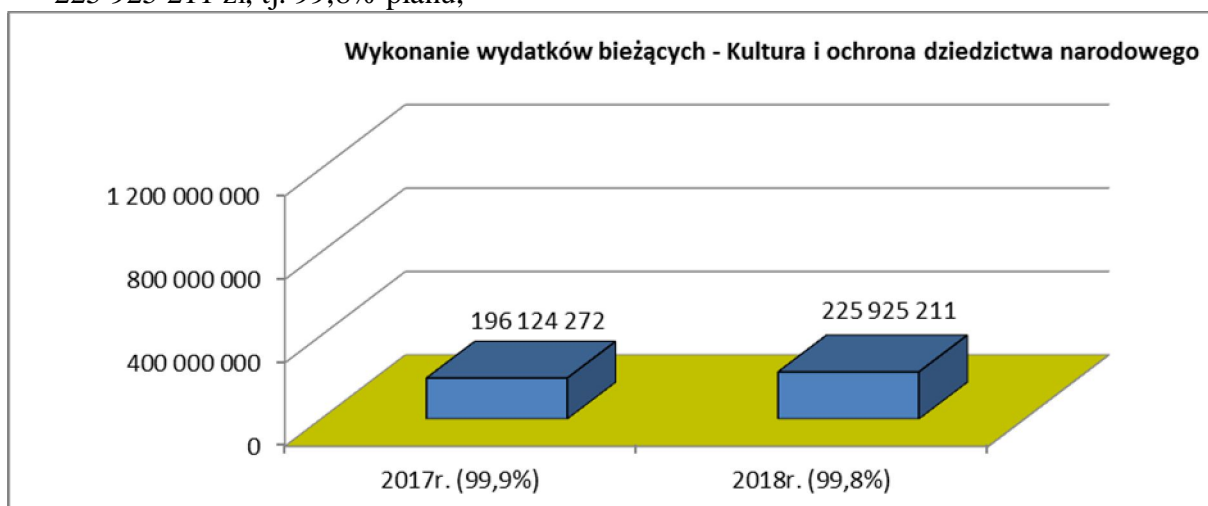
- Administracja publiczna (6,9% wydatków bieżących) – wykonanie 331 664 957 zł, tj. 97,9% planu,



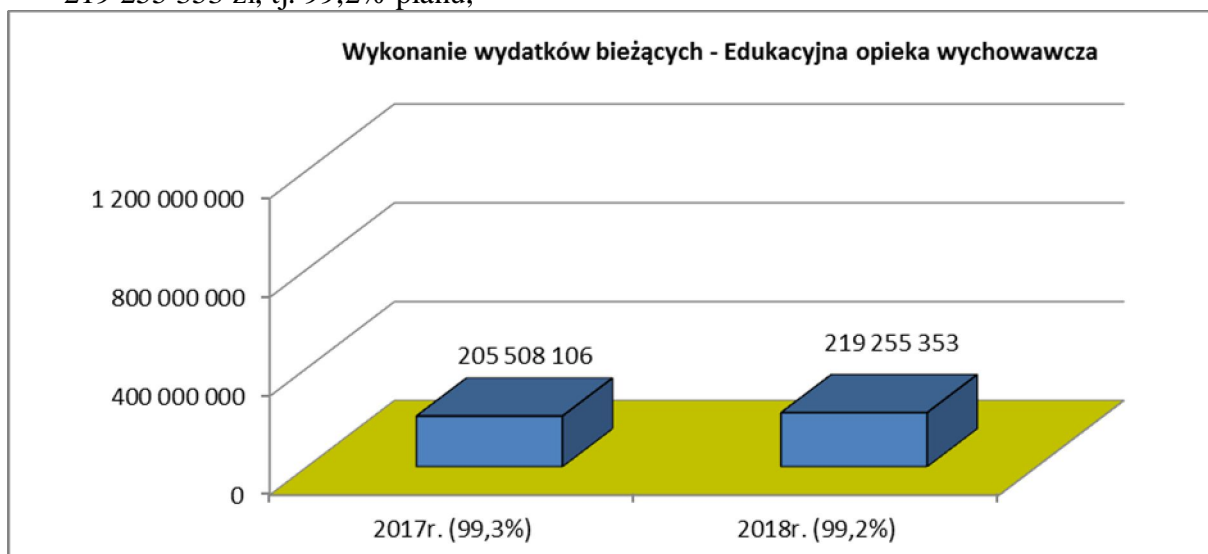
- Pomoc społeczna (6,9% wydatków bieżących) – wykonanie 327 585 215 zł, tj. 99,6% planu,



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,7% wydatków bieżących) – wykonanie 225 925 211 zł, tj. 99,8% planu,



- Edukacyjna opieka wychowawcza (4,6% wydatków bieżących) – wykonanie 219 255 353 zł, tj. 99,2% planu,



Przedstawione powyżej dane sprawozdawcze ilustrują kształtowanie się wydatków bieżących w głównych działach klasyfikacji budżetowej (biorąc pod uwagę strukturę wydatków bieżących ogółem) w porównaniu do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe

W 2018 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 84,4%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
Wykonanie wydatków majątkowych	95,0%	89,8%	84,5%	84,4%

Wskaźnik realizacji planu w poszczególnych kategoriach wydatków majątkowych, na tle roku poprzedniego, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2017r.	2018r.	2017r.	2018r.
Inwestycje strategiczne	137 329 090	144 753 711	86,3%	66,1%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>47 638 322</i>	<i>64 933 296</i>	<i>88,7%</i>	<i>76,4%</i>
Inwestycje programowe	429 514 112	578 404 172	82,1%	89,0%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>17 605 777</i>	<i>35 625 259</i>	<i>84,9%</i>	<i>89,1%</i>
Udziały w spółkach	44 926 000	58 330 200	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic	11 854 216	11 954 104	98,3%	96,2%
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	280 790	0	93,4%	0,0%

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2018 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2018, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2017, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2017r.	2018r.	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	694 010 380	881 294 585	127,0%
Wykonanie	578 697 418	735 111 987	127,0%
Wskaźnik wykonania	83,4%	83,4%	X

Bardziej szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków majątkowych sfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa w roku sprawozdawczym zawarto w Załączniku Nr 2.1.3 przedkładanego „Sprawozdania...”

Zadłużenie Gminy Miejskiej Kraków, w porównaniu do roku poprzedniego, przedstawia poniższa tabela.

w zł

	2017 r.	2018 r.	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	2 308 986 004	2 549 579 656	110,4%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2018, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2018 ROK
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu
STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i leśnictwo	40 119	172 979	171 161	98,95	0,00	0,00	40 000	172 679	170 861	98,95	0,00	0,00	119	300	300	100,00	0,00	0,00
	bieżące	40 119	172 979	171 161	98,95	0,00	0,00	40 000	172 679	170 861	98,95	0,00	0,00	119	300	300	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	38 182	95,46	0,00	0,00	40 000	40 000	38 182	95,46	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		132 679	132 679	100,00	0,00	0,00		132 679	132 679	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119	300	300	100,00	0,00	0,00							119	300	300	100,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			72			0,00			72			0,00						
	bieżące			72			0,00			72			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów			72			0,00			72			0,00						
				72			0,00			72			0,00						
600	Transport i łączność	564 339 187	471 796 359	396 270 144	83,99	8,82	7,47	475 202 640	394 179 711	355 693 510	90,24	9,34	8,44	89 136 547	77 616 648	40 576 634	52,28	6,89	3,72
	bieżące	315 773 994	330 936 576	328 043 748	99,13	6,19	6,18	315 097 600	329 408 621	326 317 056	99,06	7,80	7,74	676 394	1 527 955	1 726 692	113,01	0,14	0,16
§0830	Wpływy z usług	283 000 000	283 000 000	277 933 639	98,21	5,29	5,24	283 000 000	283 000 000	277 933 639	98,21	6,70	6,59						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	725 538	7255,38	0,00	0,01	10 000	10 000	725 538	7255,38	0,00	0,02						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ...	52 000	52 000	1 894 835	3643,91	0,00	0,04	52 000	52 000	1 457 823	2803,51	0,00	0,03			437 012			0,04
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 095 000	24 169 643	23 378 180	96,73	0,45	0,44	11 050 000	23 567 385	22 683 570	96,25	0,56	0,54	45 000	602 258	694 610	115,33	0,05	0,06
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 278 800	1 377 425	1 407 174	102,16	0,03	0,03	675 300	773 925	1 134 292	146,56	0,02	0,03	603 500	603 500	272 882	45,22	0,05	0,02
§2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 894	28 762	28 762	100,00	0,00	0,00						27 894	28 762	28 762	100,00	0,00	0,00	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	21 887 840	21 881 422	99,97	0,41	0,41	20 000 000	21 887 840	21 881 422	99,97	0,52	0,52						
§2310	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			77 000			0,00			77 000			0,00						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	70 000	70 000				0,00	70 000	70 000				0,00						
§2442	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		293 435	293 426	100,00	0,01	0,01							293 435	293 426	100,00	0,03	0,03	
§2460	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	240 300	47 471	421 721	888,38	0,00	0,01	240 300	47 471	421 721	888,38	0,00	0,01						
§2701																			

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
§2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków budżetowych)			2 051															
	majątkowe	248 565 193	140 859 783	68 226 396	48,44	2,63	1,29	160 105 040	64 771 090	29 376 454	45,35	1,53	0,70	88 460 153	76 088 693	38 849 942	51,06	6,76	3,56
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	240 756 313	129 204 921	57 296 502	44,35	2,42	1,08	152 296 160	56 676 843	22 037 045	38,88	1,34	0,52	88 460 153	72 528 078	35 259 457	48,61	6,44	3,23
§6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 808 880	4 299 906	3 244 424	75,45	0,08	0,06	7 808 880	4 299 906	3 244 424	75,45	0,10	0,08						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		7 354 956	7 685 470	104,49	0,14	0,14		3 794 341	4 094 985	107,92	0,09	0,10		3 560 615	3 590 485	100,84	0,32	0,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 400 896	362 585 406	341 168 433	94,09	6,78	6,43	319 324 896	331 353 908	308 033 578	92,96	7,85	7,31	21 076 000	31 231 498	33 134 855	106,09	2,77	3,03
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	256 829 000	266 919 498	265 826 673	99,59	4,99	5,01	235 753 000	235 753 000	232 727 818	98,72	5,58	5,52	21 076 000	31 166 498	33 098 855	106,20	2,77	3,03
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000	17 000 000	10 785 745	63,45	0,32	0,20	17 000 000	17 000 000	10 785 745	63,45	0,40	0,26						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500 000	28 500 000	35 910 581	126,00	0,53	0,68	28 500 000	28 500 000	35 910 581	126,00	0,67	0,85						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400 000	2 400 000	2 740 824	114,20	0,04	0,05	2 400 000	2 400 000	2 740 824	114,20	0,06	0,07						
§0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	501 091	91,11	0,01	0,01	550 000	550 000	501 091	91,11	0,01	0,01						
§0750	Wpływy 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	7 000	7 000	6 644	94,91	0,00	0,00	7 000	7 000	6 644	94,91	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 190 000	105 190 000	102 402 530	97,35	1,97	1,93	105 190 000	105 190 000	102 402 530	97,35	2,49	2,43						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 706 000	6 706 000	8 439 929	125,86	0,13	0,16	6 706 000	6 706 000	8 329 901	124,22	0,16	0,20			110 028			0,01
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	100 000	100 000	242 405	242,41	0,00	0,00	100 000	100 000	242 405	242,40	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300 000	12 300 000	15 100 059	122,76	0,23	0,28	12 300 000	12 300 000	15 100 059	122,76	0,29	0,36						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000 000	63 000 000	56 708 038	90,01	1,18	1,07	63 000 000	63 000 000	56 708 038	90,01	1,49	1,35						
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 320 000	7 410 498	7 206 898	97,25	0,14	0,14							1 320 000	7 410 498	7 206 898	97,25	0,66	0,66
§0760	majątkowe Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 756 000	23 756 000	25 781 929	108,53	0,44	0,49							19 756 000	23 756 000	25 781 929	108,53	2,11	2,36
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 571 896	95 665 908	75 341 760	78,76	1,79	1,42	83 571 896	95 600 908	75 305 760	78,77	2,26	1,79		65 000	36 000	55,38	0,01	0,00
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000 000	2 000 000	2 351 203	117,56	0,04	0,04	2 000 000	2 000 000	2 351 203	117,56	0,05	0,06						
		75 000 000	90 000 000	69 303 155	77,00	1,68	1,31	75 000 000	90 000 000	69 303 155	77,00	2,13	1,64						
				58 031			0,00			58 031		0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 571 896	2 921 930	2 914 393	99,74	0,05	0,05	6 571 896	2 921 930	2 914 393	99,74	0,07	0,07						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		678 978	678 977	100,00	0,01	0,01		678 978	678 977	100,00	0,02	0,02						
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		65 000	36 000	55,38	0,00	0,00							65 000	36 000	55,38	0,01	0,00	
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego						0,00			1			0,00						
710	Działalność usługowa	23 224 350	14 441 767	13 391 990	92,73	0,27	0,25	8 245 100	905 883	1 163 736	128,46	0,02	0,03	14 979 250	13 535 884	12 228 254	90,34	1,20	1,12
	bieżące	14 675 250	14 329 267	11 639 570	81,23	0,27	0,22	20 000	905 883	1 163 736	128,46	0,02	0,03	14 655 250	13 423 384	10 475 834	78,04	1,19	0,96
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	3 400 000	3 741 559	110,05	0,06	0,07							3 400 000	3 400 000	3 741 559	110,05	0,30	0,34
§0830	Wpływy z usług			812			0,00									812			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 519			0,00									1 519			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			87			0,00			87			0,00						0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z			259 656			0,00			259 656			0,01						0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	239 000	240 014	100,42	0,00	0,00		228 000	227 633	99,84	0,01	0,01	11 000	11 000	12 381	112,55	0,00	0,00
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	18 518	92,59	0,00	0,00	20 000	20 000	18 518	92,59	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 802 242	5 113 182	1 925 379	37,66	0,10	0,04							6 802 242	5 113 182	1 925 379	37,66	0,45	0,18
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	322 758	223 315	113 354	50,76	0,00	0,00							322 758	223 315	113 354	50,76	0,02	0,01
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 118 250	4 674 887	4 674 817	100,00	0,09	0,09							4 118 250	4 674 887	4 674 817	100,00	0,42	0,43
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	6 013	601,30	0,00	0,00							1 000	1 000	6 013	601,26	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		657 883	657 842	99,99	0,01	0,01		657 883	657 842	99,99	0,02	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe	8 549 100	112 500	1 752 420	1557,71	0,00	0,03	8 225 100						324 000	112 500	1 752 420	1557,71	0,01	0,16
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	305 986	106 245	1 654 985	1557,71	0,00	0,03							305 986	106 245	1 654 985	1557,71	0,01	0,15
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	18 014	6 255	97 435	1557,71	0,00	0,00							18 014	6 255	97 435	1557,71	0,00	0,01
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100						8 225 100											
750	Administracja publiczna	38 894 633	49 035 201	46 970 615	95,79	0,92	0,89	19 753 611	27 629 673	25 032 092	90,60	0,65	0,59	19 141 022	21 405 528	21 938 523	102,49	1,90	2,01
	bieżące	37 824 903	48 162 717	46 186 961	95,90	0,90	0,87	18 723 881	26 807 189	24 303 982	90,66	0,63	0,58	19 101 022	21 355 528	21 882 979	102,47	1,90	2,00
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 600 000	18 800 000	19 293 727	102,63	0,35	0,36							16 600 000	18 800 000	19 293 727	102,63	1,67	1,77
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000	23 000	51 041	221,92	0,00	0,00	21 000	21 000	47 851	227,86	0,00	0,00	2 000	2 000	3 190	159,51	0,00	0,00
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	318 000	416 628	131,02	0,01	0,01	170 000	170 000	175 748	103,38	0,00	0,00	110 000	148 000	240 880	162,76	0,01	0,02
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	173 000	173 000	136 640	78,98	0,00	0,00	173 000	173 000	136 640	78,98	0,00	0,00						
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	7 000	6 374	91,06	0,00	0,00							7 000	7 000	6 374	91,06	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 000	752 000	857 080	113,97	0,01	0,02	750 000	750 000	857 080	114,28	0,02	0,02	2 000	2 000			0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomniń	1 050 000	1 050 000	1 496 871	142,56	0,02	0,03	1 050 000	1 050 000	1 496 799	142,55	0,02	0,04			72			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 127 000	2 127 000	2 074 057	97,51	0,04	0,04							2 127 000	2 127 000	2 074 057	97,51	0,19	0,19
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	60 000	67 647	112,75	0,00	0,00	3 000	3 000	13 407	446,90	0,00	0,00	47 000	57 000	54 240	95,16	0,01	0,00
§0750	Wpływy 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	650 000	850 000	862 302	101,45	0,02	0,02	650 000	850 000	862 302	101,45	0,02	0,02						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	25 632	128,16	0,00	0,00	20 000	20 000	25 632	128,16	0,00	0,00						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			126			0,00			126			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18			0,00			18			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 134 000	8 734 000	6 876 217	78,73	0,16	0,13	5 134 000	8 734 000	6 876 199	78,73	0,21	0,16			18			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	25 000	84 449	337,80	0,00	0,00	20 000	25 000	84 300	337,20	0,00	0,00			149			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i oszkodaowan wynikających z ...	100 000	497 000	693 344	139,51	0,01	0,01	100 000	497 000	693 344	139,51	0,01	0,02						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	270 000	660 825	244,75	0,01	0,01	100 000	270 000	660 825	244,75	0,01	0,02						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 481 000	1 531 000	1 869 341	122,10	0,03	0,04	1 481 000	1 531 000	1 869 341	122,10	0,04	0,04						
§1510	Różnice kursowe			18			0,00			18			0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083 616	9 281 657	9 267 926	99,85	0,17	0,17	6 083 616	9 281 657	9 267 926	99,85	0,22	0,22						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 401 995	1 346 707	697 366	51,78	0,03	0,01	1 401 995	1 346 707	697 366	51,78	0,03	0,02						
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków)	79 900	135 900	58 927	43,36	0,00	0,00	79 900	135 900	58 927	43,36	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 022	168 528	166 272	98,66	0,00	0,00							162 022	168 528	166 272	98,66	0,01	0,02
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00							44 000	44 000	44 000	100,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	4 673	116,83	0,00	0,00	4 000	4 000	4 673	116,82	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		187 947	182 354	97,02	0,00	0,00		187 947	182 354	97,02	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	827 300	827 300			0,02		827 300	827 300			0,02							
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		3 608	1 889	52,36	0,00	0,00		3 608	1 889	52,35	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków)	655 070	926 070	284 011	30,67	0,02	0,01	655 070	926 070	284 011	30,67	0,02	0,01						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			7 206			0,00			7 206			0,00						
	majątkowe	1 069 730	872 484	783 654	89,82	0,02	0,01	1 029 730	822 484	728 110	88,53	0,02	0,02	40 000	50 000	55 544	111,09	0,00	0,01
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	55 000	66 061	120,11	0,00	0,00	5 000	5 000	10 517	210,35	0,00	0,00	40 000	50 000	55 544	111,09	0,00	0,01

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 024 730	817 484	717 593	87,78	0,02	0,01	1 024 730	817 484	717 593	87,78	0,02	0,02						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	4 645 955	4 419 144	95,12	0,09	0,08	135 609	4 645 955	4 419 144	95,12	0,11	0,10						
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 609	4 645 955	4 419 144	95,12	0,09	0,08	135 609	4 645 955	4 419 144	95,12	0,11	0,10						
752	Obrona narodowa	3 000	398 600	410 277	102,93	0,01	0,01			12 677			0,00	3 000	398 600	397 600	99,75	0,04	0,04
§0920	bieżące Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	398 600	410 277	102,93	0,01	0,01			12 677			0,00	3 000	398 600	397 600	99,75	0,04	0,04
§0970	Wpływy z różnych dochodów			1			0,00			1			0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	398 600	397 600	99,75	0,01	0,01							3 000	398 600	397 600	99,75	0,04	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 586 393	52 328 478	53 077 935	101,43	0,98	1,00	2 943 000	3 083 000	3 833 339	124,34	0,07	0,09	44 643 393	49 245 478	49 244 596	100,00	4,37	4,51
§0570	bieżące Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 586 393	51 843 478	52 578 630	101,42	0,97	0,99	2 943 000	3 083 000	3 819 034	123,87	0,07	0,09	44 643 393	48 760 478	48 759 596	100,00	4,33	4,46
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900 000	2 900 000	3 558 053	122,69	0,05	0,07	2 900 000	2 900 000	3 558 053	122,69	0,07	0,08						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 382			0,00			1 382			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat			112			0,00			112			0,00						
§0830	Wpływy z usług			155			0,00			155			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	4 537			0,00			4 537			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			535	53,50	0,00	0,00			470			0,00	1 000	1 000	65	6,47	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	20 000	160 000	178			0,00	20 000	160 000	178			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	224 339	140,21	0,00	0,00	20 000	160 000	224 339	140,21	0,00	0,01						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000	20 000	26 833	134,17	0,00	0,00	20 000	20 000	26 824	134,12	0,00	0,00			9			0,00
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	2 984	99,47	0,00	0,00	3 000	3 000	2 984	99,47	0,00	0,00	44 642 393	48 759 478	48 759 468	100,00	4,33	4,46
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 642 393	48 759 478	48 759 468	100,00	0,91	0,92									54			0,00
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	485 000	499 305	102,95	0,01	0,01	0,01	14 305	14 305	14 305		0,00	0,00	485 000	485 000	485 000	100,00	0,04	0,04
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000	485 000	14 305	100,00	0,01	0,01			14 305			0,00	485 000	485 000	485 000	100,00	0,04	0,04

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
755	Wymiar sprawiedliwości	1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,04	0,04							1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,17	0,18
	bieżące	1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,04	0,04							1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,17	0,18
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,04	0,04							1 940 724	1 940 724	1 914 824	98,67	0,17	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 417 667 570	2 501 694 489	2 563 618 019	102,48	46,78	48,31	2 067 678 232	2 138 592 122	2 189 778 229	102,39	50,65	51,95	349 989 338	363 102 367	373 839 790	102,96	32,25	34,23
	bieżące	2 417 667 570	2 501 694 489	2 563 618 019	102,48	46,78	48,31	2 067 678 232	2 138 592 122	2 189 778 229	102,39	50,65	51,95	349 989 338	363 102 367	373 839 790	102,96	32,25	34,23
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 517 886 740	1 579 477 466	1 614 346 242	102,21	29,53	30,42	1 195 300 402	1 243 778 099	1 271 260 009	102,21	29,46	30,16	322 586 338	335 699 367	343 086 233	102,20	29,82	31,41
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 000	130 000 000	141 976 375	109,21	2,43	2,68	107 600 000	107 600 000	117 467 465	109,17	2,55	2,79	22 400 000	22 400 000	24 508 910	109,41	1,99	2,24
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 300 000	526 600 000	531 492 976	100,93	9,85	10,01	514 300 000	526 600 000	531 492 976	100,93	12,47	12,61						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	2 213 181	97,07	0,04	0,04	2 280 000	2 280 000	2 213 181	97,07	0,05	0,05						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	46 589	97,06	0,00	0,00	48 000	48 000	46 589	97,06	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500 000	23 500 000	23 748 073	101,06	0,44	0,45	23 500 000	23 500 000	23 748 073	101,06	0,56	0,56						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	2 565 848	95,03	0,05	0,05	2 700 000	2 700 000	2 565 848	95,03	0,06	0,06						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000 000	16 500 000	15 370 222	93,15	0,31	0,29	15 000 000	16 500 000	15 370 222	93,15	0,39	0,36						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000	30 000	27 215	90,72	0,00	0,00	30 000	30 000	27 215	90,72	0,00	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	25 000	25 000	25 278	101,11	0,00	0,00	25 000	25 000	25 278	101,11	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000 000	19 500 000	19 681 461	100,93	0,36	0,37	18 000 000	19 500 000	19 681 461	100,93	0,46	0,47						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700 000	2 700 000	2 483 517	91,98	0,05	0,05	2 700 000	2 700 000	2 483 517	91,98	0,06	0,06						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000	20 000	28 083	140,42	0,00	0,00	20 000	20 000	28 083	140,41	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	13 826	172,83	0,00	0,00	8 000	8 000	13 826	172,82	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500 000	21 500 000	23 749 011	110,46	0,40	0,45	20 500 000	21 500 000	23 749 011	110,46	0,51	0,56						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 660 000	69 660 000	70 528 480	101,25	1,30	1,33	64 657 000	64 657 000	64 283 833	99,42	1,53	1,53	5 003 000	5 003 000	6 244 647	124,82	0,44	0,57
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 896 830	104 896 830	111 689 820	106,48	1,96	2,10	99 896 830	104 896 830	111 689 820	106,48	2,48	2,65						
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			147			0,00			147									
§0690	Wpływy z różnych opłat	71 000	71 000	97 000	136,62	0,00	0,00	71 000	71 000	97 000	136,62	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend			836			0,00			836									
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	902 000	1 602 000	2 972 376	185,54	0,03	0,06	902 000	1 602 000	2 972 376	185,54	0,04	0,07						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	127 848	91,32	0,00	0,00	140 000	140 000	127 848	91,32	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ...			1 000			0,00			1 000									
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		436 193	432 615	99,18	0,01	0,01		436 193	432 615	99,18	0,01	0,01						
758	Różne rozliczenia	858 681 448	863 630 683	863 837 089	100,02	16,15	16,28	420 182 754	424 661 201	424 867 607	100,05	10,06	10,08	438 498 694	438 969 482	438 969 482	100,00	38,99	40,19
	bieżące	858 681 448	863 630 683	863 837 089	100,02	16,15	16,28	420 182 754	424 661 201	424 867 607	100,05	10,06	10,08	438 498 694	438 969 482	438 969 482	100,00	38,99	40,19
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			534			0,00			534									
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ...			7 282			0,00			7 282									
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	61 373	153,43	0,00	0,00	40 000	40 000	61 373	153,43	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		87 354	87 354	100,00	0,00	0,00		87 354	87 354	100,00	0,00	0,00						
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 131 353	1 131 353	100,00	0,02	0,02							1 131 353	1 131 353	100,00	0,10	0,10	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 213 200	2 213 200	100,00	0,04	0,04								2 213 200	2 213 200	100,00	0,20	0,20
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 939	21 939	21 938	100,00	0,00	0,00	21 939	21 939	21 938	100,00	0,00	0,00						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 619 509	860 136 837	860 136 837	100,00	16,08	16,21	420 120 815	424 511 908	424 511 908	100,00	10,05	10,07	438 498 694	435 624 929	435 624 929	100,00	38,70	39,89
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			177 218			0,00			177 218			0,00						
801	Oświata i wychowanie	87 065 411	133 651 695	112 655 406	84,29	2,50	2,12	52 829 751	92 861 651	81 604 754	87,88	2,20	1,94	34 235 660	40 790 044	31 050 652	76,12	3,62	2,84
	bieżące	76 907 115	125 872 045	104 937 151	83,37	2,35	1,98	50 223 239	92 465 139	81 394 362	88,03	2,19	1,93	26 683 876	33 406 906	23 542 789	70,47	2,97	2,16
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			6 392			0,00			982			0,00			5 410			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			389			0,00			377			0,00			12			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 869 000	7 869 000	6 360 357	80,83	0,15	0,12	7 869 000	7 869 000	6 360 357	80,83	0,19	0,15						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 072 000	25 092 000	18 405 054	73,35	0,47	0,35	25 055 000	25 075 000	18 358 382	73,21	0,59	0,44	17 000	17 000	46 672	274,54	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			16 791			0,00			9 056			0,00			7 735			0,00
§0750	Wpływy 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	404 000	404 000	361 550	89,49	0,01	0,01	299 000	299 000	279 427	93,45	0,01	0,01	105 000	105 000	82 123	78,21	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	7 150 000	7 300 000	5 528 032	75,73	0,14	0,10	3 854 000	3 989 000	2 648 514	66,40	0,09	0,06	3 296 000	3 311 000	2 879 518	86,97	0,29	0,26
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 700	20 226	108,16	0,00	0,00			185			0,00		18 700	20 041	107,17	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	22 739	75,80	0,00	0,00	25 000	25 000	19 196	76,78	0,00	0,00	5 000	5 000	3 543	70,87	0,00	0,00
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			732			0,00			392			0,00			340			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	18 008	300,13	0,00	0,00	6 000	6 000	17 697	294,94	0,00	0,00			311			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ...		76 540	76 472	99,91	0,00	0,00								76 540	76 472	99,91	0,01	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 795 000	8 530 690	8 556 829	100,31	0,16	0,16	6 145 000	7 726 730	7 737 020	100,13	0,18	0,18	650 000	803 960	819 809	101,97	0,07	0,08
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 461 145	6 357 252	98,39	0,12	0,12		6 461 145	6 357 252	98,39	0,15	0,15						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000	10 000	100,00	0,00	0,00		10 000	10 000	100,00	0,00	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 255 660	33 224 151	99,91	0,62	0,63		33 255 660	33 224 151	99,91	0,79	0,79						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	24 212 981	23 452 792	14 675 346	62,57	0,44	0,28	5 999 103	5 560 928	4 434 488	79,74	0,13	0,11	18 213 878	17 891 864	10 240 858	57,24	1,59	0,94

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 337 184	1 494 552	1 420 099	95,02	0,03	0,03	370 661	349 837	284 613	81,36	0,01	0,01	966 523	1 144 715	1 135 486	99,19	0,10	0,10
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		402 649	380 770	94,57	0,01	0,01							402 649	380 770	94,57	0,04	0,03	
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 188 600	702 091	59,07	0,02	0,01							1 188 600	702 091	59,07	0,11	0,06	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		340 380	232 342	68,26	0,01	0,00							340 380	232 342	68,26	0,03	0,02	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			64 780			0,00			29 695			0,00			35 085			0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		66 864	65 394	97,80	0,00	0,00		66 864	65 394	97,80	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	840 988	875 495	104,10	0,02	0,02		141 760	140 486	99,10	0,00	0,00	200 000	699 228	735 009	105,12	0,06	0,07
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3 830 950	7 652 265	6 127 865	80,08	0,14	0,12	600 475	1 367 055	1 108 047	81,05	0,03	0,03	3 230 475	6 285 210	5 019 818	79,87	0,56	0,46
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		66 920	62 931	94,04	0,00	0,00		33 860	31 751	93,77	0,00	0,00		33 060	31 180	94,31	0,00	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		579 100	1 050 099	181,33	0,01	0,02		151 600	231 069	152,42	0,00	0,01		427 500	819 030	191,59	0,04	0,07
§2950	Wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych dotacji oraz płatności		733 200	314 965	42,96	0,01	0,01		76 700	45 831	59,75	0,00	0,00		656 500	269 134	41,00	0,06	0,02
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 158 296 1 000	7 779 650 1 000	7 718 255 13 817	99,21 1381,70	0,15 0,00	0,15 0,00	2 606 512 5 306	396 512 5 306	210 392 5 306	53,06 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	7 551 784 1 000	7 383 138 1 000	7 507 863 8 511	101,69 851,05	0,66 0,00	0,69 0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 103 958	7 742 459	7 668 138	99,04	0,14	0,14	2 598 821	388 821	197 395	50,77	0,01	0,00	7 505 137	7 353 638	7 470 743	101,59	0,65	0,68

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	53 338	36 191	36 300	100,30	0,00	0,00	7 691	7 691	7 691	100,00	0,00	0,00	45 647	28 500	28 609	100,38	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 066 117	18 224 468	18 488 134	101,45	0,34	0,35	964 650	1 747 714	2 071 739	118,54	0,04	0,05	9 101 467	16 476 754	16 416 395	99,63	1,46	1,50
	bieżące	10 066 117	10 236 296	10 294 047	100,56	0,19	0,19	964 650	1 355 714	1 612 723	118,96	0,03	0,04	9 101 467	8 880 582	8 681 324	97,76	0,79	0,79
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	18 000	17 769	98,72	0,00	0,00	18 000	18 000	17 769	98,72	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	830 000	830 000	862 921	103,97	0,02	0,02	830 000	830 000	862 921	103,97	0,02	0,02						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			217			0,00			217			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	495 383	49538,30	0,00	0,01	1 000	1 000	398	39,77	0,00	0,00			494 985			0,05
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ...			1 284			0,00			1 284			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000	91 000	2 487	2,73	0,00	0,00	1 000	1 000	1 905	190,54	0,00	0,00	90 000	90 000	582	0,65	0,01	0,00
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 650	267 240	267 234	100,00	0,00	0,01	109 650	267 240	267 234	100,00	0,01	0,01						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 985 467	8 225 292	8 166 616	99,29	0,15	0,15							8 985 467	8 225 292	8 166 616	99,29	0,73	0,75
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		162 924	112 353	68,96	0,00	0,00		162 924	112 353	68,96	0,00	0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 550	64 314	91,16	0,00	0,00		70 550	64 314	91,16	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			258 504			0,00			258 504			0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		39 290	18 911	48,13	0,00	0,00							39 290	18 911	48,13	0,00	0,00	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500 000				0,01							500 000					0,04
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 000	31 000	26 054	84,05	0,00	0,00	5 000	5 000	25 824	516,48	0,00	0,00	26 000	26 000	230	0,89	0,00	0,00
	majątkowe		7 988 172	8 194 087	102,58	0,15	0,15	392 000	459 016	117,10	0,01	0,01	7 596 172	7 735 071	101,83	0,67	0,71		
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		392 000	387 365	98,82	0,01	0,01	392 000	387 365	387 365	98,82	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			71 651			0,00			71 651			0,00						
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		7 596 172	7 735 071	101,83	0,14	0,15							7 596 172	7 735 071	101,83	0,67	0,71	
852	Pomoc społeczna	92 540 493	114 677 881	115 952 578	101,11	2,14	2,18	46 681 769	63 191 376	62 635 194	99,12	1,50	1,49	45 858 724	51 486 505	53 317 384	103,56	4,57	4,88
	bieżące	88 350 758	107 699 403	108 441 181	100,69	2,01	2,04	46 681 769	63 161 680	62 611 051	99,13	1,50	1,49	41 668 989	44 537 723	45 830 130	102,90	3,96	4,20
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 478	8 835	136,38	0,00	0,00	6 478	8 835	136,39	0,00	0,00							
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	881	29,37	0,00	0,00	3 000	3 000	869	28,96	0,00	0,00			12			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	7 663	153,26	0,00	0,00	5 000	5 000	7 651	153,02	0,00	0,00			12			0,00
§0750	Wpływy 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	534 000	534 000	370 170	69,32	0,01	0,01	169 000	169 000	135 289	80,05	0,00	0,00	365 000	365 000	234 881	64,35	0,03	0,02
§0830	Wpływy z usług	22 884 000	23 254 000	24 763 019	106,49	0,43	0,47	3 378 000	3 698 000	3 703 692	100,15	0,09	0,09	19 506 000	19 556 000	21 059 327	107,69	1,74	1,93
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 523			0,00			430			0,00			7 093			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			836			0,00			836			0,00						0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	197 047	197 208	100,08	0,00	0,00	1 000	196 047	195 853	99,90	0,00	0,00	1 000	1 000	1 355	135,49	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			27 982			0,00			4 613			0,00			23 369			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z		89 764	107 239	119,47	0,00	0,00		31 564	1 252	3,97	0,00	0,00		58 200	105 987	182,11	0,01	0,01
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	7 000	6 220	88,86	0,00	0,00	1 000	1 000	1 245	124,50	0,00	0,00	6 000	6 000	4 975	82,92	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 934 000	5 194 855	5 144 981	99,04	0,10	0,10	1 385 000	1 591 855	1 708 675	107,34	0,04	0,04	3 549 000	3 603 000	3 436 306	95,37	0,32	0,31
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 061 965	12 947 856	12 902 097	99,65	0,24	0,24	10 061 965	12 947 856	12 902 097	99,65	0,31	0,31						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 661 804	43 191 401	42 878 130	99,27	0,81	0,81	31 661 804	43 191 401	42 878 130	99,27	1,02	1,02						
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		500 000	500 000	100,00	0,01	0,01		500 000	500 000	100,00	0,01	0,01						
§2057	(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	220 092	224 140	224 139	100,00	0,00	0,00							220 092	224 140	224 139	100,00	0,02	0,02

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	19 938	21 555	21 553	99,99	0,00	0,00							19 938	21 555	21 553	99,99	0,00	0,00
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 249	228 978	196 964	86,02	0,00	0,00							1 081 249	228 978	196 964	86,02	0,02	0,02
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 795 710	20 348 850	20 348 850	100,00	0,38	0,38							16 795 710	20 348 850	20 348 850	100,00	1,81	1,86
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	125 000	124 786	99,83	0,00	0,00							125 000	125 000	124 786	99,83	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	19 520	122,00	0,00	0,00	16 000	16 000	19 520	122,00	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 479	11 478	99,99	0,00	0,00		11 479	11 478	99,99	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		333 000	81 012	24,33	0,01	0,00		333 000	47 896	14,38	0,01	0,00			33 116			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		460 000	490 095	106,54	0,01	0,01		460 000	482 690	104,93	0,01	0,01			7 405			0,00
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 189 735	6 978 478	7 511 397	107,64	0,13	0,14	29 696	24 143	81,30	0,00	0,00	4 189 735	6 948 782	7 487 254	107,75	0,62	0,69	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 000	39 696	44 580	112,30	0,00	0,00	29 696	24 143	81,30	0,00	0,00	2 000	10 000	20 437	204,37	0,00	0,00	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 187 735	6 938 782	7 466 817	107,61	0,13	0,14						4 187 735	6 938 782	7 466 817	107,61	0,62	0,68	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 204 248	16 460 115	16 354 417	99,36	0,31	0,31	7 780 372	8 907 797	8 976 382	100,77	0,21	0,21	1 423 876	7 552 318	7 378 035	97,69	0,67	0,68
§0620	bieżące Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 204 248	15 387 205	15 281 507	99,31	0,29	0,29	7 780 372	8 484 887	8 553 472	100,81	0,20	0,20	1 423 876	6 902 318	6 728 035	97,47	0,61	0,62
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	452 000	549 585	121,59	0,01	0,01						2 000	452 000	549 585	121,59	0,04	0,05	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			561			0,00		412			0,00			149			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			24			0,00					0,00			24			0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 512			0,00					0,00			1 512			0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ...			878			0,00					0,00			878			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	488 000	800 000	532 524	66,57	0,01	0,01						488 000	800 000	532 524	66,57	0,07	0,05	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 493 092	8 066 177	7 794 768	96,64	0,15	0,15	7 493 092	8 066 177	7 794 768	96,64	0,19	0,18						
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	220 980	233 410	233 408	100,00	0,00	0,00	220 980	233 410	233 408	100,00	0,01	0,01						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 876	4 607 163	4 594 548	99,73	0,09	0,09							931 876	4 607 163	4 594 548	99,73	0,41	0,42
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	1 782	89,10	0,00	0,00							2 000	2 000	1 782	89,11	0,00	0,00
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 455	10 455	100,00	0,00	0,00								10 455	10 455	100,00	0,00	0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 030 700	1 030 700	100,00	0,02	0,02								1 030 700	1 030 700	100,00	0,09	0,09
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		119 000	113 325	95,23	0,00	0,00		119 000	113 325	95,23	0,00	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	66 300	66 300				0,00	66 300	66 300			0,00							
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 421			0,00			6 224			0,00			1 197			0,00
§2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			118			0,00			118			0,00						0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			134 088			0,00			134 072			0,00			16			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			271 145			0,01			271 145			0,01						0,01
	majątkowe		1 072 910	1 072 910	100,00	0,02	0,02	422 910	422 910	422 910	100,00	0,01	0,01	650 000	650 000	650 000	100,00	0,06	0,06
§6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		422 910	422 910	100,00	0,01	0,01	422 910	422 910	422 910	100,00	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		650 000	650 000	100,00	0,01	0,01							650 000	650 000	100,00	0,06	0,06	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 247 085	6 788 301	6 295 128	92,73	0,13	0,12	5 000	1 799 185	1 447 423	80,45	0,04	0,03	3 242 085	4 989 116	4 847 705	97,17	0,44	0,44
	bieżące	2 524 085	5 310 696	4 816 894	90,70	0,10	0,09	5 000	1 799 185	1 447 423	80,45	0,04	0,03	2 519 085	3 511 511	3 369 471	95,95	0,31	0,31
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			156			0,00								156			0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			545			0,00								545			0,00	
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 000	1 017	101,70	0,00	0,00						1 000	1 000	1 017	101,68	0,00	0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat			257			0,00								257			0,00	
§0750	Wpływy 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	53 000	53 000	59 621	112,49	0,00	0,00						53 000	53 000	59 621	112,49	0,00	0,01	
§0830	Wpływy z usług	1 866 000	2 144 800	1 834 263	85,52	0,04	0,03						1 866 000	2 144 800	1 834 263	85,52	0,19	0,17	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			130			0,00			130								0,00	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			194			0,00								194			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	7 703	385,15	0,00	0,00						2 000	2 000	7 703	385,16	0,00	0,00	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			195			0,00								195			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000	327 990	340 046	103,68	0,01	0,01	5 000	5 000	12 935	258,71	0,00	0,00	280 000	322 990	327 111	101,28	0,03	0,03
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 590 000	1 301 490	81,85	0,03	0,02		1 590 000	1 301 490	81,85	0,04	0,03						
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		200 185	132 868	66,37	0,00	0,00		200 185	132 868	66,37	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	79 623	79 623	65 991	82,88	0,00	0,00						79 623	79 623	65 991	82,88	0,01	0,01	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 422	8 812	6 150	69,79	0,00	0,00						6 422	8 812	6 150	69,79	0,00	0,00	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000	3 476	86,90	0,00	0,00						4 000	3 476	86,90	0,00	0,00		
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			310 774			0,01								310 774			0,03	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		276 734	258 881	93,55	0,01	0,00								276 734	258 881	93,55	0,02	0,02
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	231 040	618 552	488 421	78,96	0,01	0,01						231 040	618 552	488 421	78,96	0,05	0,04	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000	4 716	117,90	0,00	0,00	4 000				0,00			4 716				0,00
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	723 000	1 477 605	1 478 234	100,04	0,03	0,03						723 000	1 477 605	1 478 234	100,04	0,13	0,14	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	723 000	1 231 300	1 230 717	99,95	0,02	0,02						723 000	1 231 300	1 230 717	99,95	0,11	0,11	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		246 305	242 380	98,41	0,00	0,00							246 305	242 380	98,41	0,02	0,02	
855	Rodzina	431 430 971	495 031 331	494 915 570	99,98	9,26	9,33	427 897 916	489 969 393	489 963 570	100,00	11,60	11,62	3 533 055	5 061 938	4 952 000	97,83	0,45	0,45
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	431 430 971	493 716 081	493 603 340	99,98	9,23	9,30	427 897 916	488 654 143	488 651 340	100,00	11,57	11,59	3 533 055	5 061 938	4 952 000	97,83	0,45	0,45
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	39 000	39 000	27 771	71,21	0,00	0,00						39 000	39 000	27 771	71,21	0,00	0,00	
§0750	Wpływy 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	4 000	4 000	4 131	103,28	0,00	0,00	4 000	4 000	4 131	103,28	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	7 180 000	7 180 000	6 905 455	96,18	0,13	0,13	6 095 000	6 095 000	5 925 801	97,22	0,14	0,14	1 085 000	1 085 000	979 654	90,29	0,10	0,09
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20			0,00								20				0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000	74 000	88 012	118,94	0,00	0,00	74 000	74 000	86 582	117,00	0,00	0,00			1 430			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 126			0,00			2 369					5 757				0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ...		3 300	15 731	476,70	0,00	0,00		3 300	15 134	458,60	0,00	0,00		597				0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		35 000	35 000	100,00	0,00	0,00							35 000	35 000	100,00	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000	123 000	85 185	69,26	0,00	0,00	7 000	47 000	41 272	87,81	0,00	0,00	76 000	76 000	43 913	57,78	0,01	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 631 556	143 845 212	143 760 473	99,94	2,69	2,71	116 631 556	143 845 212	143 760 473	99,94	3,41	3,41						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 104 197	1 084 658	98,23	0,02	0,02		1 104 197	1 084 658	98,23	0,03	0,03						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 702 790	1 803 566	1 233 363	68,38	0,03	0,02	2 702 790	1 803 566	1 233 363	68,38	0,04	0,03						
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	300 977 570	333 898 368	333 843 542	99,98	6,24	6,29	300 977 570	333 898 368	333 843 542	99,98	7,91	7,92						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		740 520	740 515	100,00	0,01	0,01							740 520	740 515	100,00	0,07	0,07	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		364 828	364 828	100,00	0,01	0,01							364 828	364 828	100,00	0,03	0,03	
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 333 055	2 721 590	2 719 356	99,92	0,05	0,05							2 333 055	2 721 590	2 719 356	99,92	0,24	0,25
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	1 247 700	155,96	0,01	0,02	800 000	800 000	1 247 700	155,96	0,02	0,03						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000	933 500	1 157 951	124,04	0,02	0,02	600 000	933 500	1 157 951	124,04	0,02	0,03						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	46 000	261 766	569,06	0,00	0,00	6 000	46 000	228 711	497,20	0,00	0,01			33 055			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			12 017			0,00			12 017			0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			6 104			0,00			6 104			0,00						
	majątkowe		1 315 250	1 312 230	99,77	0,02	0,02	1 315 250	1 312 230	99,77	0,03	0,03							
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		140 884	137 869	97,86	0,00	0,00		140 884	137 869	97,86	0,00	0,00						
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		106 195	106 194	100,00	0,00	0,00		106 195	106 194	100,00	0,00	0,00						
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 000 000	1 000 000	100,00	0,02	0,02		1 000 000	1 000 000	100,00	0,02	0,02						
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		68 171	68 167	99,99	0,00	0,00		68 171	68 167	99,99	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 851 902	216 415 714	224 049 704	103,53	4,05	4,22	256 749 902	215 013 714	222 635 629	103,54	5,09	5,28	1 102 000	1 402 000	1 414 075	100,86	0,12	0,13
	bieżące	187 319 100	190 120 239	203 040 925	106,80	3,55	3,83	186 217 100	188 718 239	201 626 850	106,84	4,47	4,78	1 102 000	1 402 000	1 414 075	100,86	0,12	0,13
§4000	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	5 024	25,12	0,00	0,00	20 000	20 000	5 024	25,12	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000 000	182 000 000	193 135 119	106,12	3,40	3,64	180 000 000	182 000 000	193 135 119	106,12	4,31	4,58						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	40 000	-127 077	-317,69	0,00	0,00	40 000	40 000	-127 077	-317,69	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000	49 000	64 087	130,79	0,00	0,00	47 000	47 000	62 612	133,22	0,00	0,00	2 000	2 000	1 475	73,77	0,00	0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	300 000	1 134 612	378,20	0,01	0,02	300 000	300 000	1 134 612	378,20	0,01	0,03						
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 850 000	4 715 000	4 857 367	103,02	0,09	0,09	2 750 000	3 315 000	3 445 217	103,93	0,08	0,08	1 100 000	1 400 000	1 412 150	100,87	0,12	0,13
§0750	Wpływy 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	840 000	840 000	854 167	101,69	0,02	0,02	840 000	840 000	854 167	101,69	0,02	0,02						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	14 000	212	1,51	0,00	0,00	9 000	14 000	212	1,51	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 000	133 000	219 283	164,87	0,00	0,00	133 000	133 000	219 283	164,87	0,00	0,01						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	26 602	133,01	0,00	0,00	20 000	20 000	26 602	133,01	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			65			0,00			65			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ...	115 000	142 860	1 012 469	708,71	0,00	0,02	115 000	142 860	1 012 019	708,40	0,00	0,02			450			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		23 370	23 700	101,41	0,00	0,00		23 370	23 700	101,41	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	601 000	616 248	973 371	157,95	0,01	0,02	601 000	616 248	973 371	157,95	0,01	0,02						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 114 100	640 283	268 500	41,93	0,01	0,01	1 114 100	640 283	268 500	41,93	0,02	0,01						
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków ...)	211 700	311 700	188 772	60,56	0,01	0,00	211 700	311 700	188 772	60,56	0,01	0,00						
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		1 104				0,00		1 104			0,00							
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 900	7 900	100,00	0,00	0,00		7 900	7 900	100,00	0,00	0,00						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			27 083			0,00			27 083			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		33 750						33 750				0,00						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		52 264	25 000	47,83	0,00	0,00		52 264	25 000	47,83	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		61 262	78 595	128,29	0,00	0,00		61 262	78 595	128,29	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	16 300	98 498	266 260	270,32	0,00	0,01	16 300	98 498	266 260	270,32	0,00	0,01						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe			-186			0,00			-186			0,00						
		70 532 802	26 295 475	21 008 779	79,90	0,49	0,40	70 532 802	26 295 475	21 008 779	79,90	0,62	0,50						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	64 088	128,18	0,00	0,00	50 000	50 000	64 088	128,18	0,00	0,00						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	56 963 677	9 275 268	4 189 979	45,17	0,17	0,08	56 963 677	9 275 268	4 189 979	45,17	0,22	0,10						
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	19 125	19 125	38 250	200,00	0,00	0,00	19 125	19 125	38 250	200,00	0,00	0,00						
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		20 100	14 361	71,45	0,00	0,00		20 100	14 361	71,45	0,00	0,00						
§6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		208 800				0,00		208 800				0,00						
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500 000	14 153 043	14 153 042	100,00	0,26	0,27	13 500 000	14 153 043	14 153 042	100,00	0,34	0,34						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów		50 000	7 841	15,68	0,00	0,00		50 000	7 841	15,68	0,00	0,00						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 519 139	2 541 218	100,88	0,05	0,05		2 519 139	2 541 218	100,88	0,06	0,06						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 089 757	11 536 680	13 496 920	116,99	0,22	0,25	6 089 757	11 006 085	13 029 885	118,39	0,26	0,31		530 595	467 035	88,02	0,05	0,04
	bieżące	1 813 000	5 314 969	5 413 017	101,84	0,10	0,10	1 813 000	4 784 374	4 945 982	103,38	0,11	0,12		530 595	467 035	88,02	0,05	0,04
§0750	Wpływy 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	324 000	324 000	337 161	104,06	0,01	0,01	324 000	324 000	337 161	104,06	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 506			0,00			1 506			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 763			0,00			5 763			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	247 800	247 800	247 803	100,00	0,00	0,00							247 800	247 803	100,00	0,02	0,02	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	598 000	639 670	639 670	106,97	0,01	0,01	598 000	639 670	639 670	106,97	0,01	0,02						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	513 300	602 568	602 568	117,39	0,01	0,01	378 210	467 471	467 471	123,60	0,01	0,01		135 090	135 097	100,00	0,01	0,01
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63 575				0,00							63 575				0,01	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 000	1 932 414	1 932 414	100,00	0,04	0,04	1 489 000	1 932 414	1 932 414	100,00	0,05	0,05						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		647 880	646 204	99,74	0,01	0,01		647 880	646 204	99,74	0,02	0,02						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		600 000	600 000	100,00	0,01	0,01		600 000	600 000	100,00	0,01	0,01						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		388 000	399 928	103,07	0,01	0,01		303 870	315 793	103,92	0,01	0,01		84 130	84 135	100,01	0,01	0,01
	majątkowe	4 276 757	6 221 711	8 083 903	129,93	0,12	0,15	4 276 757	6 221 711	8 083 903	129,93	0,15	0,19						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 446 757	5 171 117	7 074 764	136,81	0,10	0,13	3 446 757	5 171 117	7 074 764	136,81	0,12	0,17						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000	788 094	772 138	97,98	0,01	0,01	700 000	788 094	772 138	97,98	0,02	0,02						
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	262 500	237 000	90,29	0,00	0,00	130 000	262 500	237 000	90,29	0,01	0,01						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			1			0,00			1			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.					01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			67 056			0,00			67 056			0,00						
§2950	bieżące Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			67 056 67 056			0,00 0,00			67 056 67 056			0,00 0,00						
926	Kultura fizyczna	14 496 200	12 586 658	19 618 695	155,87	0,24	0,37	14 496 200	12 586 658	19 545 611	155,29	0,30	0,46			73 084			0,01
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 415 300 140 000	10 955 758 140 000	16 416 337 116 822	149,84 83,44	0,20 0,00	0,31 0,00	8 415 300 140 000	10 955 758 140 000	16 416 337 116 822	149,84 83,44	0,26 0,00	0,39 0,00						
§0750	Wpływy 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	4 153 000	5 653 000	5 500 675	97,31	0,11	0,10	4 153 000	5 653 000	5 500 675	97,31	0,13	0,13						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500 000	603 962	120,79	0,01	0,01		500 000	603 962	120,79	0,01	0,01						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 991			0,00			1 991			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z		158 288	190 496	120,35	0,00	0,00		158 288	190 496	120,35	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000			0,00			3 000			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 107 000	4 433 170	9 887 942	223,04	0,08	0,19	4 107 000	4 433 170	9 887 942	223,04	0,10	0,23						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			63 361			0,00			63 361			0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków majątkowe	15 300	71 300	48 088	67,44	0,00	0,00	15 300	71 300	48 088	67,44	0,00	0,00						
	majątkowe	6 080 900	1 630 900	3 202 358	196,36	0,03	0,06	6 080 900	1 630 900	3 129 274	191,87	0,04	0,07			73 084			0,01
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			905 163			0,02			905 163			0,02						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			596 293			0,01			596 293			0,01						
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 080 900	1 630 900	1 700 902	104,29	0,03	0,03	6 080 900	1 630 900	1 627 818	99,81	0,04	0,04			73 084			0,01
	OGÓLEM, w tym:	5 204 906 113	5 348 043 484	5 307 143 311	99,24	100,00	100,00	4 127 001 159	4 222 307 705	4 214 982 088	99,83	100,00	100,00	1 077 904 954	1 125 735 779	1 092 161 223	97,02	100,00	100,00
	bieżące	4 767 188 704	5 049 287 658	5 100 957 623	101,02	94,41	96,11	3 790 572 422	4 024 408 769	4 074 906 812	101,25	95,31	96,68	976 616 282	1 024 878 889	1 026 050 811	100,11	91,04	93,95
	majątkowe	437 717 409	298 755 826	206 185 688	69,01	5,59	3,89	336 428 737	197 898 936	140 075 276	70,78	4,69	3,32	101 288 672	100 856 890	66 110 412	65,55	8,96	6,05

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2018 ROK

według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 119	339 979	304 308	89,5	205 000	337 679	304 008	90,0	2 119	2 300	300	13,0
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	44 238	88,5	50 000	50 000	44 238	88,5				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	44 238	88,5	50 000	50 000	44 238	88,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	44 238	88,5	50 000	50 000	44 238	88,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	44 238	88,5	50 000	50 000	44 238	88,5				
	01095	Pozostała działalność	157 119	289 979	260 070	89,7	155 000	287 679	259 770	90,3	2 119	2 300	300	13,0
		Wydatki bieżące	157 119	289 979	260 070	89,7	155 000	287 679	259 770	90,3	2 119	2 300	300	13,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	157 119	289 979	260 070	89,7	155 000	287 679	259 770	90,3	2 119	2 300	300	13,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 119	117 902	104 901	89,0	15 000	117 602	104 601	88,9	119	300	300	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000	172 077	155 169	90,2	140 000	170 077	155 169	91,2	2 000	2 000		0,0
020		Leśnictwo	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4				
	02001	Gospodarka leśna	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4				
		Wydatki bieżące	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4	2 794 100	2 531 800	2 516 278	99,4				
600		Transport i łączność	1 172 603 464	1 055 218 479	949 253 267	90,0	970 632 661	860 560 112	788 873 322	91,7	201 970 803	194 658 367	160 379 945	82,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4				
		Wydatki bieżące	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4	520 243 400	600 894 753	591 315 210	98,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			31.12.2018r.	%			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000				40 000							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 203 400	600 894 753	591 315 210	98,4	520 203 400	600 894 753	591 315 210	98,4				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	201 942 909	194 629 605	160 351 183	82,4					201 942 909	194 629 605	160 351 183	82,4
		Wydatki bieżące	53 835 648	69 833 154	67 371 113	96,5					53 835 648	69 833 154	67 371 113	96,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	53 125 648	69 123 154	67 003 682	96,9					53 125 648	69 123 154	67 003 682	96,9
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 125 648	69 123 154	67 003 682	96,9					53 125 648	69 123 154	67 003 682	96,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710 000	710 000	367 431	51,8					710 000	710 000	367 431	51,8
		Wydatki majątkowe	148 107 261	124 796 451	92 980 070	74,5					148 107 261	124 796 451	92 980 070	74,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 107 261	124 796 451	92 980 070	74,5					148 107 261	124 796 451	92 980 070	74,5
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	105 540 101	104 880 688	77 265 827	73,7					105 540 101	104 880 688	77 265 827	73,7
	60016	Drogi publiczne gminne	389 454 713	212 801 694	156 174 990	73,4	389 454 713	212 801 694	156 174 990	73,4				
		Wydatki bieżące	74 110 532	84 662 161	81 749 313	96,6	74 110 532	84 662 161	81 749 313	96,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	73 095 532	83 662 102	81 110 060	96,9	73 095 532	83 662 102	81 110 060	96,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 095 532	83 662 102	81 110 060	96,9	73 095 532	83 662 102	81 110 060	96,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 015 000	1 000 059	639 253	63,9	1 015 000	1 000 059	639 253	63,9				
		Wydatki majątkowe	315 344 181	128 139 533	74 425 677	58,1	315 344 181	128 139 533	74 425 677	58,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 344 181	126 139 533	72 425 677	57,4	315 344 181	126 139 533	72 425 677	57,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	197 307 785	91 220 878	47 218 389	51,8	197 307 785	91 220 878	47 218 389	51,8				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 000 000	2 000 000	100,0		2 000 000	2 000 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60017		Drogi wewnętrzne	5 170 000	8 173 067	7 902 113	96,7	5 170 000	8 173 067	7 902 113	96,7				
		Wydatki bieżące	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1	2 835 000	6 953 846	6 682 892	96,1				
		Wydatki majątkowe	2 335 000	1 219 221	1 219 221	100,0	2 335 000	1 219 221	1 219 221	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 335 000	1 219 221	1 219 221	100,0	2 335 000	1 219 221	1 219 221	100,0				
60080		Działalność badawczo - rozwojowa	70 000	69 557	69 556	100,0	70 000	69 557	69 556	100,0				
		Wydatki bieżące	70 000	69 557	69 556	100,0	70 000	69 557	69 556	100,0				
		w tym:												
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 000	69 557	69 556	100,0	70 000	69 557	69 556	100,0				
60095		Pozostała działalność	55 722 442	38 649 803	33 440 215	86,5	55 694 548	38 621 041	33 411 453	86,5	27 894	28 762	28 762	100,0
		Wydatki bieżące	25 469 894	32 137 492	31 234 664	97,2	25 442 000	32 108 730	31 205 902	97,2	27 894	28 762	28 762	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	24 860 094	32 058 009	31 158 072	97,2	24 832 200	32 029 247	31 129 310	97,2	27 894	28 762	28 762	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 894	28 762	28 762	100,0	62 000				27 894	28 762	28 762	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 770 200	32 029 247	31 129 310	97,2	24 770 200	32 029 247	31 129 310	97,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	9 300	100,0	9 300	9 300	9 300	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 500	70 183	67 292	95,9	600 500	70 183	67 292	95,9				
		Wydatki majątkowe	30 252 548	6 512 311	2 205 551	33,9	30 252 548	6 512 311	2 205 551	33,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 252 548	6 512 311	2 205 551	33,9	30 252 548	6 512 311	2 205 551	33,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	28 452 548	4 268 759	513 950	12,0	28 452 548	4 268 759	513 950	12,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (6:5)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (10:9)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	228 102 798	238 452 209	228 036 894	95,6	206 606 298	214 005 554	205 119 560	95,8	21 496 500	24 446 655	22 917 334	93,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 021 598	156 365 601	151 151 220	96,7	160 021 598	156 365 601	151 151 220	96,7				
		Wydatki bieżące	143 840 000	146 708 950	142 699 558	97,3	143 840 000	146 708 950	142 699 558	97,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	143 777 000	146 631 950	142 627 615	97,3	143 777 000	146 631 950	142 627 615	97,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 767 200	23 816 200	23 802 959	99,9	23 767 200	23 816 200	23 802 959	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 009 800	122 815 750	118 824 656	96,8	120 009 800	122 815 750	118 824 656	96,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	77 000	71 943	93,4	63 000	77 000	71 943	93,4				
		Wydatki majątkowe	16 181 598	9 656 651	8 451 662	87,5	16 181 598	9 656 651	8 451 662	87,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 181 598	9 656 651	8 451 662	87,5	16 181 598	9 656 651	8 451 662	87,5				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 268 550	6 423 834	5 687 030	88,5	15 268 550	6 423 834	5 687 030	88,5				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 781 200	47 580 873	44 183 254	92,9	16 284 700	23 134 218	21 265 920	91,9	21 496 500	24 446 655	22 917 334	93,7
		Wydatki bieżące	11 601 200	12 812 497	11 725 272	91,5	10 269 700	5 388 100	4 510 763	83,7	1 331 500	7 424 397	7 214 509	97,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 601 200	12 812 497	11 725 272	91,5	10 269 700	5 388 100	4 510 763	83,7	1 331 500	7 424 397	7 214 509	97,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 350	3 149 528	2 990 179	94,9	346 820	272 120	112 822	41,5	650 530	2 877 408	2 877 357	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 603 850	9 662 969	8 735 093	90,4	9 922 880	5 115 980	4 397 941	86,0	680 970	4 546 989	4 337 152	95,4
		Wydatki majątkowe	26 180 000	34 768 376	32 457 982	93,4	6 015 000	17 746 118	16 755 157	94,4	20 165 000	17 022 258	15 702 825	92,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 180 000	34 768 376	32 457 982	93,4	6 015 000	17 746 118	16 755 157	94,4	20 165 000	17 022 258	15 702 825	92,2
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 000								750 000			
	70095	Pozostała działalność	30 300 000	34 505 735	32 702 420	94,8	30 300 000	34 505 735	32 702 420	94,8				
		Wydatki bieżące	4 900 000	4 897 600	4 341 909	88,7	4 900 000	4 897 600	4 341 909	88,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 900 000	4 897 600	4 341 909	88,7	4 900 000	4 897 600	4 341 909	88,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	16 080	94,6	17 000	17 000	16 080	94,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883 000	4 880 600	4 325 829	88,6	4 883 000	4 880 600	4 325 829	88,6				
		Wydatki majątkowe	25 400 000	29 608 135	28 360 511	95,8	25 400 000	29 608 135	28 360 511	95,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 400 000	29 608 135	28 360 511	95,8	25 400 000	29 608 135	28 360 511	95,8				
710		Działalność usługowa	37 976 350	30 078 759	26 435 008	87,9	22 608 100	16 864 266	14 168 936	84,0	15 368 250	13 214 493	12 266 072	92,8
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 780 000	7 677 220	6 510 675	84,8	10 780 000	7 677 220	6 510 675	84,8				
		Wydatki bieżące	10 780 000	7 677 220	6 510 675	84,8	10 780 000	7 677 220	6 510 675	84,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 760 000	7 657 220	6 498 502	84,9	10 760 000	7 657 220	6 498 502	84,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 730 500	6 148 950	5 357 716	87,1	7 730 500	6 148 950	5 357 716	87,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 029 500	1 508 270	1 140 786	75,6	3 029 500	1 508 270	1 140 786	75,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	12 173	60,9	20 000	20 000	12 173	60,9				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8				
		Wydatki bieżące	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8	1 460 000	5 182 780	4 031 164	77,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000	178 980	135 880	75,9	205 000	178 980	135 880	75,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 000	5 003 800	3 895 284	77,8	1 255 000	5 003 800	3 895 284	77,8				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 181 200	10 406 572	9 375 832	90,1	588 000	1 138 261	1 055 855	92,8	11 593 200	9 268 311	8 319 977	89,8
		Wydatki bieżące	11 557 200	9 594 072	8 714 418	90,8	588 000	1 138 261	1 055 855	92,8	10 969 200	8 455 811	7 658 563	90,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 107 200	5 131 297	4 634 556	90,3	588 000	1 138 261	1 055 855	92,8	4 519 200	3 993 036	3 578 701	89,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 100	1 178 300	994 576	84,4	237 500	208 700	194 904	93,4	1 227 600	969 600	799 672	82,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642 100	3 952 997	3 639 980	92,1	350 500	929 561	860 951	92,6	3 291 600	3 023 436	2 779 029	91,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 450 000	4 462 775	4 079 862	91,4					6 450 000	4 462 775	4 079 862	91,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	624 000	812 500	661 414	81,4					624 000	812 500	661 414	81,4
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 000	812 500	661 414	81,4					624 000	812 500	661 414	81,4
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	360 000	125 000	100 380	80,3					360 000	125 000	100 380	80,3
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 946 182	3 946 095	100,0					3 775 050	3 946 182	3 946 095	100,0
		Wydatki bieżące	3 775 050	3 946 182	3 946 095	100,0					3 775 050	3 946 182	3 946 095	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 756 050	3 926 528	3 926 442	100,0					3 756 050	3 926 528	3 926 442	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 110	3 499 726	3 499 725	100,0					3 401 110	3 499 726	3 499 725	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	426 802	426 717	100,0					354 940	426 802	426 717	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 654	19 653	100,0					19 000	19 654	19 653	100,0
	71035	Cmentarze	9 780 100	2 866 005	2 571 242	89,7	9 780 100	2 866 005	2 571 242	89,7				
		Wydatki bieżące	40 000	1 355 058	1 351 883	99,8	40 000	1 355 058	1 351 883	99,8				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	40 000	1 355 058	1 351 883	99,8	40 000	1 355 058	1 351 883	99,8				
		Wydatki majątkowe	9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7	9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7	9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7				
750		Administracja publiczna	337 207 090	371 009 803	363 664 277	98,0	293 130 168	325 255 375	318 380 361	97,9	44 076 922	45 754 428	45 283 916	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	9 298 185	9 284 454	99,9	6 083 616	9 281 657	9 267 926	99,9	10 022	16 528	16 528	100,0
		Wydatki bieżące	6 093 638	9 298 185	9 284 454	99,9	6 083 616	9 281 657	9 267 926	99,9	10 022	16 528	16 528	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 093 638	9 298 185	9 284 454	99,9	6 083 616	9 281 657	9 267 926	99,9	10 022	16 528	16 528	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 311	8 958 272	8 958 272	100,0	5 857 289	8 941 744	8 941 744	100,0	10 022	16 528	16 528	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 327	339 913	326 182	96,0	226 327	339 913	326 182	96,0				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	110 000	83 341	75,8	60 000	110 000	83 341	75,8				
		Wydatki bieżące	60 000	110 000	83 341	75,8	60 000	110 000	83 341	75,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	110 000	83 341	75,8	60 000	110 000	83 341	75,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	110 000	83 341	75,8	60 000	110 000	83 341	75,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 455	5 972 241	5 383 437	90,1	6 693 455	5 972 241	5 383 437	90,1				
		Wydatki bieżące	6 677 850	5 972 241	5 383 437	90,1	6 677 850	5 972 241	5 383 437	90,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 222 850	1 717 241	1 495 782	87,1	2 222 850	1 717 241	1 495 782	87,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 086	269 707	226 211	83,9	286 086	269 707	226 211	83,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 764	1 447 534	1 269 571	87,7	1 936 764	1 447 534	1 269 571	87,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 000	4 255 000	3 887 655	91,4	4 455 000	4 255 000	3 887 655	91,4				
		Wydatki majątkowe	15 605				15 605							
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 605				15 605							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 902 741	236 421 719	234 638 674	99,2	194 416 741	200 289 719	198 517 619	99,1	35 486 000	36 132 000	36 121 055	100,0
		Wydatki bieżące	216 876 027	226 739 150	224 987 720	99,2	181 390 027	190 607 150	188 866 665	99,1	35 486 000	36 132 000	36 121 055	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	213 787 670	223 368 604	222 368 293	99,6	178 301 670	187 236 604	186 247 238	99,5	35 486 000	36 132 000	36 121 055	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 570 491	198 899 241	198 366 274	99,7	156 708 370	165 391 120	164 858 153	99,7	32 862 121	33 508 121	33 508 121	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 217 179	24 469 363	24 002 019	98,1	21 593 300	21 845 484	21 389 085	97,9	2 623 879	2 623 879	2 612 934	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 800	230 800	230 453	99,8	230 800	230 800	230 453	99,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 857 557	3 139 746	2 388 974	76,1	2 857 557	3 139 746	2 388 974	76,1				
		Wydatki majątkowe	13 026 714	9 682 569	9 650 954	99,7	13 026 714	9 682 569	9 650 954	99,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 026 714	9 682 569	9 650 954	99,7	13 026 714	9 682 569	9 650 954	99,7				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 395 712	1 166 544	1 161 409	99,6	1 395 712	1 166 544	1 161 409	99,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75045	Kwalifikacja wojskowa	152 000	152 000	149 744	98,5					152 000	152 000	149 744	98,5
		Wydatki bieżące	152 000	152 000	149 744	98,5					152 000	152 000	149 744	98,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	149 744	98,5					152 000	152 000	149 744	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400	104 400	103 376	99,0					104 400	104 400	103 376	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600	47 600	46 368	97,4					47 600	47 600	46 368	97,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 210 000	1 891 100	85,6		2 210 000	1 891 100	85,6				
		Wydatki bieżące		2 169 000	1 891 100	87,2		2 169 000	1 891 100	87,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 171 100	919 220	78,5		1 171 100	919 220	78,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		598 000	399 823	66,9		598 000	399 823	66,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		573 100	519 397	90,6		573 100	519 397	90,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		997 900	971 880	97,4		997 900	971 880	97,4				
		Wydatki majątkowe		41 000		0,0		41 000		0,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 000		0,0		41 000		0,0				
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	265 000	266 500	264 130	99,1	265 000	266 500	264 130	99,1				
		Wydatki bieżące	265 000	266 500	264 130	99,1	265 000	266 500	264 130	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	265 000	266 500	264 130	99,1	265 000	266 500	264 130	99,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	228 425	226 060	99,0	185 000	228 425	226 060	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	38 075	38 070	100,0	80 000	38 075	38 070	100,0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 688 614	20 832 107	20 238 315	97,1	17 688 614	20 832 107	20 238 315	97,1				
		Wydatki bieżące	17 688 614	20 419 107	19 825 315	97,1	17 688 614	20 419 107	19 825 315	97,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 169 114	19 931 564	19 344 800	97,1	17 169 114	19 931 564	19 344 800	97,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 500	991 535	914 084	92,2	995 500	991 535	914 084	92,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 173 614	18 940 029	18 430 716	97,3	16 173 614	18 940 029	18 430 716	97,3				
		dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	350 000	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	169 500	137 543	130 515	94,9	169 500	137 543	130 515	94,9				
		Wydatki majątkowe		413 000	413 000	100,0		413 000	413 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		413 000	413 000	100,0		413 000	413 000	100,0				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 970 000	33 218 030	31 670 292	95,3	25 970 000	33 218 030	31 670 292	95,3				
		Wydatki bieżące	23 470 000	27 268 030	25 734 926	94,4	23 470 000	27 268 030	25 734 926	94,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 390 000	27 238 030	25 704 936	94,4	23 390 000	27 238 030	25 704 936	94,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 613 000	24 193 000	22 831 108	94,4	20 613 000	24 193 000	22 831 108	94,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 777 000	3 045 030	2 873 828	94,4	2 777 000	3 045 030	2 873 828	94,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	30 000	29 990	100,0	80 000	30 000	29 990	100,0				
		Wydatki majątkowe	2 500 000	5 950 000	5 935 366	99,8	2 500 000	5 950 000	5 935 366	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	5 950 000	5 935 366	99,8	2 500 000	5 950 000	5 935 366	99,8				
	75095	Pozostała działalność	50 337 642	62 485 021	60 016 790	96,0	41 952 742	53 075 121	51 064 201	96,2	8 384 900	9 409 900	8 952 589	95,1
		Wydatki bieżące	50 315 502	46 485 021	44 016 790	94,7	41 930 602	37 075 121	35 064 201	94,6	8 384 900	9 409 900	8 952 589	95,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	48 649 498	45 146 277	42 829 384	94,9	40 264 598	35 736 377	33 876 795	94,8	8 384 900	9 409 900	8 952 589	95,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 551	2 767 387	2 478 280	89,6	2 548 351	2 736 187	2 450 067	89,5	76 200	31 200	28 213	90,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 024 947	42 378 890	40 351 104	95,2	37 716 247	33 000 190	31 426 728	95,2	8 308 700	9 378 700	8 924 376	95,2
		dotacje na zadania bieżące	860 000	570 000	567 711	99,6	860 000	570 000	567 711	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	7 500	7 372	98,3	8 500	7 500	7 372	98,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	797 504	761 244	612 323	80,4	797 504	761 244	612 323	80,4				
		Wydatki majątkowe	22 140	16 000 000	16 000 000	100,0	22 140	16 000 000	16 000 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140				22 140							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	22 140				22 140							
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		16 000 000	16 000 000	100,0		16 000 000	16 000 000	100,0				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	4 645 955	4 419 144	95,1	135 609	4 645 955	4 419 144	95,1				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609	135 433	99,9	135 609	135 609	135 433	99,9				
		Wydatki bieżące	135 609	135 609	135 433	99,9	135 609	135 609	135 433	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	135 609	135 609	135 433	99,9	135 609	135 609	135 433	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 040	54 040	53 978	99,9	54 040	54 040	53 978	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 569	81 569	81 455	99,9	81 569	81 569	81 455	99,9				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 510 346	4 283 711	95,0		4 510 346	4 283 711	95,0				
		Wydatki bieżące		4 510 346	4 283 711	95,0		4 510 346	4 283 711	95,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		1 968 911	1 868 311	94,9		1 968 911	1 868 311	94,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		909 198	840 061	92,4		909 198	840 061	92,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 059 713	1 028 250	97,0		1 059 713	1 028 250	97,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 541 435	2 415 400	95,0		2 541 435	2 415 400	95,0				
752		Obrona narodowa	19 800	415 400	409 081	98,5	16 800	16 800	11 481	68,3	3 000	398 600	397 600	99,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800	4 800	3 730	77,7	1 800	1 800	1 730	96,1	3 000	3 000	2 000	66,7
		Wydatki bieżące	4 800	4 800	3 730	77,7	1 800	1 800	1 730	96,1	3 000	3 000	2 000	66,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 800	4 800	3 730	77,7	1 800	1 800	1 730	96,1	3 000	3 000	2 000	66,7
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	4 800	3 730	77,7	1 800	1 800	1 730	96,1	3 000	3 000	2 000	66,7
	75295	Pozostała działalność	15 000	410 600	405 351	98,7	15 000	15 000	9 751	65,0		395 600	395 600	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	410 600	405 351	98,7	15 000	15 000	9 751	65,0		395 600	395 600	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		395 600	395 600	100,0						395 600	395 600	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		395 600	395 600	100,0						395 600	395 600	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	9 751	65,0	15 000	15 000	9 751	65,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 182 115	117 711 681	116 270 897	98,8	58 858 250	63 641 931	62 346 266	98,0	46 323 865	54 069 750	53 924 631	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 031 072	1 870 372	1 857 114	99,3					1 031 072	1 870 372	1 857 114	99,3
		Wydatki bieżące	243 872	782 872	782 695	100,0					243 872	782 872	782 695	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	243 872	782 872	782 695	100,0					243 872	782 872	782 695	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 872	782 872	782 695	100,0					243 872	782 872	782 695	100,0
		Wydatki majątkowe	787 200	1 087 500	1 074 419	98,8					787 200	1 087 500	1 074 419	98,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 200	1 087 500	1 074 419	98,8					787 200	1 087 500	1 074 419	98,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 292 793	50 201 378	50 194 161	100,0					45 292 793	50 201 378	50 194 161	100,0
		Wydatki bieżące	45 247 293	49 287 550	49 283 534	100,0					45 247 293	49 287 550	49 283 534	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	42 999 293	47 006 047	47 002 031	100,0					42 999 293	47 006 047	47 002 031	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 657 733	38 208 356	38 208 353	100,0					36 657 733	38 208 356	38 208 353	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 341 560	8 797 691	8 793 678	100,0					6 341 560	8 797 691	8 793 678	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 281 503	2 281 503	100,0					2 248 000	2 281 503	2 281 503	100,0
		Wydatki majątkowe	45 500	913 828	910 627	99,6					45 500	913 828	910 627	99,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500	913 828	910 627	99,6					45 500	913 828	910 627	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 482 750	2 647 668	2 570 678	97,1	2 482 750	2 647 668	2 570 678	97,1				
		Wydatki bieżące	646 700	703 437	632 508	89,9	646 700	703 437	632 508	89,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	548 700	595 437	534 032	89,7	548 700	595 437	534 032	89,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	64 990	62 851	96,7	64 700	64 990	62 851	96,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 000	530 447	471 181	88,8	484 000	530 447	471 181	88,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	108 000	98 476	91,2	98 000	108 000	98 476	91,2				
		Wydatki majątkowe	1 836 050	1 944 231	1 938 170	99,7	1 836 050	1 944 231	1 938 170	99,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 836 050	1 944 231	1 938 170	99,7	1 836 050	1 944 231	1 938 170	99,7				
	75414	Obrona cywilna	164 000	149 293	133 382	89,3	164 000	149 293	133 382	89,3				
		Wydatki bieżące	164 000	149 293	133 382	89,3	164 000	149 293	133 382	89,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	164 000	149 293	133 382	89,3	164 000	149 293	133 382	89,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	1 000	100,0		1 000	1 000	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	148 293	132 382	89,3	164 000	148 293	132 382	89,3				
	75416	Straż gminna (miejska)	45 334 200	47 574 000	47 277 150	99,4	45 334 200	47 574 000	47 277 150	99,4				
		Wydatki bieżące	45 285 200	47 266 260	47 060 769	99,6	45 285 200	47 266 260	47 060 769	99,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	44 378 900	46 680 660	46 477 227	99,6	44 378 900	46 680 660	46 477 227	99,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 122 900	41 224 330	41 205 612	100,0	39 122 900	41 224 330	41 205 612	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 256 000	5 456 330	5 271 615	96,6	5 256 000	5 456 330	5 271 615	96,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 300	585 600	583 542	99,6	906 300	585 600	583 542	99,6				
		Wydatki majątkowe	49 000	307 740	216 381	70,3	49 000	307 740	216 381	70,3				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	307 740	216 381	70,3	49 000	307 740	216 381	70,3				
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 063 000	4 653 478	91,9		3 173 000	2 888 122	91,0		1 890 000	1 765 356	93,4
		Wydatki bieżące		980 000	719 826	73,5		840 000	580 320	69,1		140 000	139 506	99,6
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		880 000	719 826	81,8		740 000	580 320	78,4		140 000	139 506	99,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 920	163 661	98,0		166 920	163 661	98,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		713 080	556 165	78,0		573 080	416 659	72,7		140 000	139 506	99,6
		dotacje na zadania bieżące		100 000		0,0		100 000		0,0				
		Wydatki majątkowe		4 083 000	3 933 652	96,3		2 333 000	2 307 802	98,9		1 750 000	1 625 850	92,9
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 083 000	3 933 652	96,3		2 333 000	2 307 802	98,9		1 750 000	1 625 850	92,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500	123 000	118 856	96,6	8 500	15 000	10 856	72,4		108 000	108 000	100,0
		Wydatki bieżące	8 500	123 000	118 856	96,6	8 500	15 000	10 856	72,4		108 000	108 000	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 500	123 000	118 856	96,6	8 500	15 000	10 856	72,4		108 000	108 000	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	2 000	100,0		2 000	2 000	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	121 000	116 856	96,6	8 500	13 000	8 856	68,1		108 000	108 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	10 868 800	10 082 970	9 466 078	93,9	10 868 800	10 082 970	9 466 078	93,9				
		Wydatki bieżące	568 800	678 507	634 214	93,5	568 800	678 507	634 214	93,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	568 800	528 507	497 513	94,1	568 800	528 507	497 513	94,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 400	52 859	41 221	78,0	79 400	52 859	41 221	78,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 400	475 648	456 292	95,9	489 400	475 648	456 292	95,9				
		dotacje na zadania bieżące		150 000	136 701	91,1		150 000	136 701	91,1				
		Wydatki majątkowe	10 300 000	9 404 463	8 831 864	93,9	10 300 000	9 404 463	8 831 864	93,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 300 000	9 404 463	8 831 864	93,9	10 300 000	9 404 463	8 831 864	93,9				
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6					1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6					1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6
		Wydatki bieżące	1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6					1 952 724	1 996 894	1 969 663	98,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	981 109	1 025 279	998 049	97,3					981 109	1 025 279	998 049	97,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 760	137 812	136 223	98,8					51 760	137 812	136 223	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 349	887 467	861 826	97,1					929 349	887 467	861 826	97,1
		dotacje na zadania bieżące	971 615	971 615	971 614	100,0					971 615	971 615	971 614	100,0
	757	Obsługa długu publicznego	134 545 493	82 394 823	66 771 491	81,0	134 545 493	82 394 823	66 771 491	81,0				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0				
		Wydatki bieżące	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0				
		w tym:												
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0	99 729 993	74 229 993	66 771 491	90,0				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 815 500	8 164 830		0,0	34 815 500	8 164 830		0,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			31.12.2018r.	% (6:5)			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	34 815 500	8 164 830		0,0	34 815 500	8 164 830		0,0				
			34 815 500	8 164 830		0,0	34 815 500	8 164 830		0,0				
758		Różne rozliczenia	112 067 464	89 552 517	78 132 339	87,2	63 739	63 739	54 622	85,7	78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 939	21 939	21 938	100,0	21 939	21 939	21 938	100,0				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 939	21 939	21 938	100,0	21 939	21 939	21 938	100,0				
			21 939	21 939	21 938	100,0	21 939	21 939	21 938	100,0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 926 008	11 411 061		0,0								
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 926 008	11 411 061		0,0								
			33 926 008	11 411 061		0,0								
	75820	Prywatyzacja	41 800	41 800	32 684	78,2	41 800	41 800	32 684	78,2				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800	41 800	32 684	78,2	41 800	41 800	32 684	78,2				
			41 800	41 800	32 684	78,2	41 800	41 800	32 684	78,2				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0					78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0					78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0
			78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0					78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0
			78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0					78 077 717	78 077 717	78 077 717	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 214 224 446	1 395 820 227	1 369 984 592	98,1	856 094 660	995 233 596	984 037 358	98,9	358 129 786	400 586 631	385 947 234	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	325 921 096	387 860 656	385 292 120	99,3	325 921 096	387 860 656	385 292 120	99,3				
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	308 961 096	369 735 352	367 474 787	99,4	308 961 096	369 735 352	367 474 787	99,4				
			258 695 660	311 280 921	310 110 638	99,6	258 695 660	311 280 921	310 110 638	99,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			31.12.2018r.	%			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 032 300	268 223 374	267 784 227	99,8	225 032 300	268 223 374	267 784 227	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 663 360	43 057 547	42 326 411	98,3	33 663 360	43 057 547	42 326 411	98,3				
		dotacje na zadania bieżące	48 876 400	56 199 765	56 161 649	99,9	48 876 400	56 199 765	56 161 649	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000	496 330	484 569	97,6	167 000	496 330	484 569	97,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 222 036	1 758 336	717 931	40,8	1 222 036	1 758 336	717 931	40,8				
		Wydatki majątkowe	16 960 000	18 125 304	17 817 333	98,3	16 960 000	18 125 304	17 817 333	98,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 960 000	18 125 304	17 817 333	98,3	16 960 000	18 125 304	17 817 333	98,3				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 143 480	26 978 886	26 865 400	99,6					24 143 480	26 978 886	26 865 400	99,6
		Wydatki bieżące	22 843 480	25 218 886	25 109 982	99,6					22 843 480	25 218 886	25 109 982	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 223 700	18 548 670	18 487 514	99,7					16 223 700	18 548 670	18 487 514	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 875 300	16 830 130	16 820 879	99,9					14 875 300	16 830 130	16 820 879	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 348 400	1 718 540	1 666 635	97,0					1 348 400	1 718 540	1 666 635	97,0
		dotacje na zadania bieżące	6 584 000	6 606 000	6 600 241	99,9					6 584 000	6 606 000	6 600 241	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	17 450	15 018	86,1					9 800	17 450	15 018	86,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 980	46 766	7 209	15,4					25 980	46 766	7 209	15,4
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 760 000	1 755 418	99,7					1 300 000	1 760 000	1 755 418	99,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 760 000	1 755 418	99,7					1 300 000	1 760 000	1 755 418	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 461 830	4 579 960	4 501 262	98,3	4 461 830	4 579 960	4 501 262	98,3				
		Wydatki bieżące	4 461 830	4 579 960	4 501 262	98,3	4 461 830	4 579 960	4 501 262	98,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 195 100	3 335 290	3 293 004	98,7	3 195 100	3 335 290	3 293 004	98,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 800	2 923 120	2 887 120	98,8	2 735 800	2 923 120	2 887 120	98,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 300	412 170	405 884	98,5	459 300	412 170	405 884	98,5				
		dotacje na zadania bieżące	611 500	1 088 500	1 058 625	97,3	611 500	1 088 500	1 058 625	97,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	640	340	53,1	900	640	340	53,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	654 330	155 530	149 293	96,0	654 330	155 530	149 293	96,0				
80104		Przedszkola	230 593 656	311 537 492	309 250 140	99,3	230 593 656	311 537 492	309 250 140	99,3				
		Wydatki bieżące	220 993 656	301 276 073	299 028 819	99,3	220 993 656	301 276 073	299 028 819	99,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	125 539 961	161 442 111	160 518 417	99,4	125 539 961	161 442 111	160 518 417	99,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 912 400	136 551 890	136 231 324	99,8	98 912 400	136 551 890	136 231 324	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 627 561	24 890 221	24 287 093	97,6	26 627 561	24 890 221	24 287 093	97,6				
		dotacje na zadania bieżące	93 995 100	137 736 092	137 329 744	99,7	93 995 100	137 736 092	137 329 744	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 900	225 860	214 797	95,1	195 900	225 860	214 797	95,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 262 695	1 872 010	965 861	51,6	1 262 695	1 872 010	965 861	51,6				
		Wydatki majątkowe	9 600 000	10 261 419	10 221 321	99,6	9 600 000	10 261 419	10 221 321	99,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600 000	10 261 419	10 221 321	99,6	9 600 000	10 261 419	10 221 321	99,6				
80105		Przedszkola specjalne	8 711 400	10 742 240	10 714 438	99,7	8 711 400	10 719 220	10 691 418	99,7		23 020	23 020	100,0
		Wydatki bieżące	8 711 400	10 742 240	10 714 438	99,7	8 711 400	10 719 220	10 691 418	99,7		23 020	23 020	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 949 400	3 960 240	3 940 343	99,5	2 949 400	3 937 220	3 917 323	99,5		23 020	23 020	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578 300	3 566 900	3 561 309	99,8	2 578 300	3 566 900	3 561 309	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 100	393 340	379 034	96,4	371 100	370 320	356 014	96,1		23 020	23 020	100,0
		dotacje na zadania bieżące	5 758 200	6 778 200	6 770 408	99,9	5 758 200	6 778 200	6 770 408	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800	3 687	97,0	3 800	3 800	3 687	97,0				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 476 900	2 563 300	2 537 738	99,0	2 476 900	2 563 300	2 537 738	99,0				
		Wydatki bieżące	2 476 900	2 563 300	2 537 738	99,0	2 476 900	2 563 300	2 537 738	99,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		28 700	28 614	99,7		28 700	28 614	99,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 700	28 614	99,7		28 700	28 614	99,7				
		dotacje na zadania bieżące	2 476 900	2 534 600	2 509 124	99,0	2 476 900	2 534 600	2 509 124	99,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			31.12.2018r.	% (6:5)			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80110	Gimnazja		87 254 291	97 888 443	97 039 139	99,1	87 254 291	97 888 443	97 039 139	99,1				
	Wydutki bieżące		87 254 291	97 888 443	97 039 139	99,1	87 254 291	97 888 443	97 039 139	99,1				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		65 653 300	67 790 482	67 453 565	99,5	65 653 300	67 790 482	67 453 565	99,5				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 650 500	59 001 330	58 805 836	99,7	56 650 500	59 001 330	58 805 836	99,7				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 002 800	8 789 152	8 647 729	98,4	9 002 800	8 789 152	8 647 729	98,4				
	dotacje na zadania bieżące		20 843 100	28 253 100	28 248 253	100,0	20 843 100	28 253 100	28 248 253	100,0				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 000	929 830	925 025	99,5	27 000	929 830	925 025	99,5				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		730 891	915 031	412 296	45,1	730 891	915 031	412 296	45,1				
80111	Gimnazja specjalne		5 106 000	6 071 960	6 012 554	99,0					5 106 000	6 071 960	6 012 554	99,0
	Wydutki bieżące		5 106 000	6 071 960	6 012 554	99,0					5 106 000	6 071 960	6 012 554	99,0
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		4 197 800	5 160 080	5 129 059	99,4					4 197 800	5 160 080	5 129 059	99,4
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 794 000	4 796 260	4 769 639	99,4					3 794 000	4 796 260	4 769 639	99,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		403 800	363 820	359 420	98,8					403 800	363 820	359 420	98,8
	dotacje na zadania bieżące		884 800	880 800	870 026	98,8					884 800	880 800	870 026	98,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800	1 500	1 495	99,7					1 800	1 500	1 495	99,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		21 600	29 580	11 974	40,5					21 600	29 580	11 974	40,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół		6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0				
	Wydutki bieżące		6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0				
	z czego:													
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0	6 500 000	5 373 640	5 370 983	100,0				
80115	Technika		94 698 874	109 362 805	106 722 871	97,6					94 698 874	109 362 805	106 722 871	97,6
	Wydutki bieżące		94 698 874	109 362 805	106 722 871	97,6					94 698 874	109 362 805	106 722 871	97,6
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		84 064 500	94 349 524	93 651 052	99,3					84 064 500	94 349 524	93 651 052	99,3
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 103 300	79 606 992	79 240 488	99,5					73 103 300	79 606 992	79 240 488	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 961 200	14 742 532	14 410 564	97,7					10 961 200	14 742 532	14 410 564	97,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	5 265 600	8 021 600	8 010 652	99,9					5 265 600	8 021 600	8 010 652	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900	655 967	646 621	98,6					43 900	655 967	646 621	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 324 874	6 335 714	4 414 546	69,7					5 324 874	6 335 714	4 414 546	69,7
	80116	Szkoły policealne	19 386 500	24 810 520	24 145 766	97,3					19 386 500	24 810 520	24 145 766	97,3
		Wydatki bieżące	19 386 500	24 810 520	24 145 766	97,3					19 386 500	24 810 520	24 145 766	97,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	235 300	137 420	137 000	99,7					235 300	137 420	137 000	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 500	119 550	119 321	99,8					209 500	119 550	119 321	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800	17 870	17 679	98,9					25 800	17 870	17 679	98,9
		dotacje na zadania bieżące	19 151 000	24 673 000	24 008 666	97,3					19 151 000	24 673 000	24 008 666	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	100	100	100,0					200	100	100	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 994 700	9 605 325	9 467 383	98,6					9 994 700	9 605 325	9 467 383	98,6
		Wydatki bieżące	9 994 700	9 605 325	9 467 383	98,6					9 994 700	9 605 325	9 467 383	98,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 335 000	6 815 955	6 697 837	98,3					6 335 000	6 815 955	6 697 837	98,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588 400	6 024 310	5 946 037	98,7					5 588 400	6 024 310	5 946 037	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 600	791 645	751 800	95,0					746 600	791 645	751 800	95,0
		dotacje na zadania bieżące	3 655 500	2 677 500	2 658 865	99,3					3 655 500	2 677 500	2 658 865	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	111 870	110 681	98,9					4 200	111 870	110 681	98,9
	80120	Licea ogólnokształcące	120 674 436	134 437 784	132 668 640	98,7					120 674 436	134 437 784	132 668 640	98,7
		Wydatki bieżące	120 674 436	134 082 904	132 313 789	98,7					120 674 436	134 082 904	132 313 789	98,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	95 549 300	109 344 084	108 842 930	99,5					95 549 300	109 344 084	108 842 930	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 129 100	93 517 467	93 331 821	99,8					84 129 100	93 517 467	93 331 821	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 420 200	15 826 617	15 511 109	98,0					11 420 200	15 826 617	15 511 109	98,0
		dotacje na zadania bieżące	22 901 700	21 293 870	21 105 990	99,1					22 901 700	21 293 870	21 105 990	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	481 770	477 028	99,0					54 000	481 770	477 028	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 169 436	2 963 180	1 887 841	63,7					2 169 436	2 963 180	1 887 841	63,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe		354 880	354 851	100,0						354 880	354 851	100,0
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		354 880	354 851	100,0						354 880	354 851	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 026 100	1 835 170	1 820 733	99,2					2 026 100	1 835 170	1 820 733	99,2
		Wydatki bieżące	2 026 100	1 835 170	1 820 733	99,2					2 026 100	1 835 170	1 820 733	99,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 345 700	1 336 770	1 330 820	99,6					1 345 700	1 336 770	1 330 820	99,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 100	1 266 410	1 261 320	99,6					1 279 100	1 266 410	1 261 320	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600	70 360	69 500	98,8					66 600	70 360	69 500	98,8
		dotacje na zadania bieżące	680 300	498 300	489 913	98,3					680 300	498 300	489 913	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100							100	100		
	80130	Szkoły zawodowe	4 157 200	7 508 830	7 296 861	97,2					4 157 200	7 508 830	7 296 861	97,2
		Wydatki bieżące	4 157 200	7 508 830	7 296 861	97,2					4 157 200	7 508 830	7 296 861	97,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 153 800	5 915 150	5 709 908	96,5					4 153 800	5 915 150	5 709 908	96,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 300	5 221 680	5 063 842	97,0					3 507 300	5 221 680	5 063 842	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 500	693 470	646 066	93,2					646 500	693 470	646 066	93,2
		dotacje na zadania bieżące		1 475 000	1 470 668	99,7						1 475 000	1 470 668	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	118 680	116 285	98,0					3 400	118 680	116 285	98,0
	80132	Szkoły artystyczne	23 296 080	23 414 060	23 042 582	98,4	10 309 300	9 125 900	9 055 658	99,2	12 986 780	14 288 160	13 986 924	97,9
		Wydatki bieżące	20 696 080	22 749 060	22 383 642	98,4	7 709 300	8 460 900	8 396 718	99,2	12 986 780	14 288 160	13 986 924	97,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	20 473 000	22 431 080	22 177 886	98,9	7 706 400	8 460 500	8 396 336	99,2	12 766 600	13 970 580	13 781 550	98,6
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 505 000	20 182 400	20 003 676	99,1	6 821 000	7 501 000	7 439 870	99,2	11 684 000	12 681 400	12 563 806	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 000	2 248 680	2 174 210	96,7	885 400	959 500	956 466	99,7	1 082 600	1 289 180	1 217 744	94,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	3 500	3 422	97,8	2 900	400	382	95,5	4 800	3 100	3 040	98,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	215 380	314 480	202 334	64,3					215 380	314 480	202 334	64,3
		Wydatki majątkowe	2 600 000	665 000	658 940	99,1	2 600 000	665 000	658 940	99,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	665 000	658 940	99,1	2 600 000	665 000	658 940	99,1				
		<i>z czego:</i>												

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 600 000					2 600 000						
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 063 900	8 409 136	8 360 123	99,4					8 063 900	8 409 136	8 360 123	99,4
		Wydatki bieżące	8 063 900	8 409 136	8 360 123	99,4					8 063 900	8 409 136	8 360 123	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 756 300	7 456 120	7 432 541	99,7					6 756 300	7 456 120	7 432 541	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 000	6 637 810	6 624 289	99,8					6 183 000	6 637 810	6 624 289	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 300	818 310	808 252	98,8					573 300	818 310	808 252	98,8
		dotacje na zadania bieżące	1 286 500	910 500	905 659	99,5					1 286 500	910 500	905 659	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	12 200	11 360	93,1					3 100	12 200	11 360	93,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 000	30 316	10 563	34,8					18 000	30 316	10 563	34,8
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 748 151	9 823 447	9 379 331	95,5					7 748 151	9 823 447	9 379 331	95,5
		Wydatki bieżące	7 748 151	8 823 447	8 379 331	95,0					7 748 151	8 823 447	8 379 331	95,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 437 800	8 064 236	8 050 040	99,8					7 437 800	8 064 236	8 050 040	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 172 000	6 616 600	6 602 502	99,8					6 172 000	6 616 600	6 602 502	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 800	1 447 636	1 447 538	100,0					1 265 800	1 447 636	1 447 538	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	5 400	5 400	100,0					6 300	5 400	5 400	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	304 051	753 811	323 891	43,0					304 051	753 811	323 891	43,0
		Wydatki majątkowe		1 000 000	1 000 000	100,0						1 000 000	1 000 000	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000	1 000 000	100,0						1 000 000	1 000 000	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 507 000	2 122 746	2 082 406	98,1	2 883 400	1 532 646	1 511 608	98,6	1 623 600	590 100	570 798	96,7
		Wydatki bieżące	4 507 000	2 122 746	2 082 406	98,1	2 883 400	1 532 646	1 511 608	98,6	1 623 600	590 100	570 798	96,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 507 000	2 122 746	2 082 406	98,1	2 883 400	1 532 646	1 511 608	98,6	1 623 600	590 100	570 798	96,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 100	40 200	35 946	89,4	239 300	12 300	8 440	68,6	71 800	27 900	27 506	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 195 900	2 082 546	2 046 460	98,3	2 644 100	1 520 346	1 503 168	98,9	1 551 800	562 200	543 292	96,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (6:5)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (10:9)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 830 400	50 843 920	49 416 164	97,2	46 058 400	50 097 500	48 695 497	97,2	772 000	746 420	720 667	96,5
		Wydatki bieżące	46 830 400	50 814 920	49 387 164	97,2	46 058 400	50 068 500	48 666 497	97,2	772 000	746 420	720 667	96,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	46 741 200	50 718 410	49 294 643	97,2	45 971 100	49 974 020	48 575 482	97,2	770 100	744 390	719 161	96,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 448 100	22 102 280	21 909 200	99,1	17 074 300	21 755 180	21 569 930	99,1	373 800	347 100	339 270	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 293 100	28 616 130	27 385 443	95,7	28 896 800	28 218 840	27 005 552	95,7	396 300	397 290	379 891	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 200	96 510	92 521	95,9	87 300	94 480	91 015	96,3	1 900	2 030	1 506	74,2
		Wydatki majątkowe		29 000	29 000	100,0		29 000	29 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 000	29 000	100,0		29 000	29 000	100,0				
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 391 900	19 431 630	19 358 562	99,6	18 391 900	19 431 630	19 358 562	99,6				
		Wydatki bieżące	18 391 900	19 431 630	19 358 562	99,6	18 391 900	19 431 630	19 358 562	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 523 600	7 063 240	7 009 720	99,2	8 523 600	7 063 240	7 009 720	99,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 001 800	6 572 330	6 523 567	99,3	8 001 800	6 572 330	6 523 567	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 800	490 910	486 153	99,0	521 800	490 910	486 153	99,0				
		dotacje na zadania bieżące	9 862 600	12 363 450	12 344 403	99,8	9 862 600	12 363 450	12 344 403	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	4 940	4 439	89,9	5 700	4 940	4 439	89,9				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 168 062	29 212 687	29 059 232	99,5	25 168 062	29 212 687	29 059 232	99,5				
		Wydatki bieżące	25 168 062	29 212 687	29 059 232	99,5	25 168 062	29 212 687	29 059 232	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 158 762	21 394 037	21 267 118	99,4	19 158 762	21 394 037	21 267 118	99,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 678 772	20 142 297	20 025 985	99,4	17 678 772	20 142 297	20 025 985	99,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 990	1 251 740	1 241 133	99,2	1 479 990	1 251 740	1 241 133	99,2				
		dotacje na zadania bieżące	6 005 700	7 805 700	7 779 746	99,7	6 005 700	7 805 700	7 779 746	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	12 950	12 368	95,5	3 600	12 950	12 368	95,5				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 721 800	3 637 410	3 587 473	98,6					3 721 800	3 637 410	3 587 473	98,6
		Wydanki bieżące	3 721 800	3 637 410	3 587 473	98,6					3 721 800	3 637 410	3 587 473	98,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 719 500	3 320 860	3 271 486	98,5					3 719 500	3 320 860	3 271 486	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 400	2 849 770	2 809 429	98,6					2 216 400	2 849 770	2 809 429	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 100	471 090	462 057	98,1					1 503 100	471 090	462 057	98,1
		dotacje na zadania bieżące		310 000	309 973	100,0						310 000	309 973	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	6 550	6 014	91,8					2 300	6 550	6 014	91,8
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 419 878	9 363 088	9 141 035	97,6	7 659 178	4 517 248	4 468 027	99	4 760 700	4 845 840	4 673 008	96,4
		Wydanki bieżące	12 419 878	9 363 088	9 141 035	97,6	7 659 178	4 517 248	4 468 027	98,9	4 760 700	4 845 840	4 673 008	96,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 799 878	6 843 218	6 640 386	97,0	6 729 578	3 292 188	3 250 563	98,7	4 070 300	3 551 030	3 389 823	95,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 628	6 247 868	6 054 479	96,9	6 328 528	2 941 068	2 901 112	98,6	3 769 100	3 306 800	3 153 367	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 250	595 350	585 907	98,4	401 050	351 120	349 451	99,5	301 200	244 230	236 456	96,8
		dotacje na zadania bieżące	1 618 700	2 468 700	2 450 327	99,3	929 500	1 199 500	1 192 004	99,4	689 200	1 269 200	1 258 323	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	51 170	50 322	98,3	100	25 560	25 460	99,6	1 200	25 610	24 862	97,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 863 794	6 738 022	98,2		6 461 144	6 357 252	98,4		402 650	380 770	94,6
		Wydanki bieżące		6 863 794	6 738 022	98,2		6 461 144	6 357 252	98,4		402 650	380 770	94,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		5 750 070	5 647 713	98,2		5 376 528	5 295 475	98,5		373 542	352 238	94,3
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 750 070	5 647 713	98,2		5 376 528	5 295 475	98,5		373 542	352 238	94,3
		dotacje na zadania bieżące		1 113 724	1 090 309	97,9		1 084 616	1 061 777	97,9		29 108	28 532	98,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			31.12.2018r.	(6:5)			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80195	Pozostała działalność	117 970 812	91 541 298	80 113 634	87,5	79 705 247	54 332 130	50 848 722	93,6	38 265 565	37 209 168	29 264 912	78,6
		Wydatki bieżące	85 317 193	58 376 209	47 794 838	81,9	57 912 701	32 691 868	30 015 433	91,8	27 404 492	25 684 341	17 779 405	69,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	63 100 006	33 259 996	32 284 266	97,1	50 730 306	28 037 835	27 633 564	98,6	12 369 700	5 222 161	4 650 702	89,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 016	1 367 244	831 059	60,8	6 872 416	278 895	239 751	86,0	72 600	1 088 349	591 308	54,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 154 990	31 892 752	31 453 207	98,6	43 857 890	27 758 940	27 393 813	98,7	12 297 100	4 133 812	4 059 394	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 700	1 765 400	1 765 300	100,0	3 297 500	1 155 700	1 155 600	100,0	602 200	609 700	609 700	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 317 487	23 350 813	13 745 272	58,9	3 884 895	3 498 333	1 226 269	35,1	14 432 592	19 852 480	12 519 003	63,1
		Wydatki majątkowe	32 653 619	33 165 089	32 318 796	97,4	21 792 546	21 640 262	20 833 289	96,3	10 861 073	11 524 827	11 485 507	99,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 653 619	33 165 089	32 318 796	97,4	21 792 546	21 640 262	20 833 289	96,3	10 861 073	11 524 827	11 485 507	99,7
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 318 869	12 113 123	11 973 230	98,8	457 796,00	588 296,00	487 723	82,9	10 861 073	11 524 827	11 485 507	99,7
	851	Ochrona zdrowia	74 710 175	98 757 397	96 836 249	98,1	27 552 950	32 950 515	31 595 060	95,9	47 157 225	65 806 882	65 241 189	99,1
	85111	Szpitala ogólne	20 941 220	39 040 712	38 749 802	99,3					20 941 220	39 040 712	38 749 802	99,3
		Wydatki bieżące	109 480	2 485 793	2 485 793	100,0					109 480	2 485 793	2 485 793	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		2 376 313	2 376 313	100,0						2 376 313	2 376 313	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 376 313	2 376 313	100,0						2 376 313	2 376 313	100,0
		dotacje na zadania bieżące	109 480	109 480	109 480	100,0					109 480	109 480	109 480	100,0
		Wydatki majątkowe	20 831 740	36 554 919	36 264 009	99,2					20 831 740	36 554 919	36 264 009	99,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 831 740	36 554 919	36 264 009	99,2					20 831 740	36 554 919	36 264 009	99,2
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 705 740	12 204 451	12 201 356	100,0					20 705 740	12 204 451	12 201 356	100,0
	85112	Szpitala kliniczne		477 240	468 125	98,1						477 240	468 125	98,1
		Wydatki majątkowe		477 240	468 125	98,1						477 240	468 125	98,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		477 240	468 125	98,1						477 240	468 125	98,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 010 738	18 074 058	18 020 056	99,7		753 320	753 320	100,0	17 010 738	17 320 738	17 266 736	99,7
		Wydatki bieżące	403 270	1 156 590	1 156 590	100,0		753 320	753 320	100,0	403 270	403 270	403 270	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	403 270	1 156 590	1 156 590	100,0		753 320	753 320	100,0	403 270	403 270	403 270	100,0
		Wydatki majątkowe	16 607 468	16 917 468	16 863 466	99,7					16 607 468	16 917 468	16 863 466	99,7
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 607 468	16 917 468	16 863 466	99,7					16 607 468	16 917 468	16 863 466	99,7
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	699 048	699 048	699 048	100,0					699 048	699 048	699 048	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	154 700	154 700	154 700	100,0	148 700	148 700	148 700	100,0	6 000	6 000	6 000	100,0
		Wydatki bieżące	154 700	154 700	154 700	100,0	148 700	148 700	148 700	100,0	6 000	6 000	6 000	100,0
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	154 700	154 700	154 700	100,0	148 700	148 700	148 700	100,0	6 000	6 000	6 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 977 000	4 057 017	3 455 522	85,2	2 977 000	3 997 727	3 420 606	85,6		59 290	34 916	58,9
		Wydatki bieżące	2 977 000	3 273 017	3 067 458	93,7	2 977 000	3 213 727	3 032 542	94,4		59 290	34 916	58,9
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 674 000	2 561 450	2 355 898	92,0	2 674 000	2 502 160	2 320 982	92,8		59 290	34 916	58,9
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	13 000	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661 000	2 548 450	2 342 898	91,9	2 661 000	2 489 160	2 307 982	92,7		59 290	34 916	58,9
		dotacje na zadania bieżące	303 000	711 567	711 560	100,0	303 000	711 567	711 560	100,0				
		Wydatki majątkowe		784 000	388 064	49,5		784 000	388 064	49,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		784 000	388 064	49,5		784 000	388 064	49,5				
	85153	Zwalczanie narkomanii		200 000	196 172	98,1		200 000	196 172	98,1				
		Wydatki bieżące		200 000	196 172	98,1		200 000	196 172	98,1				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące		200 000	196 172	98,1		200 000	196 172	98,1				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 500 000	23 573 005	23 092 490	98,0	20 500 000	23 573 005	23 092 490	98,0				
		Wydatki bieżące	20 500 000	23 573 005	23 092 490	98,0	20 500 000	23 573 005	23 092 490	98,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	6 104 000	8 026 225	7 681 520	95,7	6 104 000	8 026 225	7 681 520	95,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 000	3 829 165	3 671 470	95,9	3 225 000	3 829 165	3 671 470	95,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 879 000	4 197 060	4 010 050	95,5	2 879 000	4 197 060	4 010 050	95,5				
		dotacje na zadania bieżące	14 396 000	15 546 780	15 410 970	99,1	14 396 000	15 546 780	15 410 970	99,1				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 986 667	8 726 492	8 573 296	98,2					8 986 667	8 726 492	8 573 296	98,2
		Wydatki bieżące	8 986 667	8 726 492	8 573 296	98,2					8 986 667	8 726 492	8 573 296	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 834 859	8 570 728	8 418 624	98,2					8 834 859	8 570 728	8 418 624	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 659	8 069 528	8 011 944	99,3					8 833 659	8 069 528	8 011 944	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	501 200	406 680	81,1					1 200	501 200	406 680	81,1
		dotacje na zadania bieżące	151 808	155 764	154 672	99,3					151 808	155 764	154 672	99,3
85158		Izby wytrzeźwień	3 577 000	3 839 924	3 568 139	92,9	3 577 000	3 839 924	3 568 139	92,9				
		Wydatki bieżące	3 577 000	3 794 924	3 524 127	92,9	3 577 000	3 794 924	3 524 127	92,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 567 000	3 784 924	3 514 736	92,9	3 567 000	3 784 924	3 514 736	92,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915 000	2 715 000	2 586 309	95,3	2 915 000	2 715 000	2 586 309	95,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 000	1 069 924	928 427	86,8	652 000	1 069 924	928 427	86,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 391	93,9	10 000	10 000	9 391	93,9				
		Wydatki majątkowe		45 000	44 012	97,8		45 000	44 012	97,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000	44 012	97,8		45 000	44 012	97,8				
85195		Pozostała działalność	562 850	614 249	557 947	90,8	350 250	437 839	415 633	94,9	212 600	176 410	142 314	80,7
		Wydatki bieżące	562 850	614 249	557 947	90,8	350 250	437 839	415 633	94,9	212 600	176 410	142 314	80,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	562 850	614 249	557 947	90,8	350 250	437 839	415 633	94,9	212 600	176 410	142 314	80,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 650	264 240	264 234	100,0	106 650	264 240	264 234	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 200	350 009	293 713	83,9	243 600	173 599	151 399	87,2	212 600	176 410	142 314	80,7
852		Pomoc społeczna	329 342 919	358 432 236	356 957 775	99,6	176 855 975	191 424 060	190 140 395	99,3	152 486 944	167 008 176	166 817 380	99,9
85202		Domy pomocy społecznej	146 116 230	155 935 187	155 831 926	99,9	6 855 100	7 674 007	7 673 719	100,0	139 261 130	148 261 180	148 158 207	99,9
		Wydatki bieżące	139 852 730	142 467 152	142 369 617	99,9	6 855 100	7 527 007	7 526 719	100,0	132 997 630	134 940 145	134 842 898	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	128 065 700	131 928 118	131 831 415	99,9	6 591 500	7 268 773	7 268 485	100,0	121 474 200	124 659 345	124 562 930	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 252 000	99 260 015	99 258 278	100,0	1 978 500	2 101 500	2 101 497	100,0	94 273 500	97 158 515	97 156 781	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 813 700	32 668 103	32 573 137	99,7	4 613 000	5 167 273	5 166 988	100,0	27 200 700	27 500 830	27 406 149	99,7
		dotacje na zadania bieżące	11 543 830	10 282 634	10 282 634	100,0	255 100	255 034	255 034	100,0	11 288 730	10 027 600	10 027 600	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 200	256 400	255 568	99,7	8 500	3 200	3 200	100,0	234 700	253 200	252 368	99,7
		Wydatki majątkowe	6 263 500	13 468 035	13 462 309	100,0		147 000	147 000	100,0	6 263 500	13 321 035	13 315 309	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 263 500	13 468 035	13 462 309	100,0		147 000	147 000	100,0	6 263 500	13 321 035	13 315 309	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	17 259 781	18 690 413	18 573 119	99,4	16 205 809	18 690 413	18 573 119	99,4	1 053 972			
		Wydatki bieżące	17 259 781	18 558 413	18 441 120	99,4	16 205 809	18 558 413	18 441 120	99,4	1 053 972			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 800 910	7 117 272	7 080 589	99,5	6 800 910	7 117 272	7 080 589	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 899 860	4 946 760	4 946 446	100,0	4 899 860	4 946 760	4 946 446	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 901 050	2 170 512	2 134 143	98,3	1 901 050	2 170 512	2 134 143	98,3				
		dotacje na zadania bieżące	10 453 871	11 436 141	11 355 567	99,3	9 399 899	11 436 141	11 355 567	99,3	1 053 972			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 964	99,3	5 000	5 000	4 964	99,3				
		Wydatki majątkowe		132 000	131 999	100,0		132 000	131 999	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		132 000	131 999	100,0		132 000	131 999	100,0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 842	228 242	196 128	85,9					67 842	228 242	196 128	85,9
		Wydatki bieżące	67 842	228 242	196 128	85,9					67 842	228 242	196 128	85,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	67 842	42 242	42 128	99,7					67 842	42 242	42 128	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 142	12 792	12 778	99,9					13 142	12 792	12 778	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700	29 450	29 350	99,7					54 700	29 450	29 350	99,7
		dotacje na zadania bieżące		186 000	154 000	82,8						186 000	154 000	82,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1				
		Wydatki bieżące	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1	1 988 873	2 309 261	2 289 397	99,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 873	2 304 261	2 286 472	99,2	1 986 873	2 304 261	2 286 472	99,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	5 000	2 925	58,5	2 000	5 000	2 925	58,5				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 709 566	23 593 413	23 541 121	99,8	18 709 566	23 593 413	23 541 121	99,8				
		Wydatki bieżące	18 709 566	23 593 413	23 541 121	99,8	18 709 566	23 593 413	23 541 121	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	358 000	452 200	409 219	90,5	358 000	452 200	409 219	90,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000	452 200	409 219	90,5	358 000	452 200	409 219	90,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081 566	22 711 213	22 701 902	100,0	18 081 566	22 711 213	22 701 902	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	270 000	430 000	430 000	100,0	270 000	430 000	430 000	100,0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 800 000	15 181 955	14 772 519	97,3	17 800 000	15 181 955	14 772 519	97,3				
		Wydatki bieżące	17 800 000	15 181 955	14 772 519	97,3	17 800 000	15 181 955	14 772 519	97,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	52 671	13 432	25,5	100 000	52 671	13 432	25,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	52 671	13 432	25,5	100 000	52 671	13 432	25,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700 000	15 129 284	14 759 087	97,6	17 700 000	15 129 284	14 759 087	97,6				
	85216	Zasiłki stałe	12 066 995	16 976 663	16 891 619	99,5	12 066 995	16 976 663	16 891 619	99,5				
		Wydatki bieżące	12 066 995	16 976 663	16 891 619	99,5	12 066 995	16 976 663	16 891 619	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		222 750	221 884	99,6		222 750	221 884	99,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		222 750	221 884	99,6		222 750	221 884	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 026 995	16 653 913	16 569 735	99,5	12 026 995	16 653 913	16 569 735	99,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	40 000	100 000	100 000	100,0	40 000	100 000	100 000	100,0				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 412 586	58 283 947	58 270 503	100,0	58 412 586	58 283 947	58 270 503	100,0				
		Wydatki bieżące	58 412 586	57 700 018	57 686 808	100,0	58 412 586	57 700 018	57 686 808	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	57 207 165	56 540 969	56 527 807	100,0	57 207 165	56 540 969	56 527 807	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 721 265	49 204 074	49 202 015	100,0	50 721 265	49 204 074	49 202 015	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 485 900	7 336 895	7 325 792	99,8	6 485 900	7 336 895	7 325 792	99,8				
		dotacje na zadania bieżące	99 828				99 828							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 324	635 405	635 369	100,0	382 324	635 405	635 369	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	723 269	523 644	523 632	100,0	723 269	523 644	523 632	100,0				
		Wydatki majątkowe		583 929	583 695	100,0		583 929	583 695	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		583 929	583 695	100,0		583 929	583 695	100,0				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 410 598	5 442 845	5 189 036	95,3	1 282 700	1 278 047	1 067 168	83,5	4 127 898	4 164 798	4 121 868	99,0
		Wydatki bieżące	5 410 598	5 442 845	5 189 036	95,3	1 282 700	1 278 047	1 067 168	83,5	4 127 898	4 164 798	4 121 868	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 457 498	2 539 385	2 531 108	99,7	296 600	341 900	336 708	98,5	2 160 898	2 197 485	2 194 400	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 300	2 078 120	2 075 123	99,9	133 900	150 500	147 981	98,3	1 885 400	1 927 620	1 927 142	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 198	461 265	455 985	98,9	162 700	191 400	188 727	98,6	275 498	269 865	267 258	99,0
		dotacje na zadania bieżące	2 951 100	2 901 460	2 656 940	91,6	986 100	936 147	730 460	78,0	1 965 000	1 965 313	1 926 480	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	988	49,4					2 000	2 000	988	49,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 543 961	20 178 250	20 155 369	99,9	19 543 961	20 178 250	20 155 369	99,9				
		Wydatki bieżące	19 543 961	20 178 250	20 155 369	99,9	19 543 961	20 178 250	20 155 369	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	40 500	40 500	19 638	48,5	40 500	40 500	19 638	48,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500	40 500	19 638	48,5	40 500	40 500	19 638	48,5				
		dotacje na zadania bieżące	19 503 461	20 137 750	20 135 731	100,0	19 503 461	20 137 750	20 135 731	100,0				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 837 705	22 845 880	22 604 915	98,9	18 837 705	22 845 880	22 604 915	98,9				
		Wydatki bieżące	18 837 705	22 845 880	22 604 915	98,9	18 837 705	22 845 880	22 604 915	98,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	624 600	574 600	549 126	95,6	624 600	574 600	549 126	95,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 600	574 600	549 126	95,6	624 600	574 600	549 126	95,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 103 105	22 061 280	21 845 789	99,0	18 103 105	22 061 280	21 845 789	99,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	110 000	210 000	210 000	100,0	110 000	210 000	210 000	100,0				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	463 145	90 367	29 307	32,4	458 710	70 231	9 171	13,1	4 435	20 136	20 136	100,0
		Wydatki bieżące	463 145	90 367	29 307	32,4	458 710	70 231	9 171	13,1	4 435	20 136	20 136	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	456 710	61 060		0,0	456 710	61 060		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 435	29 307	29 307	100,0	2 000	9 171	9 171	100,0	4 435	20 136	20 136	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000	788	26,3		3 000	788	26,3				
		Wydatki bieżące		3 000	788	26,3		3 000	788	26,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		3 000	788	26,3		3 000	788	26,3				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	788	26,3		3 000	788	26,3				
	85295	Pozostała działalność	12 665 637	18 672 813	18 612 028	99,7	4 693 970	4 338 993	4 290 987	98,9	7 971 667	14 333 820	14 321 041	99,9
		Wydatki bieżące	4 952 902	3 478 251	3 417 471	98,3	4 693 970	3 198 331	3 150 330	98,5	258 932	279 920	267 141	95,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 133 970	1 744 287	1 739 957	99,8	3 133 970	1 744 287	1 739 957	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 920	452 912	451 366	99,7	537 920	452 912	451 366	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 596 050	1 291 375	1 288 591	99,8	2 596 050	1 291 375	1 288 591	99,8				
		dotacje na zadania bieżące	1 143 700	1 250 687	1 207 987	96,6	1 143 700	1 250 687	1 207 987	96,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 300	203 357	202 386	99,5	416 300	203 357	202 386	99,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	258 932	279 920	267 141	95,4					258 932	279 920	267 141	95,4
		Wydatki majątkowe	7 712 735	15 194 562	15 194 557	100,0		1 140 662	1 140 657	100,0	7 712 735	14 053 900	14 053 900	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 712 735	15 194 562	15 194 557	100,0		1 140 662	1 140 657	100,0	7 712 735	14 053 900	14 053 900	100,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 712 735	14 053 900	14 053 900	100,0					7 712 735	14 053 900	14 053 900	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 017 859	50 021 566	44 046 529	88,1	18 284 772	19 179 199	17 361 628	90,5	23 733 087	30 842 367	26 684 901	86,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 671 000	5 230 552	5 200 235	99,4	2 551 800	2 884 101	2 861 010	99,2	2 119 200	2 346 451	2 339 225	99,7
		Wydatki bieżące	4 671 000	5 230 552	5 200 235	99,4	2 551 800	2 884 101	2 861 010	99,2	2 119 200	2 346 451	2 339 225	99,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 537 500	1 873 752	1 851 441	98,8	901 800	1 000 801	979 173	97,8	635 700	872 951	872 268	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 300	81 512	81 418	99,9					98 300	81 512	81 418	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 439 200	1 792 240	1 770 023	98,8	901 800	1 000 801	979 173	97,8	537 400	791 439	790 850	99,9
		dotacje na zadania bieżące	3 133 500	3 356 800	3 348 794	99,8	1 650 000	1 883 300	1 881 837	99,9	1 483 500	1 473 500	1 466 957	99,6
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 876	2 040 243	2 030 274	99,5					931 876	2 040 243	2 030 274	99,5
		Wydatki bieżące	931 876	2 040 243	2 030 274	99,5					931 876	2 040 243	2 030 274	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	931 876	2 040 243	2 030 274	99,5					931 876	2 040 243	2 030 274	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 876	1 449 012	1 440 004	99,4					711 876	1 449 012	1 440 004	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	591 231	590 270	99,8					220 000	591 231	590 270	99,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	17 640 000	18 982 700	15 244 358	80,3					17 640 000	18 982 700	15 244 358	80,3
		Wydatki bieżące	17 640 000	18 982 700	15 244 358	80,3					17 640 000	18 982 700	15 244 358	80,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 610 000	18 952 700	15 236 470	80,4					17 610 000	18 952 700	15 236 470	80,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 580 000	13 922 700	13 447 308	96,6					12 580 000	13 922 700	13 447 308	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030 000	5 030 000	1 789 162	35,6					5 030 000	5 030 000	1 789 162	35,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	7 888	26,3					30 000	30 000	7 888	26,3
85334		Pomoc dla repatriantów	350 000	852 860	751 530	88,1	350 000	558 810	460 126	82,3		294 050	291 404	99,1
		Wydatki bieżące	350 000	429 950	328 620	76,4	350 000	135 900	37 216	27,4		294 050	291 404	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	230 000	133 433	40 876	30,6	230 000	100 400	10 486	10,4		33 033	30 390	92,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	133 433	40 876	30,6	230 000	100 400	10 486	10,4		33 033	30 390	92,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	296 517	287 744	97,0	120 000	35 500	26 730	75,3		261 017	261 014	100,0
		Wydatki majątkowe		422 910	422 910	100,0		422 910	422 910	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		422 910	422 910	100,0		422 910	422 910	100,0				
85395		Pozostała działalność	18 424 983	22 915 211	20 820 132	90,9	15 382 972	15 736 288	14 040 492	89,2	3 042 011	7 178 923	6 779 640	94,4
		Wydatki bieżące	16 529 033	19 093 461	17 380 637	91,0	15 382 972	15 536 288	13 853 348	89,2	1 146 061	3 557 173	3 527 289	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 059 461	3 897 969	2 622 375	67,3	2 913 400	2 583 200	1 337 400	51,8	1 146 061	1 314 769	1 284 975	97,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 270	374 356	196 659	52,5	244 900	328 420	150 736	45,9	1 370	45 936	45 923	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 813 191	3 523 613	2 425 716	68,8	2 668 500	2 254 780	1 186 664	52,6	1 144 691	1 268 833	1 239 052	97,7
		dotacje na zadania bieżące	4 677 500	4 289 700	4 065 298	94,8	4 677 500	4 289 700	4 065 298	94,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 792 072	8 663 388	2 242 314	100,0	7 792 072	8 663 388	2 242 314	100,0		2 242 314	2 242 314	100,0
			1 895 950	3 821 750	3 439 495	90,0		200 000	187 144	93,6	1 895 950	3 621 750	3 252 351	89,8
			1 895 950	3 821 750	3 439 495	90,0		200 000	187 144	93,6	1 895 950	3 621 750	3 252 351	89,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 925 149	230 249 751	228 361 025	99,2	38 370 300	34 780 316	34 358 723	98,8	173 554 849	195 469 435	194 002 302	99,2
	85401	Świetlice szkolne	28 993 800	29 898 824	29 591 800	99,0	26 685 600	27 453 104	27 372 725	99,7	2 308 200	2 445 720	2 219 075	90,7
		Wydatki bieżące	28 993 800	29 898 824	29 591 800	99,0	26 685 600	27 453 104	27 372 725	99,7	2 308 200	2 445 720	2 219 075	90,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	28 993 800	29 858 564	29 551 598	99,0	26 685 600	27 412 844	27 332 523	99,7	2 308 200	2 445 720	2 219 075	90,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 308 000	27 795 464	27 522 328	99,0	25 107 100	25 466 624	25 420 087	99,8	2 200 900	2 328 840	2 102 241	90,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685 800	2 063 100	2 029 270	98,4	1 578 500	1 946 220	1 912 436	98,3	107 300	116 880	116 834	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 260	40 202	99,9		40 260	40 202	99,9				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 311 279	82 219 759	81 580 647	99,2					72 311 279	82 219 759	81 580 647	99,2
		Wydatki bieżące	70 766 279	79 490 354	78 855 498	99,2					70 766 279	79 490 354	78 855 498	99,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	70 198 300	78 405 747	78 238 160	99,8					70 198 300	78 405 747	78 238 160	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 955 200	69 747 360	69 676 541	99,9					62 955 200	69 747 360	69 676 541	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 243 100	8 658 387	8 561 619	98,9					7 243 100	8 658 387	8 561 619	98,9
		dotacje na zadania bieżące	243 000	229 000	225 055	98,3					243 000	229 000	225 055	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 700	113 170	112 165	99,1					40 700	113 170	112 165	99,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	284 279	742 437	280 118	37,7					284 279	742 437	280 118	37,7
		Wydatki majątkowe	1 545 000	2 729 405	2 725 149	99,8					1 545 000	2 729 405	2 725 149	99,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 000	2 729 405	2 725 149	99,8					1 545 000	2 729 405	2 725 149	99,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 749 900	6 240 120	6 161 328	98,7	2 453 200	2 647 750	2 621 173	99,0	3 296 700	3 592 370	3 540 155	98,5
		Wydatki bieżące	5 749 900	6 240 120	6 161 328	98,7	2 453 200	2 647 750	2 621 173	99,0	3 296 700	3 592 370	3 540 155	98,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 034 300	2 777 020	2 707 466	97,5	1 029 800	952 350	929 553	97,6	2 004 500	1 824 670	1 777 913	97,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 300	2 286 640	2 232 051	97,6	919 800	809 720	794 041	98,1	1 520 500	1 476 920	1 438 010	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 000	490 380	475 415	96,9	110 000	142 630	135 512	95,0	484 000	347 750	339 903	97,7
		dotacje na zadania bieżące	2 715 600	3 463 100	3 453 862	99,7	1 423 400	1 695 400	1 691 620	99,8	1 292 200	1 767 700	1 762 242	99,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 212 800	19 385 160	19 332 424	99,7					17 212 800	19 385 160	19 332 424	99,7
		Wydatki bieżące	17 212 800	19 385 160	19 332 424	99,7					17 212 800	19 385 160	19 332 424	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 204 600	19 372 000	19 319 718	99,7					17 204 600	19 372 000	19 319 718	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 740 000	16 984 370	16 954 790	99,8					15 740 000	16 984 370	16 954 790	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 600	2 387 630	2 364 928	99,0					1 464 600	2 387 630	2 364 928	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	13 160	12 706	96,6					8 200	13 160	12 706	96,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 353 400	46 838 554	46 672 665	99,6					42 353 400	46 838 554	46 672 665	99,6
		Wydatki bieżące	37 323 400	40 351 854	40 292 142	99,9					37 323 400	40 351 854	40 292 142	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	36 732 200	39 715 754	39 666 743	99,9					36 732 200	39 715 754	39 666 743	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 477 500	34 441 250	34 409 222	99,9					32 477 500	34 441 250	34 409 222	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 254 700	5 274 504	5 257 521	99,7					4 254 700	5 274 504	5 257 521	99,7
		dotacje na zadania bieżące	508 000	531 000	523 866	98,7					508 000	531 000	523 866	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100	85 000	82 056	96,5					63 100	85 000	82 056	96,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 100	20 100	19 477	96,9					20 100	20 100	19 477	96,9
		Wydatki majątkowe	5 030 000	6 486 700	6 380 523	98,4					5 030 000	6 486 700	6 380 523	98,4
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000	6 486 700	6 380 523	98,4					5 030 000	6 486 700	6 380 523	98,4
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 230 000	2 106 100	2 042 936	97,0					1 230 000	2 106 100	2 042 936	97,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 869 200	21 836 590	21 716 673	99,5					18 869 200	21 836 590	21 716 673	99,5
		Wydatki bieżące	18 869 200	21 836 590	21 716 673	99,5					18 869 200	21 836 590	21 716 673	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 876 000	17 805 130	17 694 507	99,4					14 876 000	17 805 130	17 694 507	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 501 500	11 943 380	11 887 403	99,5					10 501 500	11 943 380	11 887 403	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 374 500	5 861 750	5 807 104	99,1					4 374 500	5 861 750	5 807 104	99,1
		dotacje na zadania bieżące	3 981 900	3 933 900	3 928 637	99,9					3 981 900	3 933 900	3 928 637	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	97 560	93 529	95,9					11 300	97 560	93 529	95,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 833 500	2 516 118	2 500 289	99,4	2 713 500	2 292 018	2 386 303	104,1	120 000	224 100	113 986	50,9
			2 833 500	2 516 118	2 500 289	99,4	2 713 500	2 292 018	2 386 303	104,1	120 000	224 100	113 986	50,9
			2 833 500	2 016 118	2 009 172	99,7	2 713 500	1 792 018	1 895 186	105,8	120 000	224 100	113 986	50,9
			1 757 000	1 622 418	1 616 101	99,6	1 637 000	1 500 818	1 603 986	106,9	120 000	121 600	12 115	10,0
			1 076 500	393 700	393 071	99,8	1 076 500	291 200	291 200	100,0		102 500	101 871	99,4
				500 000	491 117	98,2		500 000	491 117	98,2				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 000	2 152 685	1 791 657	83,2	558 000	2 152 685	1 791 657	83,2				
			558 000	2 152 685	1 791 657	83,2	558 000	2 152 685	1 791 657	83,2				
				5 000	5 000	100,0		5 000	5 000	100,0				
				5 000	5 000	100,0		5 000	5 000	100,0				
			558 000	2 147 685	1 786 657	83,2	558 000	2 147 685	1 786 657	83,2				
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 800	1 494 900	1 493 893	99,9					1 343 800	1 494 900	1 493 893	99,9
			1 343 800	1 494 900	1 493 893	99,9					1 343 800	1 494 900	1 493 893	99,9
			1 343 800	1 494 900	1 493 893	99,9					1 343 800	1 494 900	1 493 893	99,9
			1 292 000	1 454 200	1 453 477	100,0					1 292 000	1 454 200	1 453 477	100,0
			51 800	40 700	40 416	99,3					51 800	40 700	40 416	99,3
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	405 900	385 900	380 861	98,7					405 900	385 900	380 861	98,7
			405 900	385 900	380 861	98,7					405 900	385 900	380 861	98,7
			405 900	385 900	380 861	98,7					405 900	385 900	380 861	98,7
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 642 200	6 498 710	6 496 367	100,0					5 642 200	6 498 710	6 496 367	100,0
			5 642 200	6 498 710	6 496 367	100,0					5 642 200	6 498 710	6 496 367	100,0
			2 639 800	2 644 090	2 642 525	99,9					2 639 800	2 644 090	2 642 525	99,9
			2 296 700	2 193 500	2 193 135	100,0					2 296 700	2 193 500	2 193 135	100,0
			343 100	450 590	449 390	99,7					343 100	450 590	449 390	99,7
			2 991 000	3 848 000	3 847 339	100,0					2 991 000	3 848 000	3 847 339	100,0
			1 500	3 350	3 241	96,7					1 500	3 350	3 241	96,7
			9 900	3 270	3 262	99,8					9 900	3 270	3 262	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			31.12.2018r.	(6:5)			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 468 600	5 434 494	5 417 795	99,7					5 468 600	5 434 494	5 417 795	99,7
		Wydatki bieżące	5 468 600	5 434 494	5 417 795	99,7					5 468 600	5 434 494	5 417 795	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 456 000	5 428 380	5 412 088	99,7					5 456 000	5 428 380	5 412 088	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 200	4 951 200	4 946 511	99,9					4 954 200	4 951 200	4 946 511	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 800	477 180	465 577	97,6					501 800	477 180	465 577	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	2 300	85,2					2 700	2 700	2 300	85,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900	3 414	3 407	99,8					9 900	3 414	3 407	99,8
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5					1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5
		Wydatki bieżące	1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5					1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5					1 011 200	2 345 057	2 286 076	97,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	1 141 020	1 094 514	95,9					140 000	1 141 020	1 094 514	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 200	1 204 037	1 191 562	99,0					871 200	1 204 037	1 191 562	99,0
85495		Pozostała działalność	9 171 570	3 002 880	2 938 550	97,9	5 960 000	234 759	186 865	79,6	3 211 570	2 768 121	2 751 685	99,4
		Wydatki bieżące	9 171 570	3 002 880	2 938 550	97,9	5 960 000	234 759	186 865	79,6	3 211 570	2 768 121	2 751 685	99,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 853 270	2 984 580	2 920 251	97,8	5 660 000	234 759	186 865	79,6	3 193 270	2 749 821	2 733 386	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 660	449 519	398 523	88,7	2 260 000	47 559		0,0	393 660	401 960	398 523	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 199 610	2 535 061	2 521 728	99,5	3 400 000	187 200	186 865	99,8	2 799 610	2 347 861	2 334 863	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	18 300	18 299	100,0	300 000				18 300	18 300	18 299	100,0
855	Rodzina		525 757 271	595 045 841	593 442 853	99,7	479 851 116	548 428 851	546 849 967	99,7	45 906 155	46 616 990	46 592 886	99,9
85501		Świadczenia wychowawcze	301 077 570	334 803 538	334 616 396	99,9	301 077 570	334 803 538	334 616 396	99,9				
		Wydatki bieżące	301 077 570	334 735 367	334 548 229	99,9	301 077 570	334 735 367	334 548 229	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 614 663	5 616 080	5 476 508	97,5	4 614 663	5 616 080	5 476 508	97,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 000	4 181 412	4 181 168	100,0	3 122 000	4 181 412	4 181 168	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 663	1 434 668	1 295 340	90,3	1 492 663	1 434 668	1 295 340	90,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 462 907	329 119 287	329 071 721	100,0	296 462 907	329 119 287	329 071 721	100,0				
		Wydatki majątkowe		68 171	68 167	100,0		68 171	68 167	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 171	68 167	100,0		68 171	68 167	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 129 056	124 903 727	124 697 389	99,8	120 129 056	124 903 727	124 697 389	99,8				
			120 129 056	124 903 727	124 697 389	99,8	120 129 056	124 903 727	124 697 389	99,8				
		wydatki jednostek budżetowych	7 868 556	8 997 255	8 934 991	99,3	7 868 556	8 997 255	8 934 991	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 933 056	8 118 115	8 113 832	99,9	6 933 056	8 118 115	8 113 832	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 500	879 140	821 159	93,4	935 500	879 140	821 159	93,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 260 500	115 906 472	115 762 398	99,9	112 260 500	115 906 472	115 762 398	99,9				
	85503	Karta dużej rodziny Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 180	18 180	100,0		18 180	18 180	100,0				
		Wydutki bieżące		18 180	18 180	100,0		18 180	18 180	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		18 180	18 180	100,0		18 180	18 180	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 180	18 180	100,0		18 180	18 180	100,0				
	85504	Wspieranie rodziny Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydutki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 592 800	26 094 177	26 089 567	100,0	5 592 800	25 890 197	25 885 587	100,0		203 980	203 980	100,0
		Wydutki bieżące	5 592 800	25 987 982	25 983 372	100,0	5 592 800	25 784 002	25 779 392	100,0		203 980	203 980	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 731 800	2 129 357	2 127 705	99,9	1 731 800	2 122 777	2 121 125	99,9		6 580	6 580	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 900	2 086 357	2 084 864	99,9	1 657 900	2 079 777	2 078 284	99,9		6 580	6 580	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900	43 000	42 841	99,6	73 900	43 000	42 841	99,6				
		dotacje na zadania bieżące	3 828 500	2 665 700	2 665 290	100,0	3 828 500	2 665 700	2 665 290	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 138 900	21 136 352	100,0		20 941 500	20 938 952	100,0		197 400	197 400	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 500	54 025	54 025	100,0	32 500	54 025	54 025	100,0				
		Wydutki majątkowe		106 195	106 195	100,0		106 195	106 195	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 195	106 195	100,0		106 195	106 195	100,0				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydutki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 313 964	59 401 830	58 508 453	98,5	50 313 964	59 401 830	58 508 453	98,5				
		Wydutki bieżące	49 233 964	56 468 209	55 686 517	98,6	49 233 964	56 468 209	55 686 517	98,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	35 094 656	40 118 195	39 989 019	99,7	35 094 656	40 118 195	39 989 019	99,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 249 800	30 838 104	30 784 621	99,8	27 249 800	30 838 104	30 784 621	99,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (6:5)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (10:9)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 844 856	9 280 091	9 204 398	99,2	7 844 856	9 280 091	9 204 398	99,2					
		dotacje na zadania bieżące	11 602 297	14 935 594	14 876 744	99,6	11 602 297	14 935 594	14 876 744	99,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500	85 556	78 209	91,4	72 500	85 556	78 209	91,4					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 464 511	1 328 864	742 545	55,9	2 464 511	1 328 864	742 545	55,9					
		Wydatki majątkowe	1 080 000	2 933 621	2 821 936	96,2	1 080 000	2 933 621	2 821 936	96,2					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000	2 933 621	2 821 936	96,2	1 080 000	2 933 621	2 821 936	96,2					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	380 000	243 780	208 583	85,6	380 000	243 780	208 583	85,6					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		867 500	853 890	98,4		867 500	853 890	98,4					
		Wydatki bieżące		867 500	853 890	98,4		867 500	853 890	98,4					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące		867 500	853 890	98,4		867 500	853 890	98,4					
	85507	Dzienni opiekunowie	573 700	440 491	263 357	59,8	573 700	440 491	263 357	59,8					
		Wydatki bieżące	573 700	440 491	263 357	59,8	573 700	440 491	263 357	59,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	116 800	48 991	48 988	100,0	116 800	48 991	48 988	100,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	40 496	40 494	100,0	90 000	40 496	40 494	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800	8 495	8 494	100,0	26 800	8 495	8 494	100,0					
		dotacje na zadania bieżące	456 700	391 500	214 369	54,8	456 700	391 500	214 369	54,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200		200		200						
	85508	Rodziny zastępcze	13 719 939	14 386 310	14 380 306	100,0		7 000	2 003	28,6	13 719 939	14 379 310	14 378 303	100,0	
		Wydatki bieżące	13 719 939	14 386 310	14 380 306	100,0		7 000	2 003	28,6	13 719 939	14 379 310	14 378 303	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	5 030 733	5 009 559	5 003 847	99,9		7 000	2 003	28,6	5 030 733	5 002 559	5 001 844	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 933	3 587 935	3 587 282	100,0					3 657 933	3 587 935	3 587 282	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 800	1 421 624	1 416 565	99,6		7 000	2 003	28,6	1 372 800	1 414 624	1 414 562	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 689 206	9 376 751	9 376 459	100,0					8 689 206	9 376 751	9 376 459	100,0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	32 186 216	32 033 700	32 010 603	99,9					32 186 216	32 033 700	32 010 603	99,9	
		Wydatki bieżące	31 114 216	31 013 700	30 990 803	99,9					31 114 216	31 013 700	30 990 803	99,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	15 574 497	15 385 688	15 369 447	99,9					15 574 497	15 385 688	15 369 447	99,9	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 275 197	11 846 126	11 845 785	100,0					12 275 197	11 846 126	11 845 785	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 299 300	3 539 562	3 523 662	99,6					3 299 300	3 539 562	3 523 662	99,6
		dotacje na zadania bieżące	14 591 400	14 591 401	14 591 316	100,0					14 591 400	14 591 401	14 591 316	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 319	1 036 611	1 030 040	99,4					948 319	1 036 611	1 030 040	99,4
		Wydatki majątkowe	1 072 000	1 020 000	1 019 800	100,0					1 072 000	1 020 000	1 019 800	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 000	1 020 000	1 019 800	100,0					1 072 000	1 020 000	1 019 800	100,0
	85595	Pozostała działalność	2 164 026	2 096 388	2 004 712	95,6	2 164 026	2 096 388	2 004 712	95,6				
		Wydatki bieżące	2 164 026	2 030 968	1 939 293	95,5	2 164 026	2 030 968	1 939 293	95,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	806 070	700 660	666 183	95,1	806 070	700 660	666 183	95,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 962	21 961	100,0		21 962	21 961	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 070	678 698	644 222	94,9	806 070	678 698	644 222	94,9				
		dotacje na zadania bieżące	750 000	694 220	694 202	100,0	750 000	694 220	694 202	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	607 956	636 088	578 908	91,0	607 956	636 088	578 908	91,0				
		Wydatki majątkowe		65 420	65 419	100,0		65 420	65 419	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 420	65 419	100,0		65 420	65 419	100,0				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		3 200	3 199	100,0		3 200	3 199	100,0				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 721 997	619 335 132	570 526 517	92,1	603 569 997	617 931 982	569 295 616	92,1	1 152 000	1 403 150	1 230 901	87,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 040 000	11 129 006	10 928 160	98,2	10 010 000	11 129 006	10 928 160	98,2	30 000			
		Wydatki bieżące	9 540 000	10 539 006	10 482 296	99,5	9 510 000	10 539 006	10 482 296	99,5	30 000			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	9 510 000	10 539 006	10 482 296	99,5	9 510 000	10 539 006	10 482 296	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000				60 000							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450 000	10 539 006	10 482 296	99,5	9 450 000	10 539 006	10 482 296	99,5				
		dotacje na zadania bieżące	30 000								30 000			
		Wydatki majątkowe	500 000	590 000	445 864	75,6	500 000	590 000	445 864	75,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	590 000	445 864	75,6	500 000	590 000	445 864	75,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (6:5)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (10:9)	01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90002	Gospodarka odpadami		181 773 300	202 720 955	200 927 621	99,1	181 773 300	202 720 955	200 927 621	99,1					
	Wydatki bieżące		181 773 300	199 990 755	198 197 421	99,1	181 773 300	199 990 755	198 197 421	99,1					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		180 249 600	199 191 995	197 883 934	99,3	180 249 600	199 191 995	197 883 934	99,3					
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 245 550	5 371 822	5 291 414	98,5	4 245 550	5 371 822	5 291 414	98,5					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		176 004 050	193 820 173	192 592 520	99,4	176 004 050	193 820 173	192 592 520	99,4					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 400	29 400	25 107	85,4	21 400	29 400	25 107	85,4					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 502 300	769 360	288 380	37,5	1 502 300	769 360	288 380	37,5					
	Wydatki majątkowe			2 730 200	2 730 200	100,0		2 730 200	2 730 200	100,0					
	w tym:														
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 730 200	2 730 200	100,0		2 730 200	2 730 200	100,0					
90003	Oczyszczanie miast i wsi		65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0					
	Wydatki bieżące		65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0					
	z czego:														
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0	65 600 000	72 164 386	72 164 386	100,0					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 607 805	69 182 761	60 372 137	87,3	60 607 805	69 182 761	60 372 137	87,3					
	Wydatki bieżące		30 297 805	31 947 434	31 530 765	98,7	30 297 805	31 947 434	31 530 765	98,7					
	w tym:														
	wydatki jednostek budżetowych		30 297 805	31 905 979	31 489 328	98,7	30 297 805	31 905 979	31 489 328	98,7					
	z czego:														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 500	90 329	48 232	53,4	167 500	90 329	48 232	53,4					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 130 305	31 815 650	31 441 096	98,8	30 130 305	31 815 650	31 441 096	98,8					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			41 455	41 437			41 455	41 437	100,0					
	Wydatki majątkowe		30 310 000	37 235 327	28 841 372	77,5	30 310 000	37 235 327	28 841 372	77,5					
	w tym:														
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 310 000	37 235 327	28 841 372	77,5	30 310 000	37 235 327	28 841 372	77,5					
	z czego:														
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			2 724 472	2 572 773	94,4		2 724 472	2 572 773	94,4					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			31.12.2018r.	%			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 249 835	76 117 141	54 956 813	72,2	25 199 835	75 767 141	54 661 059	72,1	50 000	350 000	295 754	84,5
		Wydatki bieżące	327 200	329 800	255 491	77,5	277 200	279 800	240 731	86,0	50 000	50 000	14 760	29,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	302 600	244 544	80,8	250 000	252 600	229 784	91,0	50 000	50 000	14 760	29,5
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	302 600	244 544	80,8	250 000	252 600	229 784	91,0	50 000	50 000	14 760	29,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 200	27 200	10 947	40,2	27 200	27 200	10 947	40,2				
		Wydatki majątkowe	24 922 635	75 787 341	54 701 322	72,2	24 922 635	75 487 341	54 420 328	72,1		300 000	280 994	93,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 922 635	75 787 341	54 701 322	72,2	24 922 635	75 487 341	54 420 328	72,1		300 000	280 994	93,7
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		5 524 863	2 565 240	46,4		5 524 863	2 565 240	46,4				
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	130 000	30 000	29 877	99,6	100 000				30 000	30 000	29 877	99,6
		Wydatki bieżące	130 000	30 000	29 877	99,6	100 000				30 000	30 000	29 877	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	130 000	30 000	29 877	99,6	100 000				30 000	30 000	29 877	99,6
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	30 000	29 877	99,6	100 000				30 000	30 000	29 877	99,6
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	365 700	305 700	305 655	100,0	60 000				305 700	305 700	305 655	100,0
		Wydatki bieżące	365 700	305 700	305 655	100,0	60 000				305 700	305 700	305 655	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	365 700	305 700	305 655	100,0	60 000				305 700	305 700	305 655	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 700	305 700	305 655	100,0	60 000				305 700	305 700	305 655	100,0
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	375 522	463 786	377 440	81,4	375 522	463 786	377 440	81,4				
		Wydatki bieżące	375 522	463 786	377 440	81,4	375 522	463 786	377 440	81,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	375 522	463 786	377 440	81,4	375 522	463 786	377 440	81,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	64 780	54 761	84,5	40 000	64 780	54 761	84,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 522	399 006	322 679	80,9	335 522	399 006	322 679	80,9				
90013		Schroniska dla zwierząt	3 940 000	2 956 000	2 955 715	100,0	3 940 000	2 956 000	2 955 715	100,0				
		Wydatki bieżące	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0	2 940 000	2 940 000	2 940 000	100,0				
		Wydatki majątkowe	1 000 000	16 000	15 715	98,2	1 000 000	16 000	15 715	98,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	16 000	15 715	98,2	1 000 000	16 000	15 715	98,2				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 312 000	29 927 536	28 790 505	96,2	30 312 000	29 927 536	28 790 505	96,2				
		Wydatki bieżące	28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1	28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1	28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1	28 197 500	28 644 452	27 534 451	96,1				
		Wydatki majątkowe	2 114 500	1 283 084	1 256 054	97,9	2 114 500	1 283 084	1 256 054	97,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 500	1 283 084	1 256 054	97,9	2 114 500	1 283 084	1 256 054	97,9				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	59 700 000	69 513 595	66 381 003	95,5	59 700 000	69 513 595	66 381 003	95,5				
		Wydatki bieżące	59 700 000	67 564 595	64 435 987	95,4	59 700 000	67 564 595	64 435 987	95,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	59 518 300	67 252 325	64 146 366	95,4	59 518 300	67 252 325	64 146 366	95,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400 357	53 308 099	53 014 972	99,5	46 400 357	53 308 099	53 014 972	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 117 943	13 944 226	11 131 394	79,8	13 117 943	13 944 226	11 131 394	79,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 700	312 270	289 621	92,7	181 700	312 270	289 621	92,7				
		Wydatki majątkowe		1 949 000	1 945 016	99,8		1 949 000	1 945 016	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 949 000	1 945 016	99,8		1 949 000	1 945 016	99,8				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	16 080	80,4	20 000	20 000	16 080	80,4				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	16 080	80,4	20 000	20 000	16 080	80,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	16 080	80,4	20 000	20 000	16 080	80,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	16 080	80,4	20 000	20 000	16 080	80,4				
	90095	Pozostała działalność	166 607 835	84 804 266	72 321 125	85,3	165 871 535	84 086 816	71 721 510	85,3	736 300	717 450	599 615	83,6
		Wydatki bieżące	23 606 945	17 886 240	16 912 825	94,6	22 870 645	17 168 790	16 313 210	95,0	736 300	717 450	599 615	83,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	23 185 045	17 562 158	16 656 003	94,8	22 448 745	16 844 708	16 056 388	95,3	736 300	717 450	599 615	83,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 830	790 040	736 565	93,2	909 830	768 890	716 965	93,2	40 000	21 150	19 600	92,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 235 215	16 772 118	15 919 438	94,9	21 538 915	16 075 818	15 339 423	95,4	696 300	696 300	580 015	83,3
		dotacje na zadania bieżące	260 000	29 900	29 900	100,0	260 000	29 900	29 900	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	161 900	294 182	226 922	77,1	161 900	294 182	226 922	77,1				
		Wydatki majątkowe	143 000 890	66 918 026	55 408 300	82,8	143 000 890	66 918 026	55 408 300	82,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000 890	66 918 026	55 408 300	82,8	143 000 890	66 918 026	55 408 300	82,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 119 133	3 824 071	3 341 231	87,4	70 119 133	3 824 071	3 341 231	87,4				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 376 101	283 821 992	277 015 106	97,6	236 357 121	252 161 637	246 296 673	97,7	28 018 980	31 660 355	30 718 433	97,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 959 880	22 232 507	22 159 444	99,7	36 959 880	22 207 507	22 134 444	99,7		25 000	25 000	100,0
		Wydatki bieżące	36 959 880	22 032 507	21 959 444	99,7	36 959 880	22 007 507	21 934 444	99,7		25 000	25 000	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 354 880	7 382 507	7 313 584	99,1	20 354 880	7 357 507	7 288 584	99,1		25 000	25 000	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 500	332 000	331 778	99,9	278 500	332 000	331 778	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 076 380	7 050 507	6 981 806	99,0	20 076 380	7 025 507	6 956 806	99,0		25 000	25 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	15 790 000	13 835 000	13 830 860	100,0	15 790 000	13 835 000	13 830 860	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	815 000	815 000	100,0	815 000	815 000	815 000	100,0				
		Wydatki majątkowe		200 000	200 000	100,0		200 000	200 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	100,0		200 000	200 000	100,0				
	92106	Teatry	40 815 480	44 332 780	44 265 957	99,8	26 108 400	28 013 200	27 960 883	99,8	14 707 080	16 319 580	16 305 074	99,9
		Wydatki bieżące	33 124 600	35 915 000	35 900 000	100,0	20 134 400	22 787 800	22 772 800	99,9	12 990 200	13 127 200	13 127 200	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	33 124 600	35 915 000	35 900 000	100,0	20 134 400	22 787 800	22 772 800	99,9	12 990 200	13 127 200	13 127 200	100,0
		Wydatki majątkowe	7 690 880	8 417 780	8 365 957	99,4	5 974 000	5 225 400	5 188 083	99,3	1 716 880	3 192 380	3 177 874	99,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 690 880	8 417 780	8 365 957	99,4	5 974 000	5 225 400	5 188 083	99,3	1 716 880	3 192 380	3 177 874	99,5
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 824 000	3 105 200	3 103 883	100,0	4 824 000	3 105 200	3 103 883	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 784 700	10 887 700	10 887 700	100,0	2 745 100	3 936 100	3 936 100	100,0	6 039 600	6 951 600	6 951 600	100,0
		Wydatki bieżące	8 784 700	10 427 700	10 427 700	100,0	2 745 100	3 476 100	3 476 100	100,0	6 039 600	6 951 600	6 951 600	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	8 784 700	10 427 700	10 427 700	100,0	2 745 100	3 476 100	3 476 100	100,0	6 039 600	6 951 600	6 951 600	100,0
		Wydatki majątkowe		460 000	460 000	100,0		460 000	460 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		460 000	460 000	100,0		460 000	460 000	100,0				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 077 332	51 967 209	50 450 541	97,1	43 077 332	51 967 209	50 450 541	97,1				
		Wydatki bieżące	31 663 170	37 355 858	37 355 858	100,0	31 663 170	37 355 858	37 355 858	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	31 663 170	37 355 858	37 355 858	100,0	31 663 170	37 355 858	37 355 858	100,0				
		Wydatki majątkowe	11 414 162	14 611 351	13 094 683	89,6	11 414 162	14 611 351	13 094 683	89,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 414 162	14 611 351	13 094 683	89,6	11 414 162	14 611 351	13 094 683	89,6				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 164 162	8 032 505	6 685 354	83,2	6 164 162	8 032 505	6 685 354	83,2				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 314 200	3 353 160	3 353 160	100,0	3 314 200	3 353 160	3 353 160	100,0				
		Wydatki bieżące	2 814 200	3 073 160	3 073 160	100,0	2 814 200	3 073 160	3 073 160	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 814 200	3 073 160	3 073 160	100,0	2 814 200	3 073 160	3 073 160	100,0				
		Wydatki majątkowe	500 000	280 000	280 000	100,0	500 000	280 000	280 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	280 000	280 000	100,0	500 000	280 000	280 000	100,0				
92113		Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0				
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0	1 100 000	1 126 500	1 126 500	100,0				
92114		Pozostałe instytucje kultury	36 800 000	44 916 326	44 897 847	100,0	36 800 000	44 916 326	44 897 847	100,0				
		Wydatki bieżące	36 000 000	44 626 326	44 626 325	100,0	36 000 000	44 626 326	44 626 325	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		25 774	25 773	100,0		25 774	25 773	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 774	25 773	100,0		25 774	25 773	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	36 000 000	44 600 552	44 600 552	100,0	36 000 000	44 600 552	44 600 552	100,0				
		Wydatki majątkowe	800 000	290 000	271 522	93,6	800 000	290 000	271 522	93,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	290 000	271 522	93,6	800 000	290 000	271 522	93,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92116	Biblioteki	25 102 000	26 195 890	26 195 890	100,0	25 102 000	26 195 890	26 195 890	100,0					
	Wydatki bieżące	22 702 000	23 948 140	23 948 140	100,0	22 702 000	23 948 140	23 948 140	100,0					
	w tym:													
	dotacje na zadania bieżące	22 702 000	23 948 140	23 948 140	100,0	22 702 000	23 948 140	23 948 140	100,0					
	Wydatki majątkowe	2 400 000	2 247 750	2 247 750	100,0	2 400 000	2 247 750	2 247 750	100,0					
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000	2 247 750	2 247 750	100,0	2 400 000	2 247 750	2 247 750	100,0					
92118	Muzea	50 210 440	57 224 473	55 434 878	96,9	42 938 140	48 923 873	48 055 181	98,2	7 272 300	8 300 600	7 379 697	88,9	
	Wydatki bieżące	38 312 600	40 995 949	40 995 429	100,0	33 940 300	36 415 649	36 415 129	100,0	4 372 300	4 580 300	4 580 300	100,0	
	w tym:													
	dotacje na zadania bieżące	38 312 600	40 995 949	40 995 429	100,0	33 940 300	36 415 649	36 415 129	100,0	4 372 300	4 580 300	4 580 300	100,0	
	Wydatki majątkowe	11 897 840	16 228 524	14 439 449	89,0	8 997 840	12 508 224	11 640 052	93,1	2 900 000	3 720 300	2 799 397	75,2	
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 897 840	16 228 524	14 439 449	89,0	8 997 840	12 508 224	11 640 052	93,1	2 900 000	3 720 300	2 799 397	75,2	
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 817 840	5 166 620	4 562 014	88,3	4 917 840	3 203 620	3 203 217	100,0	2 900 000	1 963 000	1 358 797	69,2	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 698 069	19 682 921	16 376 435	83,2	15 698 069	19 619 346	16 319 373	83,2		63 575	57 062	89,8	
	Wydatki bieżące	5 844 000	6 832 873	6 502 815	95,2	5 844 000	6 769 298	6 445 753	95,2		63 575	57 062	89,8	
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych	1 844 000	2 857 573	2 527 600	88,5	1 844 000	2 793 998	2 470 538	88,4		63 575	57 062	89,8	
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400	50 400	50 227	99,7	32 400	50 400	50 227	99,7					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811 600	2 807 173	2 477 373	88,3	1 811 600	2 743 598	2 420 311	88,2		63 575	57 062	89,8	
	dotacje na zadania bieżące	4 000 000	3 975 300	3 975 215	100,0	4 000 000	3 975 300	3 975 215	100,0					
	Wydatki majątkowe	9 854 069	12 850 048	9 873 620	76,8	9 854 069	12 850 048	9 873 620	76,8					
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 854 069	12 850 048	9 873 620	76,8	9 854 069	12 850 048	9 873 620	76,8					
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 612 409	2 387 609	2 020 783	84,6	2 612 409	2 387 609	2 020 783	84,6					
92195	Pozostała działalność	2 514 000	1 902 526	1 866 754	98,1	2 514 000	1 902 526	1 866 754	98,1					
	Wydatki bieżące	400 000	10 000	9 840	98,4	400 000	10 000	9 840	98,4					
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych	400 000	10 000	9 840	98,4	400 000	10 000	9 840	98,4					
	z czego:													
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	10 000	9 840	98,4	400 000	10 000	9 840	98,4					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	2 114 000	1 892 526	1 856 914	98,1	2 114 000	1 892 526	1 856 914	98,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 000	1 892 526	1 856 914	98,1	2 114 000	1 892 526	1 856 914	98,1				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 564 963	12 564 963	12 467 216	99,2	12 564 963	12 564 963	12 467 216	99,2				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 564 963	12 564 963	12 467 216	99,2	12 564 963	12 564 963	12 467 216	99,2				
		Wydatki bieżące	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0	11 290 000	11 290 000	11 290 000	100,0				
		Wydatki majątkowe	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3				
926		Kultura fizyczna	168 922 278	185 352 078	185 135 537	99,9	167 667 678	183 457 198	183 265 655	99,9	1 254 600	1 894 880	1 869 882	98,7
	92601	Obiekty sportowe	130 149 273	152 948 650	152 835 269	99,9	129 849 473	152 584 870	152 493 950	99,9	299 800	363 780	341 319	93,8
		Wydatki bieżące	17 837 110	14 325 158	14 257 261	99,5	17 537 310	13 961 378	13 915 942	99,7	299 800	363 780	341 319	93,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	17 837 010	14 324 548	14 256 656	99,5	17 537 210	13 961 278	13 915 847	99,7	299 800	363 270	340 809	93,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 400	303 075	292 471	96,5	146 000	154 195	148 697	96,4	100 400	148 880	143 774	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 590 610	14 021 473	13 964 185	99,6	17 391 210	13 807 083	13 767 150	99,7	199 400	214 390	197 035	91,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	610	605	99,2	100	100	95	95,0		510	510	100,0
		Wydatki majątkowe	112 312 163	138 623 492	138 578 008	100,0	112 312 163	138 623 492	138 578 008	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 712 163	101 023 492	100 978 008	100,0	74 712 163	101 023 492	100 978 008	100,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 600 000	37 600 000	37 600 000	100,0	37 600 000	37 600 000	37 600 000	100,0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 469 305	17 707 618	17 623 780	99,5	20 469 305	17 707 618	17 623 780	99,5				
		Wydatki bieżące	20 469 305	17 707 618	17 623 780	99,5	20 469 305	17 707 618	17 623 780	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	17 812 305	15 305 118	15 254 663	99,7	17 812 305	15 305 118	15 254 663	99,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 650	391 518	365 907	93,5	362 650	391 518	365 907	93,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 449 655	14 913 600	14 888 756	99,8	17 449 655	14 913 600	14 888 756	99,8				
		dotacje na zadania bieżące	2 369 000	2 114 500	2 107 717	99,7	2 369 000	2 114 500	2 107 717	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	288 000	261 400	90,8	288 000	288 000	261 400	90,8				
	92695	Pozostała działalność	18 303 700	14 695 810	14 676 488	99,9	17 348 900	13 164 710	13 147 925	99,9	954 800	1 531 100	1 528 563	99,8
		Wydatki bieżące	12 182 800	12 929 910	12 914 632	99,9	11 228 000	11 498 810	11 486 068	99,9	954 800	1 431 100	1 428 564	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	31.12.2018r.			31.12.2018r.	(6:5)			01.01.2018r.	31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	12 158 800	12 905 910	12 900 879	100,0	11 204 000	11 474 810	11 472 315	100,0	954 800	1 431 100	1 428 564	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810 400	10 301 500	10 300 188	100,0	9 600 000	10 048 900	10 048 832	100,0	210 400	252 600	251 356	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 348 400	2 604 410	2 600 691	99,9	1 604 000	1 425 910	1 423 483	99,8	744 400	1 178 500	1 177 208	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	5 139	85,7	6 000	6 000	5 139	85,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 000	18 000	8 614	47,9	18 000	18 000	8 614	47,9				
		Wydatki majątkowe	6 120 900	1 765 900	1 761 856	99,8	6 120 900	1 665 900	1 661 857	99,8		100 000	99 999	100,0
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 120 900	1 765 900	1 761 856	99,8	6 120 900	1 665 900	1 661 857	99,8		100 000	99 999	100,0
		Wydatki ogółem	5 581 357 284	5 823 749 482	5 572 956 046	95,7	4 306 765 750	4 458 430 351	4 278 633 760	96,0	1 240 665 526	1 353 908 070	1 294 322 286	95,6
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	4 485 231 373	4 884 074 697	4 779 513 859	97,9	3 458 105 146	3 782 272 907	3 713 443 450	98,2	993 200 219	1 090 390 729	1 066 070 409	97,8
		Wydatki majątkowe	1 096 125 911	939 674 785	793 442 187	84,4	848 660 604	676 157 444	565 190 310	83,6	247 465 307	263 517 341	228 251 877	86,6

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2018 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki ogółem

Dział	N a z w a	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina						Powiat							
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
		01.01.2018 r.	(3)	31.12.2018 r.	(5)	31.12.2018 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2018 r.	(10)	31.12.2018 r.	(12)	31.12.2018 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2018 r.	(17)	31.12.2018 r.	(19)	31.12.2018 r.	(21)	(21 : 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 119	0,00	339 979	0,01	304 308	0,01	89,51	205 000	0,00	337 679	0,01	304 008	0,01	90,03	2 119	0,00	2 300	0,00	300	0,00	13,04
020	Leśnictwo	2 794 100	0,05	2 531 800	0,04	2 516 278	0,05	99,39	2 794 100	0,06	2 531 800	0,06	2 516 278	0,06	99,39							
600	Transport i łączność	1 172 603 464	21,01	1 055 218 479	18,12	949 253 267	17,03	89,96	970 632 661	22,54	860 560 112	19,30	788 873 322	18,44	91,67	201 970 803	16,28	194 658 367	14,38	160 379 945	12,39	82,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 102 798	4,09	238 452 209	4,09	228 036 894	4,09	95,63	206 606 298	4,80	214 005 554	4,80	205 119 560	4,79	95,85	21 496 500	1,73	24 446 655	1,81	22 917 334	1,77	93,74
710	Działalność usługowa	37 976 350	0,68	30 078 759	0,52	26 435 008	0,47	87,89	22 608 100	0,52	16 864 266	0,38	14 168 936	0,33	84,02	15 368 250	1,24	13 214 493	0,98	12 266 072	0,95	92,82
750	Administracja publiczna	337 207 090	6,04	371 009 803	6,37	363 664 277	6,53	98,02	293 130 168	6,81	325 255 375	7,30	318 380 361	7,44	97,89	44 076 922	3,55	45 754 428	3,38	45 283 916	3,50	98,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	0,00	4 645 955	0,08	4 419 144	0,08	95,12	135 609	0,00	4 645 955	0,10	4 419 144	0,10	95,12							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	415 400	0,01	409 081	0,01	98,48	16 800	0,00	16 800	0,00	11 481	0,00	68,34	3 000	0,00	398 600	0,03	397 600	0,03	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 182 115	1,88	117 711 681	2,02	116 270 897	2,09	98,78	58 858 250	1,37	63 641 931	1,43	62 346 266	1,46	97,96	46 323 865	3,73	54 069 750	3,99	53 924 631	4,17	99,73
755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724	0,03	1 996 894	0,03	1 969 663	0,04	98,64								1 952 724	0,16	1 996 894	0,15	1 969 663	0,15	98,64
757	Obsługa długu publicznego	134 545 493	2,41	82 394 823	1,41	66 771 491	1,20	81,04	134 545 493	3,12	82 394 823	1,85	66 771 491	1,56	81,04							
758	Różne rozliczenia	112 067 464	2,01	89 552 517	1,54	78 132 339	1,40	87,25	63 739	0,00	63 739	0,00	54 622	0,00	85,70	78 077 717	6,29	78 077 717	5,77	78 077 717	6,03	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 214 224 446	21,76	1 395 820 227	23,97	1 369 984 592	24,58	98,15	856 094 660	19,88	995 233 596	22,32	984 037 358	23,00	98,88	358 129 786	28,87	400 586 631	29,59	385 947 234	29,82	96,35
851	Ochrona zdrowia	74 710 175	1,34	98 757 397	1,70	96 836 249	1,74	98,05	27 552 950	0,64	32 950 515	0,74	31 595 060	0,74	95,89	47 157 225	3,80	65 806 882	4,86	65 241 189	5,04	99,14
852	Pomoc społeczna	329 342 919	5,90	358 432 236	6,15	356 957 775	6,41	99,59	176 855 975	4,11	191 424 060	4,29	190 140 395	4,44	99,33	152 486 944	12,29	167 008 176	12,34	166 817 380	12,89	99,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 017 859	0,75	50 021 566	0,86	44 046 529	0,79	88,06	18 284 772	0,42	19 179 199	0,43	17 361 628	0,41	90,52	23 733 087	1,91	30 842 367	2,28	26 684 901	2,06	86,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 925 149	3,80	230 249 751	3,95	228 361 025	4,10	99,18	38 370 300	0,89	34 780 316	0,78	34 358 723	0,80	98,79	173 554 849	13,99	195 469 435	14,44	194 002 302	14,99	99,25
855	Rodzina	525 757 271	9,42	595 045 841	10,22	593 442 853	10,65	99,73	479 851 116	11,14	548 428 851	12,30	546 849 967	12,78	99,71	45 906 155	3,70	46 616 990	3,44	46 592 886	3,60	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 721 997	10,83	619 335 132	10,63	570 526 517	10,24	92,12	603 569 997	14,01	617 931 982	13,86	569 295 616	13,31	92,13	1 152 000	0,09	1 403 150	0,10	1 230 901	0,10	87,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 376 101	4,74	283 821 992	4,87	277 015 106	4,97	97,60	236 357 121	5,49	252 161 637	5,66	246 296 673	5,76	97,67	28 018 980	2,26	31 660 355	2,34	30 718 433	2,37	97,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 564 963	0,23	12 564 963	0,22	12 467 216	0,22	99,22	12 564 963	0,29	12 564 963	0,28	12 467 216	0,29	99,22							
926	Kultura fizyczna	168 922 278	3,03	185 352 078	3,18	185 135 537	3,32	99,88	167 667 678	3,89	183 457 198	4,11	183 265 655	4,28	99,90	1 254 600	0,10	1 894 880	0,14	1 869 882	0,14	98,68
R A Z E M		5 581 357 284	100,00	5 823 749 482	100,00	5 572 956 046	100,00	95,69	4 306 765 750	100,00	4 458 430 351	100,00	4 278 633 760	100,00	95,97	1 240 665 526	100,00	1 353 908 070	100,00	1 294 322 286	100,00	95,60

w zł

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2018 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki bieżące

w zł

Dział	N a z w a	Wydatki																				
		Ogółem							G m i n a							P o w i a t						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
		01.01.2018 r.	(3)	31.12.2018 r.	(5)	31.12.2018 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2018 r.	(10)	31.12.2018 r.	(12)	31.12.2018 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2017 r.	(17)	31.12.2018 r.	(19)	31.12.2018 r.	(21)	(21 : 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 119	0,00	339 979	0,01	304 308	0,01	89,51	205 000	0,01	337 679	0,01	304 008	0,01	90,03	2 119	0,00	2 300	0,00	300	0,00	13,04
020	Leśnictwo	2 794 100	0,06	2 531 800	0,05	2 516 278	0,05	99,39	2 794 100	0,08	2 531 800	0,07	2 516 278	0,07	99,39							
600	Transport i łączność	676 564 474	15,08	794 550 963	16,27	778 422 748	16,29	97,97	622 700 932	18,01	724 689 047	19,16	711 022 873	19,15	98,11	53 863 542	5,42	69 861 916	6,41	67 399 875	6,32	96,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 341 200	3,57	164 419 047	3,37	158 766 739	3,32	96,56	159 009 700	4,60	156 994 650	4,15	151 552 230	4,08	96,53	1 331 500	0,13	7 424 397	0,68	7 214 509	0,68	97,17
710	Działalność usługowa	27 612 250	0,62	27 755 312	0,57	24 554 235	0,51	88,47	12 868 000	0,37	15 353 319	0,41	12 949 577	0,35	84,34	14 744 250	1,48	12 401 993	1,14	11 604 658	1,09	93,57
750	Administracja publiczna	321 642 631	7,17	338 923 234	6,94	331 664 957	6,94	97,86	277 565 709	8,03	293 168 806	7,75	286 381 041	7,71	97,68	44 076 922	4,44	45 754 428	4,20	45 283 916	4,25	98,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	0,00	4 645 955	0,10	4 419 144	0,09	95,12	135 609	0,00	4 645 955	0,12	4 419 144	0,12	95,12							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	415 400	0,01	409 081	0,01	98,48	16 800	0,00	16 800	0,00	11 481	0,00	68,34	3 000	0,00	398 600	0,04	397 600	0,04	99,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 164 365	2,05	99 970 919	2,05	99 365 784	2,08	99,39	46 673 200	1,35	49 652 497	1,31	49 052 049	1,32	98,79	45 491 165	4,58	50 318 422	4,61	50 313 735	4,72	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724	0,04	1 996 894	0,04	1 969 663	0,04	98,64								1 952 724	0,20	1 996 894	0,18	1 969 663	0,18	98,64
757	Obsługa długu publicznego	134 545 493	3,00	82 394 823	1,69	66 771 491	1,40	81,04	134 545 493	3,89	82 394 823	2,18	66 771 491	1,80	81,04							
758	Różne rozliczenia	112 067 464	2,50	89 552 517	1,83	78 132 339	1,63	87,25	63 739	0,00	63 739	0,00	54 622	0,00	85,70	78 077 717	7,86	78 077 717	7,16	78 077 717	7,32	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 151 110 827	25,66	1 330 459 535	27,24	1 305 828 933	27,32	98,15	805 142 114	23,28	944 512 611	24,97	934 477 475	25,16	98,94	345 968 713	34,83	385 946 924	35,40	371 351 458	34,83	96,22
851	Ochrona zdrowia	37 270 967	0,83	43 978 770	0,90	42 808 573	0,90	97,34	27 552 950	0,80	32 121 515	0,85	31 162 984	0,84	97,02	9 718 017	0,98	11 857 255	1,09	11 645 589	1,09	98,21
852	Pomoc społeczna	315 366 684	7,03	329 053 710	6,74	327 585 215	6,85	99,55	176 855 975	5,11	189 420 469	5,01	188 137 044	5,07	99,32	138 510 709	13,95	139 633 241	12,81	139 448 171	13,08	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 121 909	0,89	45 776 906	0,94	40 184 124	0,84	87,78	18 284 772	0,53	18 556 289	0,49	16 751 574	0,45	90,27	21 837 137	2,20	27 220 617	2,50	23 432 550	2,20	86,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 350 149	4,58	221 033 646	4,53	219 255 353	4,59	99,20	38 370 300	1,11	34 780 316	0,92	34 358 723	0,93	98,79	166 979 849	16,81	186 253 330	17,08	184 896 630	17,34	99,27
855	Rodzina	523 605 271	11,67	590 852 434	12,10	589 361 336	12,33	99,75	478 771 116	13,84	545 255 444	14,42	543 788 250	14,64	99,73	44 834 155	4,51	45 596 990	4,18	45 573 086	4,27	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 873 972	8,98	432 826 154	8,86	425 182 674	8,90	98,23	401 721 972	11,62	431 723 004	11,41	424 232 767	11,42	98,27	1 152 000	0,12	1 103 150	0,10	949 907	0,09	86,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 705 150	4,85	226 344 013	4,63	225 925 211	4,73	99,81	194 303 050	5,62	201 596 338	5,33	201 184 049	5,42	99,80	23 402 100	2,36	24 747 675	2,27	24 741 162	2,32	99,97
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 290 000	0,25	11 290 000	0,23	11 290 000	0,24	100,00	11 290 000	0,33	11 290 000	0,30	11 290 000	0,30	100,00							
926	Kultura fizyczna	50 489 215	1,13	44 962 686	0,92	44 795 673	0,94	99,63	49 234 615	1,42	43 167 806	1,14	43 025 790	1,16	99,67	1 254 600	0,13	1 794 880	0,16	1 769 883	0,17	98,61
	R A Z E M	4 485 231 373	100,00	4 884 074 697	100,00	4 779 513 859	100,00	97,86	3 458 105 146	100,00	3 782 272 907	100,00	3 713 443 450	100,00	98,18	993 200 219	100,00	1 090 390 729	100,00	1 066 070 409	100,00	97,77

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2018 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki majątkowe

w zł

Dział	N a z w a	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
		01.01.2018 r.	(3)	31.12.2018 r.	(5)	31.12.2018 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2018 r.	(10)	31.12.2018 r.	(12)	31.12.2018 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2018 r.	(17)	31.12.2018 r.	(19)	31.12.2018 r.	(21)	(21 : 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010	Rolnictwo i łowiectwo																					
020	Leśnictwo																					
600	Transport i łączność	496 038 990	45,25	260 667 516	27,74	170 830 519	21,53	65,54	347 931 729	41,00	135 871 065	20,09	77 850 449	13,77	57,30	148 107 261	59,85	124 796 451	47,36	92 980 070	40,74	74,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 761 598	6,18	74 033 162	7,88	69 270 155	8,73	93,57	47 596 598	5,61	57 010 904	8,43	53 567 330	9,48	93,96	20 165 000	8,15	17 022 258	6,46	15 702 825	6,88	92,25
710	Działalność usługowa	10 364 100	0,95	2 323 447	0,25	1 880 773	0,24	80,95	9 740 100	1,15	1 510 947	0,22	1 219 359	0,22	80,70	624 000	0,25	812 500	0,31	661 414	0,29	81,40
750	Administracja publiczna	15 564 459	1,42	32 086 569	3,41	31 999 320	4,03	99,73	15 564 459	1,83	32 086 569	4,75	31 999 320	5,66	99,73							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
752	Obrona narodowa																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 017 750	1,19	17 740 762	1,89	16 905 113	2,13	95,29	12 185 050	1,44	13 989 434	2,07	13 294 217	2,35	95,03	832 700	0,34	3 751 328	1,42	3 610 896	1,58	96,26
755	Wymiar sprawiedliwości																					
757	Obsługa długu publicznego																					
758	Różne rozliczenia																					
801	Oświata i wychowanie	63 113 619	5,76	65 360 692	6,96	64 155 659	8,09	98,16	50 952 546	6,00	50 720 985	7,50	49 559 883	8,77	97,71	12 161 073	4,91	14 639 707	5,56	14 595 776	6,39	99,70
851	Ochrona zdrowia	37 439 208	3,42	54 778 627	5,83	54 027 676	6,81	98,63			829 000	0,12	432 076	0,08	52,12	37 439 208	15,13	53 949 627	20,47	53 595 600	23,48	99,34
852	Pomoc społeczna	13 976 235	1,28	29 378 526	3,13	29 372 560	3,70	99,98			2 003 591	0,30	2 003 351	0,35	99,99	13 976 235	5,65	27 374 935	10,39	27 369 209	11,99	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 895 950	0,17	4 244 660	0,45	3 862 405	0,49	90,99			622 910	0,09	610 054	0,11	97,94	1 895 950	0,77	3 621 750	1,37	3 252 351	1,42	89,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 575 000	0,60	9 216 105	0,98	9 105 672	1,15	98,80								6 575 000	2,66	9 216 105	3,50	9 105 672	3,99	98,80
855	Rodzina	2 152 000	0,20	4 193 407	0,45	4 081 517	0,51	97,33	1 080 000	0,13	3 173 407	0,47	3 061 717	0,54	96,48	1 072 000	0,43	1 020 000	0,39	1 019 800	0,45	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 848 025	18,41	186 508 978	19,85	145 343 843	18,32	77,93	201 848 025	23,78	186 208 978	27,54	145 062 849	25,67	77,90			300 000	0,11	280 994	0,12	93,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 670 951	4,26	57 477 979	6,12	51 089 895	6,44	88,89	42 054 071	4,96	50 565 299	7,48	45 112 624	7,98	89,22	4 616 880	1,87	6 912 680	2,62	5 977 271	2,62	86,47
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 274 963	0,12	1 274 963	0,14	1 177 216	0,15	92,33	1 274 963	0,15	1 274 963	0,19	1 177 216	0,21	92,33							
926	Kultura fizyczna	118 433 063	10,80	140 389 392	14,94	140 339 864	17,69	99,96	118 433 063	13,96	140 289 392	20,75	140 239 865	24,81	99,96			100 000	0,04	99 999	0,04	100,00
	R A Z E M	1 096 125 911	100,00	939 674 785	100,00	793 442 187	100,00	84,44	848 660 604	100,00	676 157 444	100,00	565 190 310	100,00	83,59	247 465 307	100,00	263 517 341	100,00	228 251 877	100,00	86,62

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2018 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		141 200	1 487 528	1 628 728	125 528	1 478 706	1 604 234	88,90	98,50
Wydatki bieżące		141 200	1 487 528	1 628 728	125 528	1 478 706	1 604 234	88,90	98,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		348 639	348 639		346 572	346 572		99,41
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	63 200	1 045 918	1 109 118	56 100	1 039 715	1 095 815	88,77	98,80
Realizacja programów unijnych - URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	78 000	92 971	170 971	69 428	92 419	161 847	89,01	94,66
			2 963 900	2 963 900		2 946 321	2 946 321		99,41
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 963 900	2 963 900		2 946 321	2 946 321		99,41
Wydatki bieżące			2 963 900	2 963 900		2 946 321	2 946 321		99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		557 823	557 823		554 515	554 515		99,41
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		639 637	639 637		635 843	635 843		99,41
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		92 970	92 970		92 419	92 419		99,41
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		1 022 676	1 022 676		1 016 610	1 016 610		99,41
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		464 853	464 853		462 096	462 096		99,41
		80 235 922	1 650 227	81 886 149	79 523 905	1 640 439	81 164 344	99,11	99,12
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)			1 650 227	1 650 227		1 640 439	1 640 439		98,80
Wydatki bieżące		24 666 295	1 650 227	26 316 522	24 321 161	1 640 439	25 961 600	98,60	98,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		251 020	251 020		249 532	249 532		99,41
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 965 917	282 630	3 248 547	2 864 346	280 954	3 145 300	96,58	96,82
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	1 161 719	208 254	1 369 973	1 139 719	207 019	1 346 738	98,11	98,30
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	65 000	11 157	76 157	30 907	11 090	41 997	47,55	55,15
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	16 996 907	385 828	17 382 735	16 857 565	383 539	17 241 104	99,18	99,19
Nadzór nad SPZOZ	NNS	2 376 313	371 882	2 748 195	2 376 313	369 676	2 745 989	100,00	99,92
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	415 465	83 674	499 139	415 464	83 177	498 641	100,00	99,90
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	403 270		403 270	403 270		403 270	100,00	100,00
Daj szansę	PDS	19 004	55 782	74 786		55 452	55 452		74,15
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	50 200		50 200	50 200		50 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	337 500		337 500	305 844		305 844	90,62	90,62
w tym: wydatki bieżące	DBR	212 500		212 500	183 377		183 377	86,30	86,30
wydatki inwestycyjne	DIR	125 000		125 000	122 467		122 467	97,97	97,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	55 444 627		55 444 627	55 080 277		55 080 277	99,34	99,34

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek nr 1 (Ż 1)		1 143 600		1 143 600	1 142 844		1 142 844	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 123 600		1 123 600	1 122 844		1 122 844	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		918 000		918 000	917 535		917 535	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	912 000		912 000	911 535		911 535	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 955 900		1 955 900	1 875 910		1 875 910	95,91	95,91
Wydatki bieżące		1 471 700		1 471 700	1 465 940		1 465 940	99,61	99,61
Prowadzenie jednostki	PJB	1 471 700		1 471 700	1 465 940		1 465 940	99,61	99,61
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	464 200		464 200	389 970		389 970	84,01	84,01
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 963 000		1 963 000	1 956 324		1 956 324	99,66	99,66
Prowadzenie jednostki	PJB	1 929 000		1 929 000	1 922 324		1 922 324	99,65	99,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000		34 000	34 000		34 000	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		1 137 000		1 137 000	1 134 477		1 134 477	99,78	99,78
Prowadzenie jednostki	PJB	1 122 000		1 122 000	1 119 557		1 119 557	99,78	99,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	14 920		14 920	99,47	99,47
Żłobek nr 12 (Ż 12)		2 057 000		2 057 000	2 056 706		2 056 706	99,99	99,99
Wydatki bieżące		1 970 900		1 970 900	1 970 606		1 970 606	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 944 400		1 944 400	1 944 122		1 944 122	99,99	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	106 500		106 500	106 484		106 484	99,98	99,98
w tym: wydatki bieżące	DBR	26 500		26 500	26 484		26 484	99,94	99,94
w tym: wydatki inwestycyjne	DIR	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 100		6 100	6 100		6 100	100,00	100,00
Żłobek nr 13 (Ż 13)		2 093 000		2 093 000	2 051 800		2 051 800	98,03	98,03
Prowadzenie jednostki	PJB	2 078 000		2 078 000	2 036 800		2 036 800	98,02	98,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 714 200		1 714 200	1 703 424		1 703 424	99,37	99,37
Prowadzenie jednostki	PJB	1 689 200		1 689 200	1 678 424		1 678 424	99,36	99,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		2 369 024		2 369 024	2 262 944		2 262 944	95,52	95,52
Wydatki bieżące		2 295 024		2 295 024	2 207 444		2 207 444	96,18	96,18
Prowadzenie jednostki	PJB	2 078 924		2 078 924	2 067 361		2 067 361	99,44	99,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	206 100		206 100	130 083		130 083	63,12	63,12
Zadania inwestycyjne	ZIN	74 000		74 000	55 500		55 500	75,00	75,00
Żłobek nr 19 (Ż 19)		2 257 660		2 257 660	2 145 832		2 145 832	95,05	95,05
Wydatki bieżące		1 895 660		1 895 660	1 789 383		1 789 383	94,39	94,39
Prowadzenie jednostki	PJB	1 699 400		1 699 400	1 699 388		1 699 388	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	55 000		55 000	55 000		55 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
w tym: wydatki inwestycyjne	DIR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	191 260		191 260	84 995		84 995	44,44	44,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	312 000		312 000	306 449		306 449	98,22	98,22

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek nr 20 (Ż 20)		2 474 337		2 474 337	2 382 379		2 382 379	96,28	96,28
Wydatki bieżące		2 458 337		2 458 337	2 366 655		2 366 655	96,27	96,27
Prowadzenie jednostki	PJB	2 193 500		2 193 500	2 191 208		2 191 208	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	229 837		229 837	140 447		140 447	61,11	61,11
Zadania inwestycyjne	ZIN	16 000		16 000	15 724		15 724	98,28	98,28
Żłobek nr 21 (Ż 21)		2 133 000		2 133 000	2 116 414		2 116 414	99,22	99,22
Prowadzenie jednostki	PJB	2 133 000		2 133 000	2 116 414		2 116 414	99,22	99,22
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 185 000		2 185 000	2 182 033		2 182 033	99,86	99,86
Wydatki bieżące		2 172 800		2 172 800	2 169 933		2 169 933	99,87	99,87
Prowadzenie jednostki	PJB	2 142 800		2 142 800	2 139 933		2 139 933	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 200		12 200	12 100		12 100	99,18	99,18
Żłobek nr 23 (Ż 23)		2 193 084		2 193 084	2 078 369		2 078 369	94,77	94,77
Wydatki bieżące		2 151 084		2 151 084	2 043 719		2 043 719	95,01	95,01
Prowadzenie jednostki	PJB	1 849 000		1 849 000	1 833 637		1 833 637	99,17	99,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	242 084		242 084	150 082		150 082	62,00	62,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	42 000		42 000	34 650		34 650	82,50	82,50
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 870 400		1 870 400	1 862 011		1 862 011	99,55	99,55
Prowadzenie jednostki	PJB	1 835 400		1 835 400	1 827 011		1 827 011	99,54	99,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 914 000		1 914 000	1 913 571		1 913 571	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	1 894 000		1 894 000	1 893 571		1 893 571	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 476 569		2 476 569	2 394 444		2 394 444	96,68	96,68
Wydatki bieżące		2 120 682		2 120 682	2 044 235		2 044 235	96,40	96,40
Prowadzenie jednostki	PJB	1 857 305		1 857 305	1 857 135		1 857 135	99,99	99,99
"Daj szansę!"	PDS	243 377		243 377	167 100		167 100	68,66	68,66
Zadania dzielnic	DBR, DIR	140 000		140 000	140 000		140 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	235 887		235 887	230 209		230 209	97,59	97,59
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 850 200		1 850 200	1 849 859		1 849 859	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	1 795 000		1 795 000	1 794 659		1 794 659	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 200		55 200	55 200		55 200	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 992 202		1 992 202	1 859 724		1 859 724	93,35	93,35
Prowadzenie jednostki	PJB	1 795 000		1 795 000	1 789 887		1 789 887	99,72	99,72
"Daj szansę!"	PDS	197 202		197 202	69 837		69 837	35,41	35,41
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 794 000		1 794 000	1 792 497		1 792 497	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	PJB	1 774 000		1 774 000	1 772 497		1 772 497	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 786 000		1 786 000	1 785 990		1 785 990	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 766 000		1 766 000	1 765 990		1 765 990	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 804 000		1 804 000	1 801 815		1 801 815	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	1 744 000		1 744 000	1 741 815		1 741 815	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		13 539 893	3 790 408	17 330 301	13 231 466	3 767 927	16 999 393	97,72	98,09
Wydatki bieżące		13 514 893	3 790 408	17 305 301	13 206 466	3 767 927	16 974 393	97,72	98,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		557 823	557 823		554 515	554 515		99,41
Rozwój turystyki	RTS	3 864 500	836 734	4 701 234	3 771 309	831 772	4 603 081	97,59	97,91
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	950 788	371 882	1 322 670	890 259	369 676	1 259 935	93,63	95,26
Działania wizerunkowe miasta	DWM	2 633 512	885 079	3 518 591	2 567 732	879 830	3 447 562	97,50	97,98
Kampanie marketingowe miasta	KMM	3 219 031	464 853	3 683 884	3 148 458	462 096	3 610 554	97,81	98,01
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		371 882	371 882		369 676	369 676		99,41
Slow Food CE	SFC	137 543	209 184	346 727	130 515	207 943	338 458	94,89	97,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000	8 856		8 856	73,80	73,80
Karta Krakowska	PKK	2 697 519	92 971	2 790 490	2 689 337	92 419	2 781 756	99,70	99,69
Zadania inwestycyjne	ZIN	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Biuro Prasowe (BI)		4 049 730	1 689 274	5 739 004	3 895 890	1 679 255	5 575 145	96,20	97,14
Wydatki bieżące		4 049 730	1 689 274	5 739 004	3 895 890	1 679 255	5 575 145	96,20	97,14
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		464 853	464 853		462 096	462 096		99,41
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	3 799 730	759 568	4 559 298	3 663 549	755 063	4 418 612	96,42	96,91
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	250 000	464 853	714 853	232 341	462 096	694 437	92,94	97,14
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		854 980	6 282 947	7 137 927	621 198	6 245 683	6 866 881	72,66	96,20
Wydatki bieżące		854 980	6 282 947	7 137 927	621 198	6 245 683	6 866 881	72,66	96,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 208 617	1 208 617		1 201 448	1 201 448		99,41
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	854 980	5 074 330	5 929 310	621 198	5 044 235	5 665 433	72,66	95,55
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 483 205	4 555 555	8 038 760	3 076 613	4 528 536	7 605 149	88,33	94,61
Wydatki bieżące		3 483 205	4 555 555	8 038 760	3 076 613	4 528 536	7 605 149	88,33	94,61
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		836 733	836 733		831 773	831 773		99,41
Współpraca zagraniczna	BWZ	809 125	836 735	1 645 860	571 790	831 772	1 403 562	70,67	85,28
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Kontakty publiczne	BWK	1 322 980	1 008 730	2 331 710	1 235 626	1 002 747	2 238 373	93,40	96,00
Kancelaria Tajna	KTU		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	355 000	92 971	447 971	281 690	92 419	374 109	79,35	83,51
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	963 400	13 946	977 346	963 313	13 863	977 176	99,99	99,98
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	32 700	1 394 558	1 427 258	24 194	1 386 286	1 410 480	73,99	98,82
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		8 023 365	4 827 029	12 850 394	7 138 962	4 798 400	11 937 362	88,98	92,89
Wydatki bieżące		7 982 365	4 827 029	12 809 394	7 138 962	4 798 400	11 937 362	89,43	93,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		412 789	412 789		410 341	410 341		99,41
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 375 000	2 271 270	4 646 270	2 107 858	2 257 799	4 365 657	88,75	93,96
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000	4 648	39 648	24 963	4 621	29 584	71,32	74,62
Obsługa dzielnic	ODO	2 790 000	2 138 322	4 928 322	2 520 123	2 125 639	4 645 762	90,33	94,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	523 655		523 655	505 209		505 209	96,48	96,48
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	89 710		89 710	89 709		89 709	100,00	100,00
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	2 169 000		2 169 000	1 891 100		1 891 100	87,19	87,19
Zadania inwestycyjne	ZIN	41 000		41 000					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biuro Skarbnika (BS)		83 025 887	3 509 637	86 535 524	67 079 469	3 488 821	70 568 290	80,79	81,55
Wydatki bieżące		83 025 887	3 509 637	86 535 524	67 079 469	3 488 821	70 568 290	80,79	81,55
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		232 426	232 426		231 048	231 048		99,41
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		557 823	557 823		554 515	554 515		99,41
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		464 853	464 853		462 095	462 095		99,41
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie VAT	APD	200 000	1 278 344	1 478 344	119 021	1 270 763	1 389 784	59,51	94,01
Opracowanie założeń merytorycznych dla aplikacji	CRU		278 912	278 912		277 257	277 257		99,41
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	82 825 887	697 279	83 523 166	66 960 448	693 143	67 653 591	80,84	81,00
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		949 450	4 884 671	5 834 121	766 383	4 855 700	5 622 083	80,72	96,37
Wydatki bieżące		949 450	4 884 671	5 834 121	766 383	4 855 700	5 622 083	80,72	96,37
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		547 596	547 596		544 349	544 349		99,41
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	2 347 506	2 447 506	76 341	2 333 582	2 409 923	76,34	98,46
Kontrola egzekucji administracyjnej należności	KEA	19 250	1 096 122	1 115 372	3 402	1 089 620	1 093 022	17,67	98,00
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	830 200	722 381	1 552 581	686 640	718 097	1 404 737	82,71	90,48
Pomoc publiczna	PPU		171 066	171 066		170 052	170 052		99,41
Zespół Radców Prawnych (PR)			3 071 746	3 071 746		3 053 527	3 053 527		99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 769 592	2 769 592		2 753 165	2 753 165		99,41
Obsługa prawna	RPR		302 154	302 154		300 362	300 362		99,41
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		318 700	18 738 207	19 056 907	267 503	18 627 070	18 894 573	83,94	99,15
Wydatki bieżące		318 700	18 738 207	19 056 907	267 503	18 627 070	18 894 573	83,94	99,15
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 091 836	2 091 836		2 079 430	2 079 430		99,41
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	82 850	8 274 376	8 357 226	64 798	8 225 300	8 290 098	78,21	99,20
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	235 850	8 320 861	8 556 711	202 705	8 271 509	8 474 214	85,95	99,04
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		51 134	51 134		50 831	50 831		99,41
Wydział Budżetu Miasta (BM)		116 100	5 190 544	5 306 644	100 455	5 159 758	5 260 213	86,52	99,13
Wydatki bieżące		116 100	5 190 544	5 306 644	100 455	5 159 758	5 260 213	86,52	99,13
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		557 823	557 823		554 515	554 515		99,41
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 866 282	2 866 282		2 849 280	2 849 280		99,41
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	116 100	1 766 439	1 882 539	100 455	1 755 963	1 856 418	86,52	98,61
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		8 963 285	3 420 385	12 383 670	8 502 442	3 400 099	11 902 541	94,86	96,11
Wydatki bieżące		3 100 709	3 420 385	6 521 094	2 709 475	3 400 099	6 109 574	87,38	93,69
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		565 168	565 168		561 816	561 816		99,41
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	20 000	565 168	585 168	19 963	561 816	581 779	99,82	99,42
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 800	193 286	198 086	3 729	192 139	195 868	77,69	98,88
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	129 293	751 107	880 400	113 419	746 655	860 074	87,72	97,69
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	450 668	193 286	643 954	406 800	192 139	598 939	90,27	93,01
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 649 337	286 256	1 935 593	1 528 544	284 558	1 813 102	92,68	93,67
Ochrona przed powodzią	POW	165 000	379 227	544 227	10 856	376 978	387 834	6,58	71,26
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		193 286	193 286		192 139	192 139		99,41
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	90 036	100 315	190 351	90 036	99 720	189 756	100,00	99,69
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	185 934	193 286	379 220	157 712	192 139	349 851	84,82	92,26

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	213 569		213 569	187 187		187 187	87,65	87,65
Zadania dzielnic	DBR, DIR	709 572		709 572	705 729		705 729	99,46	99,46
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>DBR</i>	<i>192 072</i>		<i>192 072</i>	<i>191 229</i>		<i>191 229</i>	<i>99,56</i>	<i>99,56</i>
<i> wydatki inwestycyjne</i>	<i>DIR</i>	<i>517 500</i>		<i>517 500</i>	<i>514 500</i>		<i>514 500</i>	<i>99,42</i>	<i>99,42</i>
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 345 076		5 345 076	5 278 467		5 278 467	98,75	98,75
Wydział Edukacji (EK)		344 792 021	5 543 832	350 335 853	342 891 072	5 510 951	348 402 023	99,45	99,45
Wydatki bieżące		343 125 548	5 543 832	348 669 380	341 227 979	5 510 951	346 738 930	99,45	99,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		739 116	739 116		734 732	734 732		99,41
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	168 275	1 838 957	2 007 232	146 953	1 828 050	1 975 003	87,33	98,39
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	553 175	1 053 175	491 117	549 894	1 041 011	98,22	98,85
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	959 630	148 753	1 108 383	959 205	147 871	1 107 076	99,96	99,88
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	394 518	46 485	441 003	132 266	46 210	178 476	33,53	40,47
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	338 190 668	818 140	339 008 808	336 591 092	813 287	337 404 379	99,53	99,53
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	2 912 457	599 660	3 512 117	2 907 346	596 103	3 503 449	99,82	99,75
Finansowanie zadań oświatowych	FZO		799 546	799 546		794 804	794 804		99,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 666 473		1 666 473	1 663 093		1 663 093	99,80	99,80
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		727 526 379		727 526 379	708 305 605		708 305 605	97,36	97,36
Wydatki bieżące		669 304 839		669 304 839	651 433 991		651 433 991	97,33	97,33
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	194 656 850		194 656 850	192 588 620		192 588 620	98,94	98,94
Przedszkole Specjalne Nr 100		3 028 090		3 028 090	2 997 108		2 997 108	98,98	98,98
Samorządowe Przedszkole nr 1		1 225 640		1 225 640	1 210 437		1 210 437	98,76	98,76
Samorządowe Przedszkole nr 2		1 804 650		1 804 650	1 783 927		1 783 927	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole nr 4		993 740		993 740	973 606		973 606	97,97	97,97
Samorządowe Przedszkole nr 5		3 289 260		3 289 260	3 273 562		3 273 562	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole nr 6		4 870 920		4 870 920	4 841 358		4 841 358	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole nr 9		1 781 190		1 781 190	1 764 337		1 764 337	99,05	99,05
Samorządowe Przedszkole nr 10		4 082 950		4 082 950	4 063 175		4 063 175	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole nr 11		3 237 410		3 237 410	3 223 384		3 223 384	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 12		1 282 420		1 282 420	1 269 520		1 269 520	98,99	98,99
Samorządowe Przedszkole nr 13		1 248 160		1 248 160	1 237 932		1 237 932	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole nr 14		2 419 560		2 419 560	2 406 541		2 406 541	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole nr 20		1 440 590		1 440 590	1 416 800		1 416 800	98,35	98,35
Samorządowe Przedszkole nr 22		1 130 310		1 130 310	1 115 329		1 115 329	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole nr 28		1 700 240		1 700 240	1 652 291		1 652 291	97,18	97,18
Samorządowe Przedszkole nr 29		1 727 930		1 727 930	1 683 549		1 683 549	97,43	97,43
Samorządowe Przedszkole nr 33		1 644 740		1 644 740	1 628 611		1 628 611	99,02	99,02
Samorządowe Przedszkole nr 35		2 511 510		2 511 510	2 493 511		2 493 511	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole nr 36		1 740 510		1 740 510	1 716 312		1 716 312	98,61	98,61
Samorządowe Przedszkole nr 38		2 623 650		2 623 650	2 607 060		2 607 060	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole nr 41		1 746 590		1 746 590	1 692 929		1 692 929	96,93	96,93
Samorządowe Przedszkole nr 43		1 656 980		1 656 980	1 646 405		1 646 405	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole nr 44		1 706 270		1 706 270	1 693 658		1 693 658	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole nr 45		1 249 140		1 249 140	1 235 976		1 235 976	98,95	98,95
Samorządowe Przedszkole nr 46		1 437 030		1 437 030	1 415 679		1 415 679	98,51	98,51
Samorządowe Przedszkole nr 49		2 086 960		2 086 960	2 067 527		2 067 527	99,07	99,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 51		1 576 020		1 576 020	1 560 609		1 560 609	99,02	99,02
Samorządowe Przedszkole nr 57		2 063 020		2 063 020	2 048 241		2 048 241	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole nr 58		2 913 970		2 913 970	2 899 089		2 899 089	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole nr 61		2 185 790		2 185 790	2 153 411		2 153 411	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole nr 62		1 393 780		1 393 780	1 355 280		1 355 280	97,24	97,24
Samorządowe Przedszkole nr 63		1 885 510		1 885 510	1 865 046		1 865 046	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 65		1 935 940		1 935 940	1 911 971		1 911 971	98,76	98,76
Samorządowe Przedszkole nr 66		999 330		999 330	992 820		992 820	99,35	99,35
Samorządowe Przedszkole nr 67		2 025 000		2 025 000	2 006 784		2 006 784	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole nr 71		1 580 830		1 580 830	1 561 708		1 561 708	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 75		1 253 480		1 253 480	1 234 256		1 234 256	98,47	98,47
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 912 750		1 912 750	1 887 601		1 887 601	98,69	98,69
Samorządowe Przedszkole nr 77		1 544 880		1 544 880	1 521 625		1 521 625	98,49	98,49
Samorządowe Przedszkole nr 78		2 200 870		2 200 870	2 184 850		2 184 850	99,27	99,27
Samorządowe Przedszkole nr 79		1 413 580		1 413 580	1 385 826		1 385 826	98,04	98,04
Samorządowe Przedszkole nr 80		1 479 400		1 479 400	1 463 575		1 463 575	98,93	98,93
Samorządowe Przedszkole nr 82		1 868 400		1 868 400	1 846 619		1 846 619	98,83	98,83
Samorządowe Przedszkole nr 83		1 963 900		1 963 900	1 944 842		1 944 842	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 87		1 586 680		1 586 680	1 572 875		1 572 875	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole nr 88		1 173 690		1 173 690	1 156 201		1 156 201	98,51	98,51
Samorządowe Przedszkole nr 90		1 319 990		1 319 990	1 299 890		1 299 890	98,48	98,48
Samorządowe Przedszkole nr 91		1 295 000		1 295 000	1 270 218		1 270 218	98,09	98,09
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 819 760		1 819 760	1 805 900		1 805 900	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole nr 93		1 264 000		1 264 000	1 242 791		1 242 791	98,32	98,32
Samorządowe Przedszkole nr 94		1 255 570		1 255 570	1 241 080		1 241 080	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole nr 95		1 754 120		1 754 120	1 722 738		1 722 738	98,21	98,21
Samorządowe Przedszkole nr 96		1 227 670		1 227 670	1 206 160		1 206 160	98,25	98,25
Samorządowe Przedszkole nr 97		1 622 870		1 622 870	1 611 671		1 611 671	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 366 070		1 366 070	1 353 218		1 353 218	99,06	99,06
Samorządowe Przedszkole nr 99		1 133 410		1 133 410	1 123 768		1 123 768	99,15	99,15
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 275 230		1 275 230	1 267 654		1 267 654	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole nr 104		1 938 480		1 938 480	1 926 544		1 926 544	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 483 080		1 483 080	1 469 454		1 469 454	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 107		1 439 120		1 439 120	1 432 361		1 432 361	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 581 390		1 581 390	1 561 741		1 561 741	98,76	98,76
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 376 130		1 376 130	1 363 474		1 363 474	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 110		2 148 890		2 148 890	2 127 346		2 127 346	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole nr 111		1 474 280		1 474 280	1 459 109		1 459 109	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 112		1 923 670		1 923 670	1 905 996		1 905 996	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 430 300		1 430 300	1 411 001		1 411 001	98,65	98,65
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 462 090		1 462 090	1 444 384		1 444 384	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 423 940		1 423 940	1 411 648		1 411 648	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 382 430		1 382 430	1 364 905		1 364 905	98,73	98,73
Samorządowe Przedszkole nr 118		1 458 010		1 458 010	1 444 637		1 444 637	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 119		1 860 190		1 860 190	1 850 496		1 850 496	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole nr 120		1 717 410		1 717 410	1 687 890		1 687 890	98,28	98,28
Samorządowe Przedszkole nr 121		1 673 470		1 673 470	1 654 496		1 654 496	98,87	98,87
Samorządowe Przedszkole nr 122		2 991 580		2 991 580	2 974 674		2 974 674	99,43	99,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 123		1 751 810		1 751 810	1 739 248		1 739 248	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole nr 124		1 680 330		1 680 330	1 665 172		1 665 172	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole nr 125		1 926 890		1 926 890	1 907 877		1 907 877	99,01	99,01
Samorządowe Przedszkole nr 127		1 540 630		1 540 630	1 528 514		1 528 514	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 129		853 650		853 650	843 412		843 412	98,80	98,80
Samorządowe Przedszkole nr 130		1 683 190		1 683 190	1 662 881		1 662 881	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 131		1 698 240		1 698 240	1 675 159		1 675 159	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 132		1 216 910		1 216 910	1 210 291		1 210 291	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole nr 133		1 752 500		1 752 500	1 717 803		1 717 803	98,02	98,02
Samorządowe Przedszkole nr 137		1 630 330		1 630 330	1 587 499		1 587 499	97,37	97,37
Samorządowe Przedszkole nr 138		1 330 890		1 330 890	1 312 058		1 312 058	98,59	98,59
Samorządowe Przedszkole nr 139		1 752 830		1 752 830	1 737 980		1 737 980	99,15	99,15
Samorządowe Przedszkole nr 140		1 715 090		1 715 090	1 694 130		1 694 130	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 335 200		1 335 200	1 316 978		1 316 978	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 258 420		1 258 420	1 244 019		1 244 019	98,86	98,86
Samorządowe Przedszkole nr 144		1 507 110		1 507 110	1 486 265		1 486 265	98,62	98,62
Samorządowe Przedszkole nr 145		1 528 460		1 528 460	1 502 570		1 502 570	98,31	98,31
Samorządowe Przedszkole nr 148		1 994 290		1 994 290	1 985 452		1 985 452	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 150		1 975 320		1 975 320	1 957 758		1 957 758	99,11	99,11
Samorządowe Przedszkole nr 151		2 056 680		2 056 680	2 039 551		2 039 551	99,17	99,17
Samorządowe Przedszkole nr 152		1 973 590		1 973 590	1 951 564		1 951 564	98,88	98,88
Samorządowe Przedszkole nr 154		1 526 950		1 526 950	1 515 218		1 515 218	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole nr 162		2 617 390		2 617 390	2 591 971		2 591 971	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 163		1 767 480		1 767 480	1 753 179		1 753 179	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 165		1 382 530		1 382 530	1 353 888		1 353 888	97,93	97,93
Samorządowe Przedszkole nr 175		2 811 610		2 811 610	2 764 654		2 764 654	98,33	98,33
Samorządowe Przedszkole nr 176		1 969 010		1 969 010	1 951 551		1 951 551	99,11	99,11
Samorządowe Przedszkole nr 177		1 810 000		1 810 000	1 791 166		1 791 166	98,96	98,96
Samorządowe Przedszkole nr 178		2 900 190		2 900 190	2 887 692		2 887 692	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 179		1 717 920		1 717 920	1 704 057		1 704 057	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 180		1 930 820		1 930 820	1 919 751		1 919 751	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole nr 182		2 921 810		2 921 810	2 909 672		2 909 672	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole nr 185		2 411 530		2 411 530	2 399 481		2 399 481	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole nr 187		2 005 840		2 005 840	1 981 162		1 981 162	98,77	98,77
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	17 000		17 000	16 947		16 947	99,69	99,69
Samorządowe Przedszkole Nr 10		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 104		4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 125		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 129		5 000		5 000	4 947		4 947	98,94	98,94
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	72 370		72 370	72 200		72 200	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 46		7 600		7 600	7 600		7 600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		6 084		6 084	6 080		6 080	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 96		5 476		5 476	5 320		5 320	97,15	97,15
Samorządowe Przedszkole Nr 104		10 642		10 642	10 640		10 640	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 107		6 842		6 842	6 840		6 840	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 109		6 842		6 842	6 840		6 840	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 151		11 400		11 400	11 400		11 400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 182		17 484		17 484	17 480		17 480	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedszkola - remonty	P/DRE	209 300		209 300	209 005		209 005	99,86	99,86
Samorządowe Przedszkole Nr 4		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 10		8 700		8 700	8 679		8 679	99,76	99,76
Samorządowe Przedszkole Nr 28		6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 45		40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 49		13 000		13 000	12 995		12 995	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 67		5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 71		5 000		5 000	4 999		4 999	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 79		16 000		16 000	15 990		15 990	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 80		29 000		29 000	29 000		29 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 88		8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 99		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 117		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 133		5 000		5 000	4 966		4 966	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole Nr 140		20 500		20 500	20 499		20 499	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 142		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		7 000		7 000	6 777		6 777	96,81	96,81
Samorządowe Przedszkole Nr 179		8 600		8 600	8 600		8 600	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	255 598 481		255 598 481	254 609 683		254 609 683	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 1		3 795 510		3 795 510	3 774 124		3 774 124	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 4		4 136 190		4 136 190	4 125 915		4 125 915	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 530 260		2 530 260	2 513 051		2 513 051	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 15		2 306 290		2 306 290	2 296 531		2 296 531	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 18		2 036 960		2 036 960	2 031 914		2 031 914	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 21		3 536 956		3 536 956	3 535 358		3 535 358	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 25		5 584 450		5 584 450	5 571 584		5 571 584	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 31		4 254 420		4 254 420	4 250 929		4 250 929	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 723 090		2 723 090	2 709 695		2 709 695	99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Nr 33		4 561 780		4 561 780	4 554 518		4 554 518	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 37		2 765 780		2 765 780	2 755 224		2 755 224	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 38		3 729 150		3 729 150	3 724 861		3 724 861	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 40		4 623 480		4 623 480	4 610 632		4 610 632	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 41		3 253 835		3 253 835	3 207 956		3 207 956	98,59	98,59
Szkoła Podstawowa Nr 43		3 458 958		3 458 958	3 448 877		3 448 877	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 48		2 215 690		2 215 690	2 194 618		2 194 618	99,05	99,05
Szkoła Podstawowa Nr 49		3 196 490		3 196 490	3 182 200		3 182 200	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 50		3 215 940		3 215 940	3 201 876		3 201 876	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 52		2 312 155		2 312 155	2 307 370		2 307 370	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 722 620		1 722 620	1 710 849		1 710 849	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 785 239		2 785 239	2 779 353		2 779 353	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 61		3 326 510		3 326 510	3 302 453		3 302 453	99,28	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 62		2 568 110		2 568 110	2 557 426		2 557 426	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 658 836		1 658 836	1 647 548		1 647 548	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 601 820		1 601 820	1 588 085		1 588 085	99,14	99,14
Szkoła Podstawowa Nr 72		3 021 300		3 021 300	2 995 683		2 995 683	99,15	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 350 010		1 350 010	1 345 249		1 345 249	99,65	99,65

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 663 490		3 663 490	3 640 432		3 640 432	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 78		3 273 900		3 273 900	3 268 285		3 268 285	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 80		3 348 070		3 348 070	3 346 258		3 346 258	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 797 919		2 797 919	2 792 917		2 792 917	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 85		3 248 350		3 248 350	3 243 161		3 243 161	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 86		3 788 360		3 788 360	3 781 722		3 781 722	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 88		3 738 710		3 738 710	3 734 133		3 734 133	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 89		5 231 080		5 231 080	5 225 891		5 225 891	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 91		7 791 880		7 791 880	7 758 175		7 758 175	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 92		4 720 030		4 720 030	4 705 252		4 705 252	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 93		3 942 362		3 942 362	3 939 251		3 939 251	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 95		5 023 280		5 023 280	4 996 782		4 996 782	99,47	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 97		6 849 160		6 849 160	6 762 503		6 762 503	98,73	98,73
Szkoła Podstawowa Nr 98		7 022 050		7 022 050	7 011 290		7 011 290	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 760 410		2 760 410	2 739 074		2 739 074	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 101		3 051 540		3 051 540	3 046 917		3 046 917	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 103		1 700 080		1 700 080	1 679 892		1 679 892	98,81	98,81
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 715 658		1 715 658	1 713 265		1 713 265	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 105		5 981 640		5 981 640	5 970 613		5 970 613	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 106		1 958 330		1 958 330	1 946 560		1 946 560	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 913 520		3 913 520	3 912 004		3 912 004	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 110		1 596 820		1 596 820	1 571 013		1 571 013	98,38	98,38
Szkoła Podstawowa Nr 111		3 351 340		3 351 340	3 329 820		3 329 820	99,36	99,36
Szkoła Podstawowa Nr 113		3 237 584		3 237 584	3 225 695		3 225 695	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 114		3 500 990		3 500 990	3 489 030		3 489 030	99,66	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 119		2 352 631		2 352 631	2 319 798		2 319 798	98,60	98,60
Szkoła Podstawowa Nr 123		2 660 821		2 660 821	2 650 404		2 650 404	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 124		3 460 030		3 460 030	3 442 051		3 442 051	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 126		2 788 827		2 788 827	2 779 947		2 779 947	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 129		4 320 290		4 320 290	4 307 079		4 307 079	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 634 760		1 634 760	1 626 910		1 626 910	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 134		1 951 080		1 951 080	1 938 766		1 938 766	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 137		1 533 260		1 533 260	1 529 510		1 529 510	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 138		2 382 460		2 382 460	2 375 873		2 375 873	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 141		1 899 754		1 899 754	1 889 909		1 889 909	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 645 770		1 645 770	1 638 550		1 638 550	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 148		6 688 680		6 688 680	6 660 740		6 660 740	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 149		4 485 650		4 485 650	4 455 913		4 455 913	99,34	99,34
Szkoła Podstawowa Nr 151		9 140 019		9 140 019	9 122 678		9 122 678	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 153		3 687 460		3 687 460	3 676 734		3 676 734	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 155		4 792 240		4 792 240	4 791 111		4 791 111	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 156		3 946 753		3 946 753	3 938 683		3 938 683	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		4 358 800		4 358 800	4 345 392		4 345 392	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		10 048 614		10 048 614	10 031 974		10 031 974	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		2 342 200		2 342 200	2 333 847		2 333 847	99,64	99,64
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	4 585 706		4 585 706	4 496 436		4 496 436	98,05	98,05
Szkoła Podstawowa Nr 1		64 308		64 308	62 073		62 073	96,52	96,52
Szkoła Podstawowa Nr 3		73 521		73 521	68 471		68 471	93,13	93,13

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 4		81 903		81 903	81 855		81 855	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 7		40 823		40 823	40 726		40 726	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 15		18 287		18 287	16 686		16 686	91,25	91,25
Szkoła Podstawowa Nr 18		32 760		32 760	32 730		32 730	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 21		55 063		55 063	52 949		52 949	96,16	96,16
Szkoła Podstawowa Nr 22		66 728		66 728	65 860		65 860	98,70	98,70
Szkoła Podstawowa Nr 25		86 835		86 835	84 963		84 963	97,84	97,84
Szkoła Podstawowa Nr 31		74 291		74 291	74 143		74 143	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 32		44 852		44 852	44 649		44 649	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 33		63 568		63 568	63 035		63 035	99,16	99,16
Szkoła Podstawowa Nr 37		41 787		41 787	41 770		41 770	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 38		70 058		70 058	67 363		67 363	96,15	96,15
Szkoła Podstawowa Nr 40		152 876		152 876	151 670		151 670	99,21	99,21
Szkoła Podstawowa Nr 41		62 008		62 008	61 837		61 837	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 43		72 742		72 742	71 655		71 655	98,51	98,51
Szkoła Podstawowa Nr 48		61 301		61 301	60 052		60 052	97,96	97,96
Szkoła Podstawowa Nr 49		77 830		77 830	75 225		75 225	96,65	96,65
Szkoła Podstawowa Nr 50		67 659		67 659	67 234		67 234	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 52		64 184		64 184	61 551		61 551	95,90	95,90
Szkoła Podstawowa Nr 54		36 438		36 438	36 087		36 087	99,04	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 58		64 665		64 665	63 440		63 440	98,11	98,11
Szkoła Podstawowa Nr 61		73 727		73 727	69 944		69 944	94,87	94,87
Szkoła Podstawowa Nr 62		38 101		38 101	37 839		37 839	99,31	99,31
Szkoła Podstawowa Nr 65		34 924		34 924	34 781		34 781	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 67		21 884		21 884	21 762		21 762	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 72		60 671		60 671	60 174		60 174	99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 74		11 464		11 464	11 264		11 264	98,25	98,25
Szkoła Podstawowa Nr 77		18 404		18 404	15 265		15 265	82,94	82,94
Szkoła Podstawowa Nr 78		40 551		40 551	39 831		39 831	98,22	98,22
Szkoła Podstawowa Nr 80		64 988		64 988	64 006		64 006	98,49	98,49
Szkoła Podstawowa Nr 82		58 371		58 371	58 247		58 247	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 85		77 195		77 195	76 404		76 404	98,98	98,98
Szkoła Podstawowa Nr 86		78 222		78 222	78 206		78 206	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 88		75 223		75 223	73 005		73 005	97,05	97,05
Szkoła Podstawowa Nr 89		105 420		105 420	105 394		105 394	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 91		230 124		230 124	230 037		230 037	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 92		74 663		74 663	65 339		65 339	87,51	87,51
Szkoła Podstawowa Nr 93		90 672		90 672	88 220		88 220	97,30	97,30
Szkoła Podstawowa Nr 95		102 658		102 658	101 019		101 019	98,40	98,40
Szkoła Podstawowa Nr 97		140 959		140 959	135 851		135 851	96,38	96,38
Szkoła Podstawowa Nr 98		106 373		106 373	105 824		105 824	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 100		36 803		36 803	36 733		36 733	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 101		56 981		56 981	56 965		56 965	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 103		8 752		8 752	8 448		8 448	96,53	96,53
Szkoła Podstawowa Nr 104		22 610		22 610	21 879		21 879	96,77	96,77
Szkoła Podstawowa Nr 105		34 576		34 576	34 276		34 276	99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 106		9 826		9 826	9 824		9 824	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 107		65 354		65 354	64 097		64 097	98,08	98,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 110		6 584		6 584	6 537		6 537	99,29	99,29
Szkoła Podstawowa Nr 111		58 006		58 006	57 971		57 971	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 113		42 970		42 970	41 636		41 636	96,90	96,90
Szkoła Podstawowa Nr 114		62 699		62 699	62 375		62 375	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 119		55 961		55 961	55 534		55 534	99,24	99,24
Szkoła Podstawowa Nr 123		43 422		43 422	34 473		34 473	79,39	79,39
Szkoła Podstawowa Nr 124		60 662		60 662	60 347		60 347	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 126		36 353		36 353	36 353		36 353	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		104 714		104 714	104 352		104 352	99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 132		28 161		28 161	28 121		28 121	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 134		40 720		40 720	40 577		40 577	99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 137		30 196		30 196	30 167		30 167	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 138		58 412		58 412	57 314		57 314	98,12	98,12
Szkoła Podstawowa Nr 141		13 904		13 904	13 190		13 190	94,86	94,86
Szkoła Podstawowa Nr 142		18 504		18 504	18 479		18 479	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 148		56 064		56 064	56 032		56 032	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 149		95 506		95 506	95 482		95 482	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 151		139 561		139 561	131 317		131 317	94,09	94,09
Szkoła Podstawowa Nr 153		63 132		63 132	62 027		62 027	98,25	98,25
Szkoła Podstawowa Nr 155		112 217		112 217	111 756		111 756	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 156		66 694		66 694	65 315		65 315	97,93	97,93
Szkoła Podstawowa Nr 162		177 281		177 281	176 423		176 423	99,52	99,52
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	578 680		578 680	503 810		503 810	87,06	87,06
Szkoła Podstawowa Nr 15		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 18		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 25		52 362		52 362	31 629		31 629	60,40	60,40
Szkoła Podstawowa Nr 33		17 500		17 500	17 498		17 498	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 40		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 49		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 52		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 58		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		53 074		53 074	34 366		34 366	64,75	64,75
Szkoła Podstawowa Nr 65		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 77		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 78		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 82		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 92		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 98		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 103		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 106		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 111		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 126		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		21 080		21 080	21 079		21 079	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 149		14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 151		35 240		35 240	17 580		17 580	49,89	49,89
Szkoła Podstawowa Nr 153		52 924		52 924	35 158		35 158	66,43	66,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 162		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - Dziedzictwo kresów wschodnich	SP/DKW	23 660		23 660	22 451		22 451	94,89	94,89
Szkoła Podstawowa Nr 98		12 240		12 240	11 340		11 340	92,65	92,65
Szkoła Podstawowa Nr 106		11 420		11 420	11 111		11 111	97,29	97,29
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	120 200		120 200	119 973		119 973	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 58		30 000		30 000	29 965		29 965	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 88		6 700		6 700	6 699		6 699	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 92		9 500		9 500	9 496		9 496	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 107		65 000		65 000	64 813		64 813	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 126		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	110 577 664		110 577 664	109 839 339		109 839 339	99,33	99,33
Zespół Szkół Nr 1		9 294 412		9 294 412	9 231 792		9 231 792	99,33	99,33
Zespół Szkół Nr 5		5 354 510		5 354 510	5 253 405		5 253 405	98,11	98,11
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		5 827 441		5 827 441	5 772 582		5 772 582	99,06	99,06
Zespół Szkół Mechanicznych NR 4		2 386 020		2 386 020	2 322 775		2 322 775	97,35	97,35
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		4 441 233		4 441 233	4 428 869		4 428 869	99,72	99,72
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		2 810 650		2 810 650	2 799 348		2 799 348	99,60	99,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		2 933 390		2 933 390	2 918 700		2 918 700	99,50	99,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		2 275 401		2 275 401	2 257 621		2 257 621	99,22	99,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		7 555 347		7 555 347	7 466 044		7 466 044	98,82	98,82
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 827 940		6 827 940	6 812 657		6 812 657	99,78	99,78
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		6 271 030		6 271 030	6 254 461		6 254 461	99,74	99,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		3 127 744		3 127 744	3 089 780		3 089 780	98,79	98,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		4 593 890		4 593 890	4 577 814		4 577 814	99,65	99,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		7 753 790		7 753 790	7 741 515		7 741 515	99,84	99,84
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		3 457 946		3 457 946	3 432 713		3 432 713	99,27	99,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		3 871 580		3 871 580	3 838 707		3 838 707	99,15	99,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		2 220 120		2 220 120	2 211 399		2 211 399	99,61	99,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		4 036 960		4 036 960	3 998 202		3 998 202	99,04	99,04
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 324 860		3 324 860	3 313 345		3 313 345	99,65	99,65
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		3 816 500		3 816 500	3 808 780		3 808 780	99,80	99,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		5 654 980		5 654 980	5 600 538		5 600 538	99,04	99,04
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		5 015 680		5 015 680	4 999 955		4 999 955	99,69	99,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		7 726 240		7 726 240	7 708 337		7 708 337	99,77	99,77
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 010 029		1 010 029	989 960		989 960	98,01	98,01
Zespół Szkół Nr 5		73 708		73 708	72 978		72 978	99,01	99,01
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		29 789		29 789	27 910		27 910	93,69	93,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		10 233		10 233	9 286		9 286	90,74	90,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		4 817		4 817	4 702		4 702	97,62	97,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		33 846		33 846	33 504		33 504	98,99	98,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		5 767		5 767	3 583		3 583	62,13	62,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		147 898		147 898	147 656		147 656	99,84	99,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		141 192		141 192	141 192		141 192	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		85 474		85 474	85 356		85 356	99,86	99,86
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		35 014		35 014	34 406		34 406	98,26	98,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		73 744		73 744	67 952		67 952	92,15	92,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		86 453		86 453	86 443		86 443	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		36 034		36 034	35 008		35 008	97,15	97,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		45 020		45 020	44 997		44 997	99,95	99,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		47 266		47 266	47 247		47 247	99,96	99,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		34 457		34 457	34 089		34 089	98,93	98,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		7 618		7 618	7 496		7 496	98,40	98,40
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		6 984		6 984	6 983		6 983	99,98	99,98
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		46 485		46 485	44 903		44 903	96,60	96,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		8 084		8 084	8 079		8 079	99,93	99,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		50 146		50 146	46 190		46 190	92,11	92,11
Zespoły szkół - Dziedzictwo kresów wschodnich	ZS/DKW	10 200		10 200	9 300		9 300	91,18	91,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		10 200		10 200	9 300		9 300	91,18	91,18
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	145 500		145 500	144 321		144 321	99,19	99,19
Zespół Szkół Nr 5		100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		6 500		6 500	5 997		5 997	92,26	92,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		30 000		30 000	29 324		29 324	97,75	97,75
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	634 978		634 978	586 458		586 458	92,36	92,36
Zespół Szkół Nr 1		56 250		56 250	45 000		45 000	80,00	80,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		440 228		440 228	403 958		403 958	91,76	91,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		17 500		17 500	16 500		16 500	94,29	94,29
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	7 510 841		7 510 841	7 497 050		7 497 050	99,82	99,82
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	38 287		38 287	37 624		37 624	98,27	98,27
SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SOSW/HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	9 678 584		9 678 584	9 649 032		9 649 032	99,69	99,69
LO II		7 441 584		7 441 584	7 428 269		7 428 269	99,82	99,82
LO XLIII		2 237 000		2 237 000	2 220 763		2 220 763	99,27	99,27
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	23 801		23 801	21 917		21 917	92,08	92,08
LO II		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
LO XLIII		13 801		13 801	11 917		11 917	86,35	86,35
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	150 000		150 000	149 997		149 997	100,00	100,00
LO II		150 000		150 000	149 997		149 997	100,00	100,00
MCOO - działalność podstawowa	APO	36 974 916		36 974 916	35 321 528		35 321 528	95,53	95,53
MCOO - pozostała działalność	CPO	2 144 000		2 144 000	2 023 607		2 023 607	94,38	94,38
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	923 000		923 000	826 470		826 470	89,54	89,54
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	8 494 142		8 494 142	8 322 553		8 322 553	97,98	97,98
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	368 917		368 917	140 743		140 743	38,15	38,15
MCOO		363 710		363 710	140 743		140 743	38,70	38,70
LO II		5 207		5 207					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	CKA	4 149 434		4 149 434	2 020 296		2 020 296	48,69	48,69
MCOO		4 138 539		4 138 539	2 012 430		2 012 430	48,63	48,63
ZS 1		10 895		10 895	7 866		7 866	72,20	72,20
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	1 482 965		1 482 965	1 196 757		1 196 757	80,70	80,70
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	CKE	2 977 716		2 977 716	1 851 912		1 851 912	62,19	62,19
MCOO		2 958 879		2 958 879	1 847 150		1 847 150	62,43	62,43
ZS 1		18 837		18 837	4 762		4 762	25,28	25,28
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	4 251 598		4 251 598	2 609 708		2 609 708	61,38	61,38
ZS 1		10 866		10 866	786		786	7,23	7,23
ZSM 4		14 958		14 958	14 870		14 870	99,41	99,41
MCOO		4 225 774		4 225 774	2 594 052		2 594 052	61,39	61,39
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	CKR	849 399		849 399	616 382		616 382	72,57	72,57
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-nastronomicznej	CKT	3 875 298		3 875 298	2 711 882		2 711 882	69,98	69,98
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	1 726 820		1 726 820	884 095		884 095	51,20	51,20
II Liceum Ogólnokształcące		198 400		198 400	147 033		147 033	74,11	74,11
Szkoła Podstawowa Nr 1		70 700		70 700	60 635		60 635	85,76	85,76
Szkoła Podstawowa Nr 3		290 900		290 900	118 594		118 594	40,77	40,77
Szkoła Podstawowa Nr 41		62 000		62 000	14 429		14 429	23,27	23,27
Szkoła Podstawowa Nr 43		58 450		58 450	58 153		58 153	99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 61		3 300		3 300	3 223		3 223	97,67	97,67
Szkoła Podstawowa Nr 62		17 010		17 010	16 928		16 928	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 86		59 200		59 200	11 035		11 035	18,64	18,64
Szkoła Podstawowa Nr 91		32 400		32 400	32 102		32 102	99,08	99,08
Szkoła Podstawowa Nr 98		14 250		14 250	13 928		13 928	97,74	97,74
Szkoła Podstawowa Nr 123		36 200		36 200	27 139		27 139	74,97	74,97
Szkoła Podstawowa Nr 153		32 230		32 230	32 074		32 074	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 155		89 800		89 800	12 786		12 786	14,24	14,24
Zespół Szkół Nr 1		500		500	500		500	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		254 200		254 200	254 157		254 157	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		329 820		329 820	754		754	0,23	0,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		50 360		50 360	36 931		36 931	73,33	73,33
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		127 100		127 100	43 694		43 694	34,38	34,38
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	863 478		863 478	416 545		416 545	48,24	48,24
Szkoła Podstawowa Nr 15		10 810		10 810					
Szkoła Podstawowa Nr 25		23 930		23 930	8 138		8 138	34,01	34,01
Szkoła Podstawowa Nr 33		28 470		28 470	10 551		10 551	37,06	37,06
Szkoła Podstawowa Nr 49		23 460		23 460	8 007		8 007	34,13	34,13
Szkoła Podstawowa Nr 77		14 950		14 950	9 798		9 798	65,54	65,54
Szkoła Podstawowa Nr 78		9 950		9 950	2 226		2 226	22,37	22,37
Szkoła Podstawowa Nr 91		15 370		15 370	9 271		9 271	60,32	60,32
Szkoła Podstawowa Nr 98		15 630		15 630	9 507		9 507	60,83	60,83
Szkoła Podstawowa Nr 105		15 560		15 560	9 019		9 019	57,96	57,96
Szkoła Podstawowa Nr 106		13 550		13 550	8 143		8 143	60,10	60,10
Szkoła Podstawowa Nr 110		9 480		9 480	6 242		6 242	65,84	65,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 129		9 500		9 500	5 639		5 639	59,36	59,36
Szkoła Podstawowa Nr 141		10 170		10 170	2 108		2 108	20,73	20,73
Szkoła Podstawowa Nr 148		29 770		29 770	12 372		12 372	41,56	41,56
Szkoła Podstawowa Nr 149		24 480		24 480	7 097		7 097	28,99	28,99
Szkoła Podstawowa Nr 151		15 500		15 500	9 551		9 551	61,62	61,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10		9 360		9 360	6 357		6 357	67,92	67,92
Szkoła Podstawowa Nr 162		9 330		9 330	4 200		4 200	45,02	45,02
Zespół Szkół Nr 5		9 870		9 870	4 772		4 772	48,35	48,35
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		15 600		15 600	5 342		5 342	34,24	34,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		9 870		9 870	4 562		4 562	46,22	46,22
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		9 460		9 460	4 787		4 787	50,60	50,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		15 830		15 830	9 673		9 673	61,11	61,11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		16 460		16 460	2 386		2 386	14,50	14,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		27 180		27 180	10 340		10 340	38,04	38,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10 000		10 000	3 603		3 603	36,03	36,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		15 700		15 700	9 140		9 140	58,22	58,22
LO XLIII		22 290		22 290	11 371		11 371	51,01	51,01
ZSIPS		18 780		18 780	7 717		7 717	41,09	41,09
MCOO		403 168		403 168	214 626		214 626	53,23	53,23
MCOO - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	2 861 336		2 861 336	457 366		457 366	15,98	15,98
Szkoła Podstawowa Nr 37		18 461		18 461	3 066		3 066	16,61	16,61
Szkoła Podstawowa Nr 74		24 560		24 560	4 342		4 342	17,68	17,68
Szkoła Podstawowa Nr 80		88 660		88 660	9 620		9 620	10,85	10,85
Szkoła Podstawowa Nr 88		38 710		38 710	10 423		10 423	26,93	26,93
Szkoła Podstawowa Nr 101		22 040		22 040	4 563		4 563	20,70	20,70
Szkoła Podstawowa Nr 113		69 830		69 830	4 921		4 921	7,05	7,05
Szkoła Podstawowa Nr 137		5 060		5 060	1 430		1 430	28,26	28,26
Szkoła Podstawowa Nr 141		29 030		29 030	5 287		5 287	18,21	18,21
Szkoła Podstawowa Nr 142		22 330		22 330	3 742		3 742	16,76	16,76
Szkoła Podstawowa Nr 151		36 640		36 640	10 556		10 556	28,81	28,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10		29 990		29 990					
ZSIPS		25 230		25 230	1 995		1 995	7,91	7,91
Szkoła Podstawowa Nr 77		17 140		17 140	11 015		11 015	64,26	64,26
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		30 080		30 080	3 314		3 314	11,02	11,02
MCOO		2 403 575		2 403 575	383 092		383 092	15,94	15,94
MCOO - E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
II Liceum Ogólnokształcące		250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
MCOO - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków	ZIT	400 000		400 000	393 260		393 260	98,32	98,32
MCOO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW	3 122 298		3 122 298	1 958 330		1 958 330	62,72	62,72
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie		1 094 758		1 094 758	843 177		843 177	77,02	77,02
Przedszkole Samorządowe Nr 41		404 155		404 155	298 361		298 361	73,82	73,82
Przedszkole Samorządowe Nr 95		969 055		969 055	472 528		472 528	48,76	48,76
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10		654 330		654 330	344 264		344 264	52,61	52,61
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	10 340 683		10 340 683	10 289 804		10 289 804	99,51	99,51

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
w tym: wydatki bieżące	DBR	7 929 891		7 929 891	7 882 245		7 882 245	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole nr 2		400		400	391		391	97,75	97,75
Samorządowe Przedszkole nr 6		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 9		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 11		1 500		1 500	1 498		1 498	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole nr 12		500		500	498		498	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa nr 18		12 000		12 000	11 992		11 992	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole nr 22		3 000		3 000	2 925		2 925	97,50	97,50
Samorządowe Przedszkole nr 28		25 700		25 700	25 350		25 350	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 33		23 000		23 000	22 980		22 980	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole nr 35		700		700	688		688	98,29	98,29
Samorządowe Przedszkole nr 36		3 700		3 700	3 668		3 668	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole nr 38		600		600	600		600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 41		7 000		7 000	6 943		6 943	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 46		3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole nr 49		3 700		3 700	3 696		3 696	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole nr 51		3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole nr 57		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 62		7 400		7 400	7 373		7 373	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole nr 66		1 420		1 420	0		0		
Samorządowe Przedszkole nr 67		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole nr 77		2 000		2 000	1 996		1 996	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole nr 78		2 000		2 000	1 988		1 988	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole nr 79		3 000		3 000	2 979		2 979	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole nr 80		7 000		7 000	6 975		6 975	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole nr 82		600		600	509		509	84,83	84,83
Samorządowe Przedszkole nr 83		10 500		10 500	10 499		10 499	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole nr 87		3 700		3 700	3 700		3 700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 90		3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole nr 91		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 95		7 000		7 000	6 999		6 999	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole nr 96		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 97		36 500		36 500	36 480		36 480	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 98		999		999	991		991	99,20	99,20
Samorządowe Przedszkole nr 104		16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 107		7 783		7 783	7 783		7 783	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 110		4 300		4 300	4 253		4 253	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 111		2 000		2 000	1 954		1 954	97,70	97,70
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 000		1 000	998		998	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 120		21 000		21 000	20 907		20 907	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 121		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 124		19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe Przedszkole nr 125		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 129		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 131		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 137		600		600	566		566	94,33	94,33
Samorządowe Przedszkole nr 139		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 144		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 145		4 000		4 000	3 922		3 922	98,05	98,05
Samorządowe Przedszkole nr 148		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 150		700		700	700		700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 151		9 500		9 500	9 489		9 489	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole nr 151		12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 152		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 154		700		700	696		696	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole nr 162		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 163		3 000		3 000	2 990		2 990	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole nr 176		1 700		1 700	1 700		1 700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 177		500		500	492		492	98,40	98,40
Samorządowe Przedszkole nr 179		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 180		1 900		1 900	1 886		1 886	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole nr 182		6 000		6 000	5 989		5 989	99,82	99,82
Samorządowe Przedszkole nr 185		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 187		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 15		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 21		625		625	618		618	98,88	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 22		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 33		4 000		4 000	3 979		3 979	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 37		5 050		5 050	5 049		5 049	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 38		8 700		8 700	8 500		8 500	97,70	97,70
Szkoła Podstawowa Nr 40		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		17 900		17 900	16 826		16 826	94,00	94,00
Szkoła Podstawowa Nr 43		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		91 254		91 254	91 071		91 071	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 49		12 000		12 000	11 997		11 997	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 50		9 030		9 030	8 909		8 909	98,66	98,66
Szkoła Podstawowa Nr 52		35 122		35 122	35 085		35 085	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 58		700		700	700		700	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		14 000		14 000	13 999		13 999	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 62		400		400	400		400	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		3 500		3 500	3 498		3 498	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 67		40 000		40 000	39 920		39 920	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 000		2 000	1 988		1 988	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 77		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 78		13 000		13 000	12 851		12 851	98,85	98,85

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 80		10 550		10 550	10 550		10 550	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 82		4 500		4 500	4 497		4 497	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 85		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 91		12 192		12 192	12 191		12 191	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 91		10 000		10 000	0				
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 93		12 200		12 200	12 194		12 194	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 97		70 000		70 000	65 888		65 888	94,13	94,13
Szkoła Podstawowa Nr 98		10 500		10 500	10 490		10 490	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 100		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		3 300		3 300	3 300		3 300	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 103		25 000		25 000	24 996		24 996	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		10 747		10 747	10 744		10 744	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 107		15 000		15 000	14 957		14 957	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 110		400		400	400		400	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		22 200		22 200	21 940		21 940	98,83	98,83
Szkoła Podstawowa Nr 114		10 650		10 650	10 544		10 544	99,00	99,00
Szkoła Podstawowa Nr 119		15 300		15 300	14 150		14 150	92,48	92,48
Szkoła Podstawowa Nr 123		4 500		4 500	4 456		4 456	99,02	99,02
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 000		1 000	889		889	88,90	88,90
Szkoła Podstawowa Nr 126		56 000		56 000	55 997		55 997	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 129		20 500		20 500	20 478		20 478	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 132		400		400	400		400	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 134		25 500		25 500	25 450		25 450	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 137		1 500		1 500	1 424		1 424	94,93	94,93
Szkoła Podstawowa Nr 138		4 400		4 400	4 304		4 304	97,82	97,82
Szkoła Podstawowa Nr 141		5 050		5 050	5 050		5 050	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 148		1 000		1 000	989		989	98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 149		35 000		35 000	34 796		34 796	99,42	99,42
Szkoła Podstawowa Nr 151		300		300	300		300	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		4 700		4 700	4 625		4 625	98,40	98,40
Szkoła Podstawowa Nr 155		51 529		51 529	51 441		51 441	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 156		12 333		12 333	12 332		12 332	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 162		17 000		17 000	16 888		16 888	99,34	99,34
LO II		6 100		6 100	6 100		6 100	100,00	100,00
LO XLIII		5 000		5 000	4 977		4 977	99,54	99,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		24 850		24 850	16 623		16 623	66,89	66,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		46 700		46 700	46 227		46 227	98,99	98,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		10 000		10 000	9 998		9 998	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		36 000		36 000	35 973		35 973	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2		31 000		31 000	31 000		31 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 000		5 000	4 986		4 986	99,72	99,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		12 114		12 114	12 114		12 114	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7		600		600	578		578	96,33	96,33
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9		27 000		27 000	26 882		26 882	99,56	99,56
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10		16 000		16 000	15 987		15 987	99,92	99,92
Zespół Szkół nr 5		8 210		8 210	7 810		7 810	95,13	95,13
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		4 000		4 000	3 968		3 968	99,20	99,20
Zespół Szkół Specjalnych nr 3		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 6		6 035		6 035	5 981		5 981	99,11	99,11
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		22 500		22 500	22 497		22 497	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		6 316		6 316	6 300		6 300	99,75	99,75
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		18 660		18 660	17 942		17 942	96,15	96,15
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie		6 520 372		6 520 372	6 503 918		6 503 918	99,75	99,75
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>2 410 792</u>		<u>2 410 792</u>	<u>2 407 559</u>		<u>2 407 559</u>	<u>99,87</u>	<u>99,87</u>
<u>MCOO</u>		<u>2 398 792</u>		<u>2 398 792</u>	<u>2 395 559</u>		<u>2 395 559</u>	<u>99,87</u>	<u>99,87</u>
<u>Szkoła Podstawowa Nr 18</u>		<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>55 810 748</u>		<u>55 810 748</u>	<u>54 464 055</u>		<u>54 464 055</u>	<u>97,59</u>	<u>97,59</u>
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 025 011		6 025 011	6 005 989		6 005 989	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	5 883 435		5 883 435	5 881 139		5 881 139	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	7 356		7 356	7 354		7 354	99,97	99,97
Remonty	DRE	106 000		106 000	105 613		105 613	99,63	99,63
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	19 220		19 220	10 073		10 073	52,41	52,41
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	9 000		9 000	1 810		1 810	20,11	20,11
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 213 300		2 213 300	2 182 951		2 182 951	98,63	98,63
Działalność podstawowa	APO	2 166 600		2 166 600	2 136 430		2 136 430	98,61	98,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 700		41 700	41 561		41 561	99,67	99,67
Remonty	DRE	5 000		5 000	4 960		4 960	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		7 426 385		7 426 385	7 310 160		7 310 160	98,43	98,43
Działalność podstawowa	APO	7 166 085		7 166 085	7 082 771		7 082 771	98,84	98,84
Pozostała działalność	CPO	189 860		189 860	181 007		181 007	95,34	95,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 100		14 100	14 100		14 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 920		6 920	98,86	98,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	31 330		31 330	22 149		22 149	70,70	70,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	18 010		18 010	3 213		3 213	17,84	17,84
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		5 325 820		5 325 820	5 297 196		5 297 196	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	5 129 450		5 129 450	5 105 958		5 105 958	99,54	99,54
Pozostała działalność	CPO	81 250		81 250	80 642		80 642	99,25	99,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 500		73 500	73 494		73 494	99,99	99,99
Remonty	DRE	32 500		32 500	32 441		32 441	99,82	99,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 120		9 120	4 661		4 661	51,11	51,11
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 649 828		2 649 828	2 630 057		2 630 057	99,25	99,25
Działalność podstawowa	APO	2 563 242		2 563 242	2 546 324		2 546 324	99,34	99,34
Pozostała działalność	CPO	32 876		32 876	32 798		32 798	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 500		7 500	7 228		7 228	96,37	96,37

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadnia realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 710		8 710	6 207		6 207	71,26	71,26
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		7 688 660		7 688 660	7 640 089		7 640 089	99,37	99,37
Działalność podstawowa	APO	7 481 700		7 481 700	7 447 007		7 447 007	99,54	99,54
Pozostała działalność	CPO	68 890		68 890	64 440		64 440	93,54	93,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	59 000		59 000	58 983		58 983	99,97	99,97
Remonty	DRE	24 500		24 500	24 494		24 494	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	38 800		38 800	35 242		35 242	90,83	90,83
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 770		15 770	9 923		9 923	62,92	62,92
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		5 050 334		5 050 334	5 004 719		5 004 719	99,10	99,10
Wydatki bieżące		4 810 334		4 810 334	4 766 514		4 766 514	99,09	99,09
Działalność podstawowa	APO	4 605 000		4 605 000	4 564 856		4 564 856	99,13	99,13
Pozostała działalność	CPO	84 834		84 834	83 631		83 631	98,58	98,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500	101 500		101 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	19 000		19 000	16 527		16 527	86,98	86,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	240 000		240 000	238 205		238 205	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		5 686 607		5 686 607	5 662 916		5 662 916	99,58	99,58
Działalność podstawowa	APO	5 431 530		5 431 530	5 423 452		5 423 452	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	126 577		126 577	126 218		126 218	99,72	99,72
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 759		1 759	25,13	25,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 000		104 000	93 987		93 987	90,37	90,37
Zadnia realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 818 491		4 818 491	4 759 397		4 759 397	98,77	98,77
Działalność podstawowa	APO	4 617 220		4 617 220	4 579 150		4 579 150	99,18	99,18
Pozostała działalność	CPO	53 091		53 091	53 078		53 078	99,98	99,98
Remonty	DRE	7 000		7 000	3 630		3 630	51,86	51,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	93 000		93 000	92 994		92 994	99,99	99,99
Zadnia realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 880		15 880	8 472		8 472	53,35	53,35
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	14 800		14 800	4 573		4 573	30,90	30,90
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		4 553 857		4 553 857	4 283 776		4 283 776	94,07	94,07
Wydatki bieżące		4 253 857		4 253 857	4 222 396		4 222 396	99,26	99,26
Działalność podstawowa	APO	3 839 500		3 839 500	3 813 405		3 813 405	99,32	99,32
Pozostała działalność	CPO	47 357		47 357	46 975		46 975	99,19	99,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	59 830		59 830	99,72	99,72
Remonty	DRE	307 000		307 000	302 186		302 186	98,43	98,43
Zadania inwestycyjne	ZIN	300 000		300 000	61 380		61 380	20,46	20,46
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		3 687 392		3 687 392	3 643 295		3 643 295	98,80	98,80
Działalność podstawowa	APO	3 510 477		3 510 477	3 492 484		3 492 484	99,49	99,49
Pozostała działalność	CPO	88 800		88 800	81 512		81 512	91,79	91,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 367		6 367	90,96	90,96
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	48 615		48 615	30 632		30 632	63,01	63,01
Zadnia realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 300		17 300	98,86	98,86

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		3 597 090		3 597 090	3 568 233		3 568 233	99,20	99,20
Wydatki bieżące		3 017 090		3 017 090	2 990 105		2 990 105	99,11	99,11
Działalność podstawowa	APO	2 866 446		2 866 446	2 849 773		2 849 773	99,42	99,42
Pozostała działalność	CPO	23 024		23 024	22 901		22 901	99,47	99,47
Zadania dzielnic	DBR, DIR	31 000		31 000	30 916		30 916	99,73	99,73
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>DBR</i>	<i>16 000</i>		<i>16 000</i>	<i>16 000</i>		<i>16 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i> wydatki inwestycyjne</i>	<i>DIR</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>	<i>14 916</i>		<i>14 916</i>	<i>99,44</i>	<i>99,44</i>
Remonty	DRE	72 000		72 000	71 899		71 899	99,86	99,86
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	22 120		22 120	12 032		12 032	54,39	54,39
Zadania inwestycyjne	ZIN	565 000		565 000	563 212		563 212	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		6 155 355		6 155 355	6 054 985		6 054 985	98,37	98,37
Wydatki bieżące		6 125 355		6 125 355	6 025 021		6 025 021	98,36	98,36
Działalność podstawowa	APO	5 943 600		5 943 600	5 901 764		5 901 764	99,30	99,30
Pozostała działalność	CPO	112 485		112 485	108 881		108 881	96,80	96,80
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	30 000		30 000	29 964		29 964	99,88	99,88
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 924		6 924	98,91	98,91
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	62 270		62 270	7 452		7 452	11,97	11,97
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		5 788 601		5 788 601	5 773 444		5 773 444	99,74	99,74
Wydatki bieżące		3 564 601		3 564 601	3 552 202		3 552 202	99,65	99,65
Działalność podstawowa	APO	3 416 830		3 416 830	3 405 403		3 405 403	99,67	99,67
Pozostała działalność	CPO	70 271		70 271	69 659		69 659	99,13	99,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	59 660		59 660	99,43	99,43
Remonty	DRE	17 500		17 500	17 480		17 480	99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 224 000		2 224 000	2 221 242		2 221 242	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		4 249 159		4 249 159	4 131 754		4 131 754	97,24	97,24
Wydatki bieżące		4 167 139		4 167 139	4 049 735		4 049 735	97,18	97,18
Działalność podstawowa	APO	3 916 754		3 916 754	3 884 632		3 884 632	99,18	99,18
Pozostała działalność	CPO	52 775		52 775	52 759		52 759	99,97	99,97
Zadania dzielnic	DBR, DIR	110 520		110 520	110 519		110 519	100,00	100,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>DBR</i>	<i>28 500</i>		<i>28 500</i>	<i>28 500</i>		<i>28 500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i> wydatki inwestycyjne</i>	<i>DIR</i>	<i>82 020</i>		<i>82 020</i>	<i>82 019</i>		<i>82 019</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Remonty	DRE	47 000		47 000	46 933		46 933	99,86	99,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	104 960		104 960	34 000		34 000	32,39	32,39
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	17 150		17 150	2 911		2 911	16,97	16,97
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 889 927		3 889 927	3 821 443		3 821 443	98,24	98,24
Działalność podstawowa	APO	3 762 332		3 762 332	3 693 914		3 693 914	98,18	98,18
Pozostała działalność	CPO	76 145		76 145	76 144		76 144	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 450		24 450	24 449		24 449	100,00	100,00
Remonty	DRE	27 000		27 000	26 936		26 936	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 380 887		3 380 887	3 375 721		3 375 721	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	3 251 530		3 251 530	3 246 423		3 246 423	99,84	99,84
Pozostała działalność	CPO	63 657		63 657	63 638		63 638	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 200		41 200	41 188		41 188	99,97	99,97
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 972		6 972	99,60	99,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		7 878 010		7 878 010	7 847 359		7 847 359	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	7 625 585		7 625 585	7 598 505		7 598 505	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	171 925		171 925	169 004		169 004	98,30	98,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	55 470		55 470	99,05	99,05
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 880		6 880	98,29	98,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		9 978 506		9 978 506	9 929 219		9 929 219	99,51	99,51
Działalność podstawowa	APO	9 747 975		9 747 975	9 713 348		9 713 348	99,64	99,64
Pozostała działalność	CPO	163 171		163 171	162 758		162 758	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	25 000		25 000	24 978		24 978	99,91	99,91
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	23 860		23 860	9 635		9 635	40,38	40,38
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		6 432 094		6 432 094	6 409 782		6 409 782	99,65	99,65
Działalność podstawowa	APO	6 026 950		6 026 950	6 011 229		6 011 229	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	49 240		49 240	49 230		49 230	99,98	99,98
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	9 404		9 404	7 356		7 356	78,22	78,22
Remonty	DRE	181 000		181 000	176 970		176 970	97,77	97,77
E-usługi w edukacji	UWE	135 500		135 500	134 997		134 997	99,63	99,63
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		5 275 700		5 275 700	5 248 247		5 248 247	99,48	99,48
Działalność podstawowa	APO	5 003 300		5 003 300	4 990 833		4 990 833	99,75	99,75
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	6 975		6 975	99,64	99,64
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	18 660		18 660	18 060		18 060	96,78	96,78
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	2 490		2 490	1 693		1 693	67,99	67,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 999		4 999	99,98	99,98
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 998		6 998	99,97	99,97
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		6 084 009		6 084 009	6 083 388		6 083 388	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	5 865 100		5 865 100	5 864 544		5 864 544	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 909		16 909	16 871		16 871	99,78	99,78
Remonty	DRE	188 000		188 000	187 973		187 973	99,99	99,99
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		7 342 750		7 342 750	7 341 303		7 341 303	99,98	99,98
Wydatki bieżące		7 093 870		7 093 870	7 092 423		7 092 423	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	6 797 680		6 797 680	6 796 869		6 796 869	99,99	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 890		4 890	4 762		4 762	97,38	97,38
Remonty	DRE	154 000		154 000	153 995		153 995	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	1 800		1 800	1 800		1 800	100,00	100,00
E-usługi w edukacji	UWE	135 500		135 500	134 997		134 997	99,63	99,63
Zadania inwestycyjne	ZIN	248 880		248 880	248 880		248 880	100,00	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		7 818 920		7 818 920	7 815 252		7 815 252	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	7 194 820		7 194 820	7 191 410		7 191 410	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	622 000		622 000	621 742		621 742	99,96	99,96
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		5 447 220		5 447 220	5 394 899		5 394 899	99,04	99,04
Działalność podstawowa	APO	5 144 600		5 144 600	5 114 050		5 114 050	99,41	99,41

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	8 370		8 370	1 923		1 923	22,97	22,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	54 000		54 000	52 237		52 237	96,74	96,74
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		7 077 049		7 077 049	6 838 365		6 838 365	96,63	96,63
Działalność podstawowa	APO	6 576 500		6 576 500	6 458 843		6 458 843	98,21	98,21
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 310		3 310	2 885		2 885	87,16	87,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 989		3 989	3 839		3 839	96,24	96,24
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	154 000		154 000	53 341		53 341	34,64	34,64
Remonty	DRE	107 000		107 000	100 768		100 768	94,18	94,18
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 683 780		3 683 780	3 683 204		3 683 204	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	3 504 780		3 504 780	3 504 206		3 504 206	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	2 998		2 998	99,93	99,93
Remonty	DRE	171 000		171 000	171 000		171 000	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		6 139 940		6 139 940	5 914 674		5 914 674	96,33	96,33
Wydatki bieżące		6 104 940		6 104 940	5 879 674		5 879 674	96,31	96,31
Działalność podstawowa	APO	5 633 990		5 633 990	5 620 290		5 620 290	99,76	99,76
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	2 550		2 550	1 365		1 365	53,53	53,53
Remonty	DRE	27 000		27 000	26 992		26 992	99,97	99,97
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	191 400		191 400	12 338		12 338	6,45	6,45
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Zadania inwestycyjne	ZIN	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		4 782 852		4 782 852	4 695 372		4 695 372	98,17	98,17
Działalność podstawowa	APO	4 426 942		4 426 942	4 419 648		4 419 648	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	212 240		212 240	136 332		136 332	64,23	64,23
Pozostała działalność	CPO	9 170		9 170	9 141		9 141	99,68	99,68
Remonty	DRE	127 000		127 000	122 751		122 751	96,65	96,65
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		4 789 532		4 789 532	4 788 885		4 788 885	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	4 492 532		4 492 532	4 492 018		4 492 018	99,99	99,99
Remonty	DRE	297 000		297 000	296 867		296 867	99,96	99,96
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		5 482 410		5 482 410	5 456 149		5 456 149	99,52	99,52
Działalność podstawowa	APO	5 110 500		5 110 500	5 090 976		5 090 976	99,62	99,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 837		4 837	96,74	96,74
Pozostała działalność	CPO	7 110		7 110	7 091		7 091	99,73	99,73
Remonty	DRE	347 000		347 000	346 551		346 551	99,87	99,87
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 800		12 800	6 694		6 694	52,30	52,30
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		3 227 892		3 227 892	3 211 759		3 211 759	99,50	99,50
Działalność podstawowa	APO	3 018 212		3 018 212	3 010 352		3 010 352	99,74	99,74
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	79 880		79 880	71 839		71 839	89,93	89,93
Pozostała działalność	CPO	2 800		2 800	2 800		2 800	100,00	100,00
Remonty	DRE	127 000		127 000	126 768		126 768	99,82	99,82
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		4 499 120		4 499 120	4 495 681		4 495 681	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	4 490 860		4 490 860	4 487 422		4 487 422	99,92	99,92
Remonty	DRE	8 260		8 260	8 259		8 259	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		907 500		907 500	905 060		905 060	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	876 700		876 700	874 261		874 261	99,72	99,72
Remonty	DRE	30 800		30 800	30 799		30 799	100,00	100,00
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		2 386 194		2 386 194	2 302 009		2 302 009	96,47	96,47
Działalność podstawowa	APO	2 377 694		2 377 694	2 293 868		2 293 868	96,47	96,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 641		6 641	94,87	94,87
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		2 878 270		2 878 270	2 817 113		2 817 113	97,88	97,88
Działalność podstawowa	APO	2 749 899		2 749 899	2 714 570		2 714 570	98,72	98,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 500		10 500	10 499		10 499	99,99	99,99
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 140		15 140	10 300		10 300	68,03	68,03
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	24 000		24 000	5 692		5 692	23,72	23,72
Pozostała działalność	CPO	11 731		11 731	11 292		11 292	96,26	96,26
Remonty	DRE	67 000		67 000	64 760		64 760	96,66	96,66
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		3 626 619		3 626 619	3 535 234		3 535 234	97,48	97,48
Działalność podstawowa	APO	3 276 671		3 276 671	3 273 014		3 273 014	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 100		11 100	10 979		10 979	98,91	98,91
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	32 400		32 400	12 635		12 635	39,00	39,00
Pozostała działalność	CPO	5 148		5 148	3 916		3 916	76,07	76,07
Remonty	DRE	32 500		32 500	32 500		32 500	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	68 800		68 800	3 464		3 464	5,03	5,03
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	200 000		200 000	198 726		198 726	99,36	99,36
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		4 016 710		4 016 710	4 003 089		4 003 089	99,66	99,66
Działalność podstawowa	APO	3 861 546		3 861 546	3 848 182		3 848 182	99,65	99,65
Pozostała działalność	CPO	6 064		6 064	5 933		5 933	97,84	97,84
Remonty	DRE	147 000		147 000	146 874		146 874	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 686 126		2 686 126	2 669 855		2 669 855	99,39	99,39
Działalność podstawowa	APO	2 456 800		2 456 800	2 456 040		2 456 040	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	4 876		4 876	4 876		4 876	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	181 000		181 000	180 998		180 998	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 150		15 150	7 641		7 641	50,44	50,44
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 300		12 300	4 300		4 300	34,96	34,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 745 476		3 745 476	3 637 550		3 637 550	97,12	97,12
Działalność podstawowa	APO	3 539 890		3 539 890	3 537 112		3 537 112	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	10 346		10 346	9 995		9 995	96,61	96,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 750		50 750	50 557		50 557	99,62	99,62
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	104 000		104 000	5 999		5 999	5,77	5,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 990		15 990	9 387		9 387	58,71	58,71
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		4 931 108		4 931 108	4 849 033		4 849 033	98,34	98,34
Działalność podstawowa	APO	4 627 842		4 627 842	4 598 074		4 598 074	99,36	99,36
Pozostała działalność	CPO	44 886		44 886	43 098		43 098	96,02	96,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 650		61 650	61 650		61 650	100,00	100,00
Remonty	DRE	105 500		105 500	103 338		103 338	97,95	97,95
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	37 280		37 280	12 740		12 740	34,17	34,17

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 750		7 750	5 368		5 368	69,26	69,26
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	28 700		28 700	7 265		7 265	25,31	25,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 181 069		3 181 069	3 172 570		3 172 570	99,73	99,73
Wydatki bieżące		3 110 069		3 110 069	3 101 599		3 101 599	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	3 068 475		3 068 475	3 060 505		3 060 505	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO	594		594	297		297	50,00	50,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	11 000		11 000	10 797		10 797	98,15	98,15
Zadania inwestycyjne	ZIN	71 000		71 000	70 971		70 971	99,96	99,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		3 139 520		3 139 520	3 078 065		3 078 065	98,04	98,04
Działalność podstawowa	APO	2 967 400		2 967 400	2 929 230		2 929 230	98,71	98,71
Pozostała działalność	CPO	4 356		4 356	4 293		4 293	98,55	98,55
Remonty	DRE	21 500		21 500	18 342		18 342	85,31	85,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 444		62 444	60 529		60 529	96,93	96,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	56 250		56 250	56 250		56 250	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 570		9 570	5 593		5 593	58,44	58,44
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	18 000		18 000	3 828		3 828	21,27	21,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 708 995		1 708 995	1 659 134		1 659 134	97,08	97,08
Działalność podstawowa	APO	1 679 800		1 679 800	1 639 789		1 639 789	97,62	97,62
Pozostała działalność	CPO	1 015		1 015	939		939	92,51	92,51
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 980		6 980	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 380		9 380	4 549		4 549	48,50	48,50
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	6 800		6 800	1 877		1 877	27,60	27,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 485 017		3 485 017	3 459 276		3 459 276	99,26	99,26
Działalność podstawowa	APO	3 335 606		3 335 606	3 324 215		3 324 215	99,66	99,66
Pozostała działalność	CPO	13 761		13 761	12 056		12 056	87,61	87,61
Remonty	DRE	53 000		53 000	53 000		53 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 000		63 000	62 230		62 230	98,78	98,78
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 250		15 250	6 964		6 964	45,67	45,67
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	4 400		4 400	811		811	18,43	18,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		6 172 538		6 172 538	6 113 647		6 113 647	99,05	99,05
Wydatki bieżące		6 062 588		6 062 588	6 004 805		6 004 805	99,05	99,05
Działalność podstawowa	APO	5 942 564		5 942 564	5 892 104		5 892 104	99,15	99,15
Pozostała działalność	CPO	47 424		47 424	45 286		45 286	95,49	95,49
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	115 950		115 950	114 562		114 562	98,80	98,80
w tym: wydatki bieżące	DBR	6 000		6 000	5 720		5 720	95,33	95,33
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	109 950		109 950	108 842		108 842	98,99	98,99
Remonty	DRE	57 000		57 000	56 967		56 967	99,94	99,94
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 600		9 600	4 728		4 728	49,25	49,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		13 061 899		13 061 899	12 963 000		12 963 000	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	12 660 600		12 660 600	12 660 488		12 660 488	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	132 449		132 449	132 238		132 238	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 000		78 000	78 000		78 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	121 540		121 540	76 319		76 319	62,79	62,79
Remonty	DRE	9 800		9 800	9 800		9 800	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	23 510		23 510	4 732		4 732	20,13	20,13
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	36 000		36 000	1 423		1 423	3,95	3,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		9 249 040		9 249 040	9 178 958		9 178 958	99,24	99,24
Wydatki bieżące		8 584 040		8 584 040	8 520 018		8 520 018	99,25	99,25
Działalność podstawowa	APO	8 483 600		8 483 600	8 420 432		8 420 432	99,26	99,26
Pozostała działalność	CPO	54 940		54 940	54 822		54 822	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500		37 500	36 849		36 849	98,26	98,26
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 915		7 915	98,94	98,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>665 000</u>		<u>665 000</u>	<u>658 940</u>		<u>658 940</u>	<u>99,09</u>	<u>99,09</u>
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		6 984 157		6 984 157	6 856 749		6 856 749	98,18	98,18
Działalność podstawowa	APO	6 808 880		6 808 880	6 725 676		6 725 676	98,78	98,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 247		6 247	6 247		6 247	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	113 930		113 930	82 529		82 529	72,44	72,44
Remonty	DRE	55 100		55 100	42 297		42 297	76,76	76,76
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		4 588 800		4 588 800	4 537 917		4 537 917	98,89	98,89
Działalność podstawowa	APO	4 500 800		4 500 800	4 450 252		4 450 252	98,88	98,88
Remonty	DRE	88 000		88 000	87 665		87 665	99,62	99,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		9 187 312		9 187 312	9 123 456		9 123 456	99,30	99,30
Działalność podstawowa	APO	8 850 930		8 850 930	8 813 590		8 813 590	99,58	99,58
Pozostała działalność	CPO	37 766		37 766	37 581		37 581	99,51	99,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	23 999		23 999	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 316		30 316	10 562		10 562	34,84	34,84
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 800		10 800	4 257		4 257	39,42	39,42
Remonty	DRE	233 500		233 500	233 467		233 467	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		7 176 977		7 176 977	7 079 446		7 079 446	98,64	98,64
Wydatki bieżące		7 028 402		7 028 402	6 934 846		6 934 846	98,67	98,67
Działalność podstawowa	APO	6 609 871		6 609 871	6 607 655		6 607 655	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	33 600		33 600	33 600		33 600	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	<u>21 900</u>		<u>21 900</u>	<u>21 900</u>		<u>21 900</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
w tym: wydatki inwestycyjne	DIR	<u>11 700</u>		<u>11 700</u>	<u>11 700</u>		<u>11 700</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 631		30 631	8 208		8 208	26,80	26,80
Remonty	DRE	280 000		280 000	279 941		279 941	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	85 000		85 000	16 142		16 142	18,99	18,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>136 875</u>		<u>136 875</u>	<u>132 900</u>		<u>132 900</u>	<u>97,10</u>	<u>97,10</u>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		6 522 212		6 522 212	6 307 748		6 307 748	96,71	96,71
Wydatki bieżące		6 323 207		6 323 207	6 108 788		6 108 788	96,61	96,61
Działalność podstawowa	APO	5 894 485		5 894 485	5 868 327		5 868 327	99,56	99,56
Pozostała działalność	CPO	26 040		26 040	24 435		24 435	93,84	93,84
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	290 982		290 982	104 764		104 764	36,00	36,00
Remonty	DRE	111 700		111 700	111 262		111 262	99,61	99,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>184 005</u>		<u>184 005</u>	<u>183 960</u>		<u>183 960</u>	<u>99,98</u>	<u>99,98</u>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		10 023 938		10 023 938	10 015 346		10 015 346	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	9 610 770		9 610 770	9 602 417		9 602 417	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	36 568		36 568	36 521		36 521	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	100,00	100,00
Remonty	DRE	358 000		358 000	357 808		357 808	99,95	99,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		7 946 193		7 946 193	7 938 262		7 938 262	99,90	99,90
Wydatki bieżące		5 687 193		5 687 193	5 679 274		5 679 274	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	5 566 800		5 566 800	5 562 275		5 562 275	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	19 523		19 523	18 696		18 696	95,76	95,76
Zadania dzielnic	DBR, DIR	199 100		199 100	198 877		198 877	99,89	99,89
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	85 100		85 100	84 878		84 878	99,74	99,74
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR	114 000		114 000	113 999		113 999	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 898		6 898	98,54	98,54
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 770		8 770	6 527		6 527	74,42	74,42
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 145 000		2 145 000	2 144 989		2 144 989	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		15 059 327		15 059 327	15 045 479		15 045 479	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	14 902 800		14 902 800	14 896 661		14 896 661	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	33 776		33 776	30 101		30 101	89,12	89,12
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 751		9 751	6 507		6 507	66,73	66,73
Remonty	DRE	99 000		99 000	98 210		98 210	99,20	99,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących (SOSWN-G)		9 464 342		9 464 342	9 318 395		9 318 395	98,46	98,46
Działalność podstawowa	APO	9 094 366		9 094 366	9 084 298		9 084 298	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	38 000		38 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	230 194		230 194	96 302		96 302	41,84	41,84
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 782		1 782					
Remonty	DRE	100 000		100 000	99 795		99 795	99,80	99,80
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		22 792 616		22 792 616	22 571 014		22 571 014	99,03	99,03
Wydatki bieżące		22 637 616		22 637 616	22 416 214		22 416 214	99,02	99,02
Działalność podstawowa	APO	22 192 055		22 192 055	22 021 370		22 021 370	99,23	99,23
Pozostała działalność	CPO	135 234		135 234	128 248		128 248	94,83	94,83
Remonty	DRE	210 000		210 000	209 928		209 928	99,97	99,97
Realizacja programu Erasmus+	ERP	46 420		46 420	23 308		23 308	50,21	50,21
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	29 657		29 657	11 537		11 537	38,90	38,90
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 250		9 250	6 823		6 823	73,76	73,76
Zadania dzielnic	DBR, DIR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000		120 000	119 800		119 800	99,83	99,83
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		3 070 650		3 070 650	3 065 862		3 065 862	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	2 742 350		2 742 350	2 737 678		2 737 678	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 500		50 500	50 495		50 495	99,99	99,99
Remonty	DRE	260 000		260 000	259 894		259 894	99,96	99,96
Pozostała działalność	CPO	17 500		17 500	17 495		17 495	99,97	99,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		1 027 300		1 027 300	1 027 162		1 027 162	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	1 013 000		1 013 000	1 012 862		1 012 862	99,99	99,99
Remonty	DRE	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 686 990		1 686 990	1 685 809		1 685 809	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 613 490		1 613 490	1 612 743		1 612 743	99,95	99,95
Remonty	DRE	68 500		68 500	68 066		68 066	99,37	99,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 494 900		1 494 900	1 493 893		1 493 893	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 494 900		1 494 900	1 493 893		1 493 893	99,93	99,93
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		7 608 387		7 608 387	7 210 317		7 210 317	94,77	94,77
Wydatki bieżące		6 608 387		6 608 387	6 210 317		6 210 317	93,98	93,98
Działalność podstawowa	APO	6 111 726		6 111 726	6 080 451		6 080 451	99,49	99,49
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	111 600		111 600	41 280		41 280	36,99	36,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	140 260		140 260	15 208		15 208	10,84	10,84
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	208 801		208 801	37 378		37 378	17,90	17,90
Remonty	DRE	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 735 450		4 735 450	4 672 058		4 672 058	98,66	98,66
Działalność podstawowa	APO	4 434 800		4 434 800	4 434 533		4 434 533	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	293 150		293 150	230 025		230 025	78,47	78,47
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 956 200		1 956 200	1 936 623		1 936 623	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	1 950 700		1 950 700	1 931 123		1 931 123	99,00	99,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 889 460		1 889 460	1 864 404		1 864 404	98,67	98,67
Działalność podstawowa	APO	1 864 460		1 864 460	1 839 404		1 839 404	98,66	98,66
Remonty	DRE	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 053 300		3 053 300	3 048 841		3 048 841	99,85	99,85
Działalność podstawowa	APO	3 030 300		3 030 300	3 025 843		3 025 843	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Remonty	DRE	20 000		20 000	19 999		19 999	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 792 460		2 792 460	2 790 000		2 790 000	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	2 716 460		2 716 460	2 714 643		2 714 643	99,93	99,93
Remonty	DRE	76 000		76 000	75 357		75 357	99,15	99,15
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 397 890		3 397 890	3 389 447		3 389 447	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	3 355 890		3 355 890	3 348 096		3 348 096	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	13 994		13 994	99,96	99,96
Remonty	DRE	28 000		28 000	27 357		27 357	97,70	97,70
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 438 000		4 438 000	4 411 436		4 411 436	99,40	99,40
Działalność podstawowa	APO	3 878 000		3 878 000	3 851 436		3 851 436	99,32	99,32
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Remonty	DRE	530 000		530 000	530 000		530 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		4 023 660		4 023 660	3 507 099		3 507 099	87,16	87,16
Działalność podstawowa	APO	2 838 060		2 838 060	2 807 996		2 807 996	98,94	98,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 185 600		1 185 600	699 103		699 103	58,97	58,97
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 057 000		2 057 000	2 047 876		2 047 876	99,56	99,56
Działalność podstawowa	APO	2 022 000		2 022 000	2 012 876		2 012 876	99,55	99,55
Remonty	DRE	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		8 202 544		8 202 544	8 136 711		8 136 711	99,20	99,20
Wydatki bieżące		8 173 544		8 173 544	8 107 711		8 107 711	99,19	99,19
Działalność podstawowa	APO	7 967 425		7 967 425	7 902 118		7 902 118	99,18	99,18
Pozostała działalność	CPO	111 619		111 619	111 299		111 299	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 500		87 500	87 294		87 294	99,76	99,76
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	29 000		29 000	29 000		29 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		4 487 070		4 487 070	4 444 957		4 444 957	99,06	99,06
Wydatki bieżące		3 668 070		3 668 070	3 634 302		3 634 302	99,08	99,08
Działalność podstawowa	APO	3 564 400		3 564 400	3 532 827		3 532 827	99,11	99,11
Pozostała działalność	CPO	46 290		46 290	46 242		46 242	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 880		31 880	31 444		31 444	98,63	98,63
Remonty	DRE	8 000		8 000	6 289		6 289	78,61	78,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	819 000		819 000	810 655		810 655	98,98	98,98
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		7 936 991		7 936 991	7 898 450		7 898 450	99,51	99,51
Działalność podstawowa	APO	7 704 865		7 704 865	7 675 778		7 675 778	99,62	99,62
Pozostała działalność	CPO	111 087		111 087	110 933		110 933	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 179		81 179	81 099		81 099	99,90	99,90
Remonty	DRE	20 000		20 000	19 300		19 300	96,50	96,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	19 860		19 860	11 340		11 340	57,10	57,10
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		7 081 070		7 081 070	7 011 638		7 011 638	99,02	99,02
Działalność podstawowa	APO	6 141 163		6 141 163	6 109 252		6 109 252	99,48	99,48
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	482 800		482 800	482 671		482 671	99,97	99,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	13 020		13 020	11 134		11 134	85,51	85,51
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	31 787		31 787	8 740		8 740	27,50	27,50
Remonty	DRE	207 000		207 000	205 910		205 910	99,47	99,47
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	205 300		205 300	193 931		193 931	94,46	94,46
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		6 936 021		6 936 021	6 655 662		6 655 662	95,96	95,96
Działalność podstawowa	APO	6 308 610		6 308 610	6 307 148		6 307 148	99,98	99,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	51 521		51 521	26 126		26 126	50,71	50,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	497 000		497 000	246 147		246 147	49,53	49,53
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 390		4 390	2 603		2 603	59,29	59,29
Remonty	DRE	72 000		72 000	71 138		71 138	98,80	98,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 061 739		6 061 739	5 925 739		5 925 739	97,76	97,76
Działalność podstawowa	APO	5 218 532		5 218 532	5 207 048		5 207 048	99,78	99,78
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 624		3 624	3 057		3 057	84,35	84,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	163 783		163 783	82 207		82 207	50,19	50,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	461 700		461 700	425 909		425 909	92,25	92,25
Remonty	DRE	212 000		212 000	205 418		205 418	96,90	96,90
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		11 045 301		11 045 301	10 481 976		10 481 976	94,90	94,90
Działalność podstawowa	APO	9 540 850		9 540 850	9 504 991		9 504 991	99,62	99,62
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	1 120 300		1 120 300	658 896		658 896	58,81	58,81
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	98 721		98 721	34 368		34 368	34,81	34,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	20 996		20 996	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	245 000		245 000	244 925		244 925	99,97	99,97
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 130		4 130	2 500		2 500	60,53	60,53
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		4 720 423		4 720 423	4 638 725		4 638 725	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	4 502 032		4 502 032	4 490 945		4 490 945	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 496		3 496	99,89	99,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	42 691		42 691	35 625		35 625	83,45	83,45
Remonty	DRE	80 000		80 000	79 711		79 711	99,64	99,64
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	92 200		92 200	28 948		28 948	31,40	31,40
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 762 264		5 762 264	5 477 596		5 477 596	95,06	95,06
Działalność podstawowa	APO	5 669 400		5 669 400	5 436 010		5 436 010	95,88	95,88
Pozostała działalność	CPO	6 300		15 000	6 297		6 297	99,97	99,97
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	71 161		71 161	27 661		27 661	38,87	38,87
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	826		826	630		630	76,27	76,27
Remonty	DRE	12 400		12 400	5 670		5 670	45,73	45,73
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 177		2 177	1 328		1 328	61,00	61,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 632 817		5 632 817	5 578 930		5 578 930	99,04	99,04
Działalność podstawowa	APO	5 491 336		5 491 336	5 456 799		5 456 799	99,37	99,37
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	81 440		81 440	81 431		81 431	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	17 343		17 343	15 830		15 830	91,28	91,28
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	30 698		30 698	16 112		16 112	52,49	52,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	6 758		6 758	67,58	67,58
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 671 144		3 671 144	3 583 818		3 583 818	97,62	97,62
Działalność podstawowa	APO	3 182 893		3 182 893	3 166 245		3 166 245	99,48	99,48
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	296 200		296 200	233 885		233 885	78,96	78,96
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	30 051		30 051	21 696		21 696	72,20	72,20
Remonty	DRE	162 000		162 000	161 992		161 992	100,00	100,00
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		4 519 307		4 519 307	4 321 939		4 321 939	95,63	95,63
Działalność podstawowa	APO	4 205 583		4 205 583	4 158 412		4 158 412	98,88	98,88
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	7 024		7 024	5 502		5 502	78,33	78,33
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	43 700		43 700	30 527		30 527	69,86	69,86
Remonty	DRE	127 500		127 500	127 498		127 498	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E-usługi w edukacji	UWE	135 500		135 500					
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		5 314 998		5 314 998	5 231 834		5 231 834	98,44	98,44
Działalność podstawowa	APO	4 952 950		4 952 950	4 916 775		4 916 775	99,27	99,27
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	66 378		66 378	66 305		66 305	99,89	99,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	33 120		33 120	17 991		17 991	54,32	54,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	9 963		9 963	99,63	99,63
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 361		1 361	75,61	75,61
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 740 600		1 740 600	1 729 000		1 729 000	99,33	99,33
Działalność podstawowa	APO	1 730 600		1 730 600	1 719 000		1 719 000	99,33	99,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		7 692 916		7 692 916	7 523 777		7 523 777	97,80	97,80
Działalność podstawowa	APO	6 739 769		6 739 769	6 721 715		6 721 715	99,73	99,73
Realizacja programu Erasmus+	ERP	517 000		517 000	397 377		397 377	76,86	76,86
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	826		826	529		529	64,04	64,04
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	75 549		75 549	75 484		75 484	99,91	99,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	91 450		91 450	63 246		63 246	69,16	69,16
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 740		4 740	1 943		1 943	40,99	40,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 552		22 552	22 510		22 510	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	997		997	99,70	99,70
Remonty	DRE	231 050		231 050	231 018		231 018	99,99	99,99
POWER działanie 4.2	PMP	8 980		8 980	8 958		8 958	99,76	99,76
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		6 124 520		6 124 520	5 866 029		5 866 029	95,78	95,78
Działalność podstawowa	APO	5 582 262		5 582 262	5 402 366		5 402 366	96,78	96,78
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	1 990		1 990	99,50	99,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 444		2 444	97,76	97,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	122 300		122 300	53 402		53 402	43,66	43,66
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	83 058		83 058	77 450		77 450	93,25	93,25
Remonty	DRE	318 000		318 000	315 257		315 257	99,14	99,14
Dziedzictwo kresów wschodnich	DKW	14 400		14 400	13 120		13 120	91,11	91,11
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		12 770 791		12 770 791	12 375 448		12 375 448	96,90	96,90
Działalność podstawowa	APO	12 109 770		12 109 770	12 040 351		12 040 351	99,43	99,43
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	96 100		96 100	77 817		77 817	80,98	80,98
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	7 810		7 810	6 905		6 905	88,41	88,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	138 511		138 511	49 501		49 501	35,74	35,74
Remonty	DRE	62 000		62 000	61 302		61 302	98,87	98,87
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000	2 954		2 954	98,47	98,47
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	1 621		1 621	45,03	45,03
E-usługi w edukacji	UWE	350 000		350 000	134 997		134 997	38,57	38,57
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		6 453 518		6 453 518	6 274 860		6 274 860	97,23	97,23
Działalność podstawowa	APO	5 787 698		5 787 698	5 718 393		5 718 393	98,80	98,80
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	168 310		168 310	94 958		94 958	56,42	56,42
Remonty	DRE	208 800		208 800	208 707		208 707	99,96	99,96
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	54 660		54 660	33 557		33 557	61,39	61,39
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	556		556	30,89	30,89

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		5 280 280		5 280 280	5 085 110		5 085 110	96,30	96,30
Działalność podstawowa	APO	5 214 959		5 214 959	5 042 001		5 042 001	96,68	96,68
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	22 860		22 860	22 838		22 838	99,90	99,90
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	29 851		29 851	9 009		9 009	30,18	30,18
Remonty	DRE	6 000		6 000	4 681		4 681	78,02	78,02
Pozostała działalność	CPO	6 610		6 610	6 581		6 581	99,56	99,56
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		3 802 111		3 802 111	3 763 662		3 763 662	98,99	98,99
Działalność podstawowa	APO	3 452 200		3 452 200	3 436 921		3 436 921	99,56	99,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	34 741		34 741	25 993		25 993	74,82	74,82
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 670		1 670	846		846	50,66	50,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	100,00	100,00
Remonty	DRE	80 500		80 500	80 463		80 463	99,95	99,95
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		3 330 561		3 330 561	3 305 224		3 305 224	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	3 194 750		3 194 750	3 193 194		3 193 194	99,95	99,95
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	16 363		16 363	4 960		4 960	30,31	30,31
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	15 448		15 448	3 131		3 131	20,27	20,27
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	103 000		103 000	102 939		102 939	99,94	99,94
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 436 395		6 436 395	6 371 069		6 371 069	98,99	98,99
Działalność podstawowa	APO	5 639 703		5 639 703	5 602 002		5 602 002	99,33	99,33
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	31 156		31 156	28 106		28 106	90,21	90,21
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	44 936		44 936	34 942		34 942	77,76	77,76
Remonty	DRE	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	454 550		454 550	454 440		454 440	99,98	99,98
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	890		890	49,44	49,44
E-usługi w edukacji	UWE	232 250		232 250	218 689		218 689	94,16	94,16
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 637 133		3 637 133	3 539 067		3 539 067	97,30	97,30
Działalność podstawowa	APO	3 378 643		3 378 643	3 293 930		3 293 930	97,49	97,49
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	240 220		240 220	232 313		232 313	96,71	96,71
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 970		14 970	9 526		9 526	63,63	63,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	298		298	99,33	99,33
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 252 472		3 252 472	3 230 430		3 230 430	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	3 156 672		3 156 672	3 136 393		3 136 393	99,36	99,36
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	90 000		90 000	88 247		88 247	98,05	98,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	290		290	96,67	96,67
Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)		4 187 042		4 187 042	4 174 049		4 174 049	99,69	99,69
Wydatki bieżące		4 017 042		4 017 042	4 004 049		4 004 049	99,68	99,68

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność podstawowa	APO	3 843 766		3 843 766	3 837 412		3 837 412	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 000		97 000	97 000		97 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	40 316		40 316	40 243		40 243	99,82	99,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 460		10 460	3 894		3 894	37,23	37,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	170 000		170 000	170 000		170 000	100,00	100,00
Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)		1 770 700		1 770 700	1 750 733		1 750 733	98,87	98,87
Działalność podstawowa	APO	1 741 200		1 741 200	1 723 793		1 723 793	99,00	99,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Remonty	DRE	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	940		940	939		939	99,89	99,89
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 560		9 560	7 002		7 002	73,24	73,24
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		6 774 107		6 774 107	6 772 695		6 772 695	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	6 078 820		6 078 817	6 078 817		6 078 817	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	331 999		331 999	331 671		331 671	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	336 188		336 188	336 030		336 030	99,95	99,95
Laboratorium Twórczej Matematyki	LTM	20 100		20 100	19 477		19 477	96,90	96,90
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 700		6 700	95,71	95,71
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		4 104 283		4 104 283	4 096 270		4 096 270	99,80	99,80
Wydatki bieżące		3 967 883		3 967 883	3 965 149		3 965 149	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	3 720 600		3 720 600	3 719 732		3 719 732	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	163 700		163 700	163 320		163 320	99,77	99,77
Pozostała działalność	CPO	53 583		53 583	52 669		52 669	98,29	98,29
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 428		7 428	92,85	92,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	136 400		136 400	131 121		131 121	96,13	96,13
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		2 263 900		2 263 900	2 259 622		2 259 622	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	1 594 000		1 594 000	1 591 357		1 591 357	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	79 937		79 937	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	33 000		33 000	32 631		32 631	98,88	98,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	522 900		522 900	521 762		521 762	99,78	99,78
Remonty	DRE	34 000		34 000	33 935		33 935	99,81	99,81
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 498 084		1 498 084	1 496 008		1 496 008	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	1 391 570		1 391 570	1 389 688		1 389 688	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	94 820		94 820	94 678		94 678	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	11 694		11 694	11 642		11 642	99,56	99,56
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 502 718		2 502 718	2 491 129		2 491 129	99,54	99,54
Działalność podstawowa	APO	2 363 130		2 363 130	2 352 494		2 352 494	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000		108 000	107 156		107 156	99,22	99,22
Pozostała działalność	CPO	21 588		21 588	21 583		21 583	99,98	99,98
Remonty	DRE	10 000		10 000	9 896		9 896	98,96	98,96
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		3 112 049		3 112 049	3 084 307		3 084 307	99,11	99,11
Wydatki bieżące		2 177 049		2 177 049	2 152 222		2 152 222	98,86	98,86
Działalność podstawowa	APO	1 966 070		1 966 070	1 946 627		1 946 627	99,01	99,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	169 200		169 200	166 963		166 963	98,68	98,68
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRK	19 820		19 820	19 472		19 472	98,24	98,24

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność	CPO	13 459		13 459	12 090		12 090	89,83	89,83
Remonty	DRE	8 500		8 500	7 070		7 070	83,18	83,18
Zadania inwestycyjne	ZIN	935 000		935 000	932 085		932 085	99,69	99,69
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 245 289		1 245 289	1 240 983		1 240 983	99,65	99,65
Działalność podstawowa	APO	1 208 400		1 208 400	1 204 666		1 204 666	99,69	99,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 900		19 900	19 533		19 533	98,16	98,16
Pozostała działalność	CPO	10 989		10 989	10 910		10 910	99,28	99,28
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 874		5 874	97,90	97,90
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 605 679		1 605 679	1 593 553		1 593 553	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	1 560 880		1 560 880	1 550 094		1 550 094	99,31	99,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 800		38 800	37 758		37 758	97,31	97,31
Pozostała działalność	CPO	5 999		5 999	5 701		5 701	95,03	95,03
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 590 724		1 590 724	1 590 099		1 590 099	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 534 080		1 534 080	1 533 487		1 533 487	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 150		40 150	40 127		40 127	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	11 494		11 494	11 488		11 488	99,95	99,95
Remonty	DRE	5 000		5 000	4 997		4 997	99,94	99,94
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		5 356 375		5 356 375	5 354 124		5 354 124	99,96	99,96
Wydatki bieżące		4 156 375		4 156 375	4 154 125		4 154 125	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	4 073 380		4 073 380	4 071 467		4 071 467	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	39 780		39 780	99,45	99,45
Pozostała działalność	CPO	34 995		34 995	34 931		34 931	99,82	99,82
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 947		7 947	99,34	99,34
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 200 000		1 200 000	1 199 999		1 199 999	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		729 580		729 580	728 910		728 910	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	695 650		695 650	695 140		695 140	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 800		18 800	18 640		18 640	99,15	99,15
Pozostała działalność	CPO	15 130		15 130	15 130		15 130	100,00	100,00
Wydział Finansowy (FK)		138 000	7 886 689	8 024 689	111 480	7 839 912	7 951 392	80,78	99,09
Wydatki bieżące		138 000	7 886 689	8 024 689	111 480	7 839 912	7 951 392	80,78	99,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		789 320	789 320		784 638	784 638		99,41
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	138 000	6 052 380	6 190 380	111 480	6 016 483	6 127 963	80,78	98,99
Obsługa plac	PLC		1 044 989	1 044 989		1 038 791	1 038 791		99,41
Wydział Geodezji (GD)		16 334 972	15 963 967	32 298 939	14 282 279	15 869 284	30 151 563	87,43	93,35
Wydatki bieżące		15 522 472	15 963 967	31 486 439	13 620 865	15 869 284	29 490 149	87,75	93,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		949 229	949 229		943 599	943 599		99,41
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	500 000	1 859 410	2 359 410	479 811	1 848 382	2 328 193	95,96	98,68
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	6 231 500	2 324 264	8 555 764	5 164 419	2 310 478	7 474 897	82,88	87,37
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 740 847	6 414 965	10 155 812	3 394 240	6 376 917	9 771 157	90,73	96,21
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	130 000	557 823	687 823	102 046	554 515	656 561	78,50	95,45
Obsługa klienta	OBK	156 000	3 811 791	3 967 791	99 137	3 789 183	3 888 320	63,55	98,00
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	4 764 125	46 485	4 810 610	4 381 212	46 210	4 427 422	91,96	92,03
Zadania inwestycyjne	ZIN	812 500		812 500	661 414		661 414	81,40	81,40

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		1 335 977	1 882 653	3 218 630	1 237 680	1 871 487	3 109 167	92,64	96,60
Wydatki bieżące		1 335 977	1 882 653	3 218 630	1 237 680	1 871 487	3 109 167	92,64	96,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		278 911	278 911		277 257	277 257		99,41
Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa	PMN	67 317	650 794	718 111	49 130	646 934	696 064	72,98	96,93
Reprezentowanie interesów GMK I SP w postępowaniach rewindykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości	RED	178 560	557 823	736 383	159 607	554 515	714 122	89,39	96,98
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	1 083 100	302 154	1 385 254	1 026 443	300 362	1 326 805	94,77	95,78
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS	7 000	92 971	99 971	2 500	92 419	94 919	35,71	94,95
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		20 916 537	6 933 741	27 850 278	19 647 111	6 892 616	26 539 727	93,93	95,29
Wydatki bieżące		18 812 894	6 933 741	25 746 635	17 796 547	6 892 616	24 689 163	94,60	95,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 013 379	1 013 379		1 007 368	1 007 368		99,41
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	184 370	769 796	954 166	170 838	765 230	936 068	92,66	98,10
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	92 000	236 144	328 144	40 797	234 745	275 542	44,34	83,97
Edukacja ekologiczna	EKO	98 700	176 644	275 344	94 642	175 596	270 238	95,89	98,15
Oceny środowiskowe	OOS	51 000	906 463	957 463	50 302	901 086	951 388	98,63	99,37
Ochrona zieleni	ZIE	127 705	2 232 221	2 359 926	79 770	2 218 983	2 298 753	62,46	97,41
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	227 655	728 889	956 544	208 230	724 566	932 796	91,47	97,52
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 289 566	641 497	14 931 063	14 260 471	637 692	14 898 163	99,80	99,78
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 677 240	39 977	2 717 217	2 286 615	39 740	2 326 355	85,41	85,62
Zadania związane z udzieleniem dotacji celowych	DOT	78 376	114 354	192 730	75 920	113 675	189 595	96,87	98,37
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych	OCZ	147 000		147 000	147 000		147 000	100,00	100,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE		930	930		924	924		99,35
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2023 r.	AZB	682 160	52 993	735 153	229 710	52 679	282 389	33,67	38,41
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	135 000	20 454	155 454	134 882	20 332	155 214	99,91	99,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 122		22 122	17 370		17 370	78,52	78,52
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>2 103 643</u>		<u>2 103 643</u>	<u>1 850 564</u>		<u>1 850 564</u>	<u>87,97</u>	<u>87,97</u>
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		72 160 156	4 474 671	76 634 827	51 181 203	4 448 131	55 629 334	70,93	72,59
Wydatki bieżące		2 962 055	4 474 671	7 436 726	2 739 777	4 448 131	7 187 908	92,50	96,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		557 824	557 824		554 513	554 513		99,41
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	27 200	1 673 469	1 700 669	10 947	1 663 544	1 674 491	40,25	98,46
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych	OCZ	1 236 523	18 594	1 255 117	1 236 345	18 484	1 254 829	99,99	99,98
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	387 030	325 397	712 427	373 791	323 467	697 258	96,58	97,87
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	511 454	1 852 902	2 364 356	459 585	1 841 913	2 301 498	89,86	97,34
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	607 500	46 485	653 985	535 209	46 210	581 419	88,10	88,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	192 348		192 348	123 900		123 900	64,41	64,41
<u>Rozliczenia wydatków majątkowych</u>	<u>RWM</u>	<u>50 000</u>		<u>50 000</u>					
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>69 148 101</u>		<u>69 148 101</u>	<u>48 441 426</u>		<u>48 441 426</u>	<u>70,05</u>	<u>70,05</u>
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		278 011 866	3 234 444	281 246 310	269 437 595	3 215 260	272 652 855	96,92	96,94
Wydatki bieżące		265 862 617	3 234 444	269 097 061	264 728 601	3 215 260	267 943 861	99,57	99,57
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		464 853	464 853		462 095	462 095		99,41
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	357 437	1 022 676	1 380 113	341 302	1 016 610	1 357 912	95,49	98,39
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	72 164 386	255 669	72 420 055	72 164 386	254 152	72 418 538	100,00	100,00
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	192 571 500	395 125	192 966 625	191 507 842	392 781	191 900 623	99,45	99,45
Realizacja programu unijnego "Intherwaste"	INT	87 200	92 970	180 170	58 671	92 419	151 090	67,28	83,86

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	128 640	185 941	314 581	126 608	184 838	311 446	98,42	99,00
Rowerem do szkoły - Stars	STS	160 000	92 970	252 970	152 236	92 419	244 655	95,15	96,71
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury	PEK	232 354	524 354	756 708	223 836	521 244	745 080	96,33	98,46
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		13 946	13 946		13 863	13 863		99,40
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	150 000	92 970	242 970	143 480	92 419	235 899	95,65	97,09
HANDSHAKE	HAN	6 050	46 485	52 535	5 525	46 210	51 735	91,32	98,48
PARK4SUMP	PAR	5 050	46 485	51 535	4 715	46 210	50 925	93,37	98,82
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>12 149 249</u>		<u>12 149 249</u>	<u>4 708 994</u>		<u>4 708 994</u>	<u>38,76</u>	<u>38,76</u>
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		1 089 189 514	53 438 002	1 142 627 516	989 103 750	50 607 376	1 039 711 126	90,81	90,99
Wydatki bieżące		828 316 750	53 438 002	881 754 752	810 880 670	50 607 376	861 488 046	97,89	97,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		14 472 793	14 472 793		13 869 454	13 869 454		95,83
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 300 000	111 329	1 411 329	1 264 470	107 515	1 371 985	97,27	97,21
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	163 595	111 329	274 924	153 150	107 515	260 665	93,62	94,81
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	3 035 000	222 658	3 257 658	2 958 640	215 030	3 173 670	97,48	97,42
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	10 620 000	556 646	11 176 646	10 460 215	537 576	10 997 791	98,50	98,40
Utrzymanie i remonty dróg	URD	98 900 479	5 455 129	104 355 608	96 542 193	5 160 727	101 702 920	97,62	97,46
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	111 329	411 329	293 451	107 515	400 966	97,82	97,48
Oświetlenie uliczne	UOS	28 510 148	779 304	29 289 452	27 400 147	645 091	28 045 238	96,11	95,75
Zabezpieczenie ruchu	UZR	18 732 000	1 892 596	20 624 596	16 799 270	1 827 757	18 627 027	89,68	90,31
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	31 109 273	2 226 583	33 335 856	30 246 594	2 042 788	32 289 382	97,23	96,86
Zarządzanie ruchem	ZAR	620 000	3 896 521	4 516 521	575 790	3 655 515	4 231 305	92,87	93,69
Transport zbiorowy	TZB	600 894 753	3 117 217	604 011 970	591 315 210	2 902 909	594 218 119	98,41	98,38
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	10 539 006	779 304	11 318 310	10 482 296	752 606	11 234 902	99,46	99,26
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 508 000	111 329	1 619 329	1 478 150	107 515	1 585 665	98,02	97,92
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	111 329	141 329	12 982	107 515	120 497	43,27	85,26
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 200 653	667 975	3 868 628	3 113 501	645 091	3 758 592	97,28	97,16
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		7 459 054	7 459 054		7 063 745	7 063 745		94,70
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		4 787 154	4 787 154		4 515 636	4 515 636		94,33
Uzgardnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		5 232 471	5 232 471		4 945 696	4 945 696		94,52
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ								
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	485 059	333 988	819 047	363 311	322 545	685 856	74,90	83,74
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG	515 000	333 988	848 988	275 942	322 545	598 487	53,58	70,49
Realizacja programu unijnego Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	270 000	333 988	603 988	92 376	322 545	414 921	34,21	68,70
Realizacja programu unijnego Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG	440 000	333 988	773 988	275 055	322 545	597 600	62,51	77,21
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 102 400		1 102 400	754 121		754 121	68,41	68,41
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	18 819 160		18 819 160	18 654 130		18 654 130	99,12	99,12
w tym: wydatki bieżące	DBR	16 041 384		16 041 384	16 023 806		16 023 806	99,89	99,89
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR,DIW</u>	<u>2 777 776</u>		<u>2 777 776</u>	<u>2 630 324</u>		<u>2 630 324</u>	<u>94,69</u>	<u>94,69</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>258 094 988</u>		<u>258 094 988</u>	<u>175 592 756</u>		<u>175 592 756</u>	<u>68,03</u>	<u>68,03</u>
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		141 000	81 600	222 600	140 412	80 418	220 830	99,58	99,20
Wydatki bieżące			81 600	81 600		80 418	80 418		98,55
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		81 600	81 600		80 418	80 418		98,55

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa administracyjno - techniczna zadań <u>Zadania inwestycyjne</u>	ODA ZIN	141 000		141 000	140 412		140 412	99,58	99,58
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		131 092 076	14 044 993	145 137 069	111 936 459	13 748 193	125 684 652	85,39	86,60
Wydatki bieżące		52 347 335	14 044 993	66 392 328	51 636 255	13 748 193	65 384 448	98,64	98,48
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 726 177	4 726 177		4 626 301	4 626 301		97,89
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	46 897 528	7 916 703	54 814 231	46 300 621	7 749 406	54 050 027	98,73	98,61
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 561 800	1 192 274	3 754 074	2 546 278	1 167 079	3 713 357	99,39	98,92
Realizacja programu unijnego UGB Witkowice GLL	UGB	139 400	47 691	187 091	135 931	46 683	182 614	97,51	97,61
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	865 000	23 845	888 845	865 000	23 342	888 342	100,00	99,94
Utworzenie Parku Reduta	UPR	41 455	47 691	89 146	41 437	46 683	88 120	99,96	98,85
Park Zabłocie - Stacja Wisła	PZS	11 036	9 538	20 574	3 321	9 337	12 658	30,09	61,52
Projekt Daj szansę	PDS	3 600	9 538	13 138	3 222	9 337	12 559	89,50	95,59
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
LIFE Urbangreen	LUG	143 746	47 691	191 437	87 670	46 683	134 353		
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną	ZOS	200 000	23 845	223 845	200 000	23 342	223 342		
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	6 134 201		6 134 201	5 803 058		5 803 058	94,60	94,60
w tym: wydatki bieżące	DBR	1 483 770		1 483 770	1 452 775		1 452 775	97,91	97,91
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>4 650 431</u>		<u>4 650 431</u>	<u>4 350 283</u>		<u>4 350 283</u>	<u>93,55</u>	<u>93,55</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>74 094 310</u>		<u>74 094 310</u>	<u>55 949 921</u>		<u>55 949 921</u>	<u>75,51</u>	<u>75,51</u>
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		2 855 058		2 855 058	2 560 295		2 560 295	89,68	89,68
Wydatki bieżące		1 355 058		1 355 058	1 351 883		1 351 883	99,77	99,77
Remonty	RMT	1 335 058		1 335 058	1 333 379		1 333 379	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	18 504		18 504	92,52	92,52
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>1 500 000</u>		<u>1 500 000</u>	<u>1 208 412</u>		<u>1 208 412</u>	<u>80,56</u>	<u>80,56</u>
Wydział Informatyki (IT)		17 712 844	5 415 532	23 128 376	17 531 619	5 383 412	22 915 031	98,98	99,08
Wydatki bieżące		15 117 631	5 415 532	20 533 163	14 943 443	5 383 412	20 326 855	98,85	99,00
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 409 433	1 409 433		1 401 074	1 401 074		99,41
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	15 049 648	4 006 099	19 055 747	14 876 028	3 982 338	18 858 366	98,85	98,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 983		67 983	67 415		67 415	99,16	99,16
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>2 595 213</u>		<u>2 595 213</u>	<u>2 588 176</u>		<u>2 588 176</u>	<u>99,73</u>	<u>99,73</u>
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		47 235 916	7 023 620	54 259 536	45 479 108	6 101 329	51 580 437	96,28	95,06
Wydatki bieżące		653 600	7 023 620	7 677 220	409 346	6 101 329	6 510 675	62,63	84,81
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 608 773	2 608 773		2 266 208	2 266 208		86,87
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	653 600	4 414 847	5 068 447	409 346	3 835 121	4 244 467	62,63	83,74
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>46 582 316</u>		<u>46 582 316</u>	<u>45 069 762</u>		<u>45 069 762</u>	<u>96,75</u>	<u>96,75</u>
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		531 000	1 600 023	2 131 023	480 050	1 590 533	2 070 583	90,40	97,16
Wydatki bieżące		531 000	1 600 023	2 131 023	480 050	1 590 533	2 070 583	90,40	97,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		298 436	298 436		296 666	296 666		99,41
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	531 000	1 301 587	1 832 587	480 050	1 293 867	1 773 917	90,40	96,80
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		9 380 000	12 620 747	22 000 747	8 917 243	12 545 893	21 463 136	95,07	97,56
Wydatki bieżące		9 380 000	12 620 747	22 000 747	8 917 243	12 545 893	21 463 136	95,07	97,56

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		836 736	836 736		831 772	831 772		99,41
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 234 600	1 859 409	3 094 009	1 186 036	1 848 382	3 034 418	96,07	98,07
Rejestracja pojazdów	RRP	7 948 600	7 693 310	15 641 910	7 563 215	7 647 681	15 210 896	95,15	97,24
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	182 100	1 115 646	1 297 746	158 330	1 109 029	1 267 359	86,95	97,66
Postępowania administracyjne	RPA	14 700	1 115 646	1 130 346	9 662	1 109 029	1 118 691	65,73	98,97
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		165 000	1 841 746	2 006 746	164 538	1 830 822	1 995 360	99,72	99,43
Wydatki bieżące		165 000	1 841 746	2 006 746	164 538	1 830 822	1 995 360	99,72	99,43
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		390 476	390 476		388 160	388 160		99,41
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	165 000	1 451 270	1 616 270	164 538	1 442 662	1 607 200	99,72	99,44
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		71 563 896	3 200 045	74 763 941	68 749 155	3 181 065	71 930 220	96,07	96,21
Wydatki bieżące		34 191 881	3 200 045	37 391 926	34 103 724	3 181 065	37 284 789	99,74	99,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		787 460	787 460		782 790	782 790		99,41
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	6 839 541	632 199	7 471 740	6 804 446	628 450	7 432 896	99,49	99,48
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 546 000	581 066	15 127 066	14 541 142	577 619	15 118 761	99,97	99,95
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	5 956 360	306 803	6 263 163	5 930 515	304 983	6 235 498	99,57	99,56
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 811 880	334 694	7 146 574	6 789 529	332 709	7 122 238	99,67	99,66
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Park Kulturowy	PKM	38 100	371 882	409 982	38 092	369 676	407 768	99,98	99,46
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	37 357 015		37 357 015	34 630 431		34 630 431	92,70	92,70
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		3 845 714		3 845 714	3 845 714		3 845 714	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 838 714		3 838 714	3 838 714		3 838 714	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		21 213 235		21 213 235	21 212 715		21 212 715	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	21 167 800		21 167 800	21 167 800		21 167 800	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 435		45 435	44 915		44 915	98,86	98,86
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		3 579 400		3 579 400	3 579 400		3 579 400	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 574 400		3 574 400	3 574 400		3 574 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		4 280 300		4 280 300	4 280 300		4 280 300	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 270 300		4 270 300	4 270 300		4 270 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Muzeum PRL-u (MPRL)		994 700		994 700	994 700		994 700	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	985 700		985 700	985 700		985 700	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 782 600		6 782 600	6 782 600		6 782 600	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 782 600		6 782 600	6 782 600		6 782 600	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		3 073 160		3 073 160	3 073 160		3 073 160	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 073 160		3 073 160	3 073 160		3 073 160	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 697 900		6 697 900	6 697 900		6 697 900	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 697 400		6 697 400	6 697 400		6 697 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	500		500	500		500	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		4 728 000		4 728 000	4 728 000		4 728 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 728 000		4 728 000	4 728 000		4 728 000	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		6 769 200		6 769 200	6 769 200		6 769 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 769 200		6 769 200	6 769 200		6 769 200	100,00	100,00
Teatr Łąźnia Nowa (TŁN)		4 444 300		4 444 300	4 444 300		4 444 300	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 444 300		4 444 300	4 444 300		4 444 300	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		3 586 340		3 586 340	3 586 340		3 586 340	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 586 340		3 586 340	3 586 340		3 586 340	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 369 860		3 369 860	3 369 860		3 369 860	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 369 860		3 369 860	3 369 860		3 369 860	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		1 430 700		1 430 700	1 430 700		1 430 700	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 430 700		1 430 700	1 430 700		1 430 700	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		3 476 100		3 476 100	3 476 100		3 476 100	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 476 100		3 476 100	3 476 100		3 476 100	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		5 201 600		5 201 600	5 201 600		5 201 600	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 201 600		5 201 600	5 201 600		5 201 600	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 060 082		4 060 082	4 060 082		4 060 082	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 821 500		3 821 500	3 821 500		3 821 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	238 582		238 582	238 582		238 582	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 781 839		3 781 839	3 781 839		3 781 839	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 678 400		3 678 400	3 678 400		3 678 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	103 439		103 439	103 439		103 439	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		4 636 420		4 636 420	4 636 420		4 636 420	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 198 500		4 198 500	4 198 500		4 198 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	437 920		437 920	437 920		437 920	100,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		911 900		911 900	911 900		911 900	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	881 900		881 900	881 900		881 900	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		7 621 200		7 621 200	7 621 200		7 621 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 454 200		7 454 200	7 454 200		7 454 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 000		167 000	167 000		167 000	100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		4 499 200		4 499 200	4 499 200		4 499 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 996 950		3 996 950	3 996 950		3 996 950	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	502 250		502 250	502 250		502 250	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		10 525 217		10 525 217	10 525 217		10 525 217	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 549 900		9 549 900	9 549 900		9 549 900	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	975 317		975 317	975 317		975 317	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 020 000		1 020 000	1 020 000		1 020 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 020 000		1 020 000	1 020 000		1 020 000	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		23 948 140		23 948 140	23 948 140		23 948 140	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 672 000		23 672 000	23 672 000		23 672 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	276 140		276 140	276 140		276 140	100,00	100,00
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		7 808 888	9 213 378	17 022 266	6 476 718	9 158 733	15 635 451	82,94	91,85
Wydatki bieżące		4 907 000	9 213 378	14 120 378	4 349 768	9 158 733	13 508 501	88,64	95,67
Koordinacja i obsługa administracyjna	0	1 220 703	1 220 703	1 220 703	1 213 463	1 213 463	1 213 463	99,41	99,41
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 097 000	4 146 485	8 243 485	3 744 186	4 121 892	7 866 078	91,39	95,42
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	27 000	553 174	580 174	5	549 893	549 898	0,02	94,78
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		252 880	252 880		251 380	251 380		99,41
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	783 000	3 040 136	3 823 136	605 577	3 022 105	3 627 682	77,34	94,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>2 901 888</u>		<u>2 901 888</u>	<u>2 126 950</u>		<u>2 126 950</u>	<u>73,30</u>	<u>73,30</u>
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		147 740 249	26 674 520	174 414 769	140 738 368	26 420 633	167 159 001	95,26	95,84
Wydatki bieżące		123 822 356	26 674 520	150 496 876	119 566 998	26 420 633	145 987 631	96,56	97,00
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 321 847	3 321 847		3 290 235	3 290 235		99,05
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	90 085 928	18 119 175	108 205 103	86 882 646	17 946 751	104 829 397	96,44	96,88
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)	BRZ	32 366 195	4 932 438	37 298 633	31 484 418	4 885 499	36 369 917	97,28	97,51
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	1 351 040	301 060	1 652 100	1 181 196	298 148	1 479 344	87,43	89,54
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	49 193		49 193	43 128		43 128	87,67	87,67
w tym: wydatki bieżące	DBR	19 193		19 193	18 738		18 738	97,63	97,63
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	<u>30 000</u>		<u>30 000</u>	<u>24 390</u>		<u>24 390</u>	<u>81,30</u>	<u>81,30</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>23 887 893</u>		<u>23 887 893</u>	<u>21 146 980</u>		<u>21 146 980</u>	<u>88,53</u>	<u>88,53</u>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 935 212		3 935 212	3 935 205		3 935 205	100,00	100,00
Wydatki bieżące		3 935 212		3 935 212	3 935 205		3 935 205	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 935 212		3 935 212	3 935 205		3 935 205	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		51 594 978		51 594 978	51 463 609		51 463 609	99,75	99,75
Wydatki bieżące		49 881 150		49 881 150	49 877 132		49 877 132	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	49 651 356		49 651 356	49 647 343		49 647 343	99,99	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	225 400		225 400	225 394		225 394	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	179 794		179 794	179 789		179 789	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	<u>45 606</u>		<u>45 606</u>	<u>45 605</u>		<u>45 605</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>1 668 222</u>		<u>1 668 222</u>	<u>1 540 872</u>		<u>1 540 872</u>	<u>92,37</u>	<u>92,37</u>
Straż Miejska (SMMK)		2 581 600	48 730 400	51 312 000	2 463 697	48 428 471	50 892 168	95,43	99,18
Wydatki bieżące		313 860	48 730 400	49 044 260	309 860	48 428 471	48 738 331	98,73	99,38

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		9 045 971	9 045 971		8 989 923	8 989 923		99,38
Współdział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	67 800	38 343 225	38 411 025	64 411	38 105 654	38 170 065	95,00	99,37
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS								
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	2 000	1 341 204	1 343 204	1 713	1 332 894	1 334 607	85,65	99,36
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	25 000		25 000	24 991		24 991	99,96	99,96
Zadania dzielnic	DBR, DIR	251 200		251 200	250 871		250 871	99,87	99,87
w tym: wydatki bieżące	DBR	219 060		219 060	218 745		218 745	99,86	99,86
wydatki inwestycyjne	DIR	32 140		32 140	32 126		32 126	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 235 600		2 235 600	2 121 711		2 121 711	94,91	94,91
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		26 897 200		26 897 200	23 101 747		23 101 747	85,89	85,89
Prowadzenie jednostki	PJB	26 897 200		26 897 200	23 101 747		23 101 747	85,89	85,89
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		6 040 042	7 997 324	14 037 366	5 936 052	7 949 891	13 885 943	98,28	98,92
Wydatki bieżące		4 599 042	7 997 324	12 596 366	4 513 321	7 949 891	12 463 212	98,14	98,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		836 735	836 735		831 772	831 772		99,41
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		6 137 913	6 137 913		6 101 509	6 101 509		99,41
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	3 689 784	743 764	4 433 548	3 644 774	739 353	4 384 127	98,78	98,89
Obsługa Dzielnic	ODF	610 000	185 941	795 941	570 955	184 838	755 793	93,60	94,96
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	207 000	92 971	299 971	206 034	92 419	298 453	99,53	99,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 258		92 258	91 558		91 558	99,24	99,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 441 000		1 441 000	1 422 731		1 422 731	98,73	98,73
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		13 217 098	12 832 720	26 049 818	12 599 865	12 756 608	25 356 473	95,33	97,34
Wydatki bieżące		11 425 388	12 832 720	24 258 108	10 813 653	12 756 608	23 570 261	94,65	97,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		650 794	650 794		646 934	646 934		99,41
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	5 137 000	2 789 115	7 926 115	4 984 741	2 772 573	7 757 314	97,04	97,87
Akty kierowania	AIP		650 794	650 794		646 934	646 934		99,41
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		836 735	836 735		831 772	831 772		99,41
Prowadzenie archiwum	ARZ	96 000	1 673 469	1 769 469	95 726	1 663 544	1 759 270	99,71	99,42
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		1 766 440	1 766 440		1 755 963	1 755 963		99,41
System zarządzania jakością	SZJ	53 500	83 673	137 173	52 585	83 177	135 762	98,29	98,97
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		1 022 676	1 022 676		1 016 610	1 016 610		99,41
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Systemy i usługi informacyjne	SUI	350 000	1 313 673	1 663 673	317 500	1 305 882	1 623 382	90,71	97,58
Monitorowanie procesów i zadań	MZB		278 912	278 912		277 257	277 257		99,41
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	84 500	929 705	1 014 205	83 862	924 191	1 008 053	99,24	99,39
System Zarządzania Projektami	SZP	146 000	362 585	508 585	141 909	360 434	502 343	97,20	98,77
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	260 000	185 941	445 941	258 538	184 838	443 376	99,44	99,42
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE		9 297	9 297		9 242	9 242		99,41
Informacja publiczna i prawna	IPP		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR	708 042	83 673	791 715	515 281	83 177	598 458	72,78	75,59
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	80 000	9 297	89 297	79 800	9 242	89 042	99,75	99,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa	WSP	4 510 346		4 510 346	4 283 711		4 283 711	94,98	94,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 791 710		1 791 710	1 786 212		1 786 212	99,69	99,69
Wydział Podatków i Opłat (PD)		81 985 402	17 829 885	99 815 287	81 625 574	17 724 135	99 349 709	99,56	99,53
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		836 735	836 735		831 772	831 772		99,41
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	81 942 902	13 832 153	95 775 055	81 608 876	13 750 114	95 358 990	99,59	99,57
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	42 500	3 160 997	3 203 497	16 698	3 142 249	3 158 947	39,29	98,61
Wydział Skarbu Miasta (GS)		126 524 885	15 716 665	142 241 550	119 948 030	15 623 449	135 571 479	94,80	95,31
Wydatki bieżące		6 047 352	15 716 665	21 764 017	5 312 748	15 623 449	20 936 197	87,85	96,20
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 580 499	1 580 499		1 571 125	1 571 125		99,41
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 939 500	9 097 164	12 036 664	2 366 896	9 043 209	11 410 105	80,52	94,79
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	2 738 302	2 761 224	5 499 526	2 708 814	2 744 847	5 453 661	98,92	99,17
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	41 800	464 853	506 653	32 684	462 095	494 779	78,19	97,66
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	246 200	929 705	1 175 905	136 037	924 191	1 060 228	55,25	90,16
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	81 550	836 735	918 285	68 317	831 772	900 089	83,77	98,02
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		46 485	46 485		46 210	46 210		99,41
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	58 330 200		58 330 200	58 330 200		58 330 200	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	62 147 333		62 147 333	56 305 082		56 305 082	90,60	90,60
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)			1 185 374	1 185 374		1 178 344	1 178 344		99,41
Wydatki bieżące			1 185 374	1 185 374		1 178 344	1 178 344		99,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		231 459	231 459		230 086	230 086		99,41
Ewidencja mienia	EWM		671 679	671 679		667 696	667 696		99,41
Krajowy zasób nieruchomości	KZN		282 236	282 236		280 562	280 562		99,41
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		477 609	13 187 867	13 665 476	377 769	13 109 649	13 487 418	79,10	98,70
Wydatki bieżące		477 609	13 187 867	13 665 476	377 769	13 109 649	13 487 418	79,10	98,70
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		925 800	925 800		920 309	920 309		99,41
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	135 609	6 043 548	6 179 157	135 433	6 007 704	6 143 137	99,87	99,42
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	86 000	960 850	1 046 850	1 902	955 151	957 053	2,21	91,42
Kwalifikacja wojskowa	KWO	152 000	189 939	341 939	149 744	188 812	338 556	98,52	99,01
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		185 941	185 941		184 838	184 838		99,41
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	84 400	1 483 623	1 568 023	72 969	1 474 824	1 547 793	86,46	98,71
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 100	1 130 986	1 140 086	8 250	1 124 278	1 132 528	90,66	99,34
Ewidencja działalności gospodarczej	DZG	9 500	1 580 499	1 589 999	9 471	1 571 125	1 580 596	99,69	99,41
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	686 681	687 681		682 608	682 608		99,26
Wydział Sportu (SP)		10 682 053	1 902 177	12 584 230	10 587 036	1 890 895	12 477 931	99,11	99,16
Wydatki bieżące		10 682 053	1 902 177	12 584 230	10 587 036	1 890 895	12 477 931	99,11	99,16
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		418 367	418 367		415 886	415 886		99,41
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 549 800	557 823	3 107 623	2 545 980	554 515	3 100 495	99,85	99,77
Upowszechnianie sportu	UPS	5 871 500	637 778	6 509 278	5 833 728	633 995	6 467 723	99,36	99,36

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	14 000	92 971	106 971	12 689	92 419	105 108	90,64	98,26
Realizacja projektu Vital Cities	PVC	18 000	9 297	27 297	8 614	9 242	17 856	47,86	65,41
Realizacja zadania Pełnomocnika PMK ds.. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 005 000	185 941	2 190 941	1 962 871	184 838	2 147 709	97,90	98,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	223 753		223 753	223 154		223 154	99,73	99,73
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		15 059 979		15 059 979	14 958 982		14 958 982	99,33	99,33
Wydatki bieżące		10 844 679		10 844 679	10 841 664		10 841 664	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	10 131 300		10 131 300	10 130 581		10 130 581	99,99	99,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	529 979		529 979	528 854		528 854	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	183 400		183 400	182 229		182 229	99,36	99,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 215 300		4 215 300	4 117 318		4 117 318	97,68	97,68
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		3 918 500		3 918 500	3 917 088		3 917 088	99,96	99,96
Wydatki bieżące		3 018 500		3 018 500	3 017 089		3 017 089	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	1 630 000		1 630 000	1 629 566		1 629 566	99,97	99,97
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	1 370 500		1 370 500	1 369 523		1 369 523	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	900 000		900 000	899 999		899 999	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 835 200		1 835 200	1 834 511		1 834 511	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 513 000		1 513 000	1 512 600		1 512 600	99,97	99,97
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	322 200		322 200	321 911		321 911	99,91	99,91
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		128 071 127	11 387 900	139 459 027	128 012 218	11 385 854	139 398 072	99,95	99,96
Wydatki bieżące		25 381 735	11 387 900	36 769 635	25 372 353	11 385 854	36 758 207	99,96	99,97
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 135 231	2 135 231		2 134 848	2 134 848	99,98	99,98
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	878 527	1 186 240	2 064 767	878 188	1 186 027	2 064 215	99,96	99,97
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	11 577 438	4 151 838	15 729 276	11 577 406	4 151 091	15 728 497	100,00	100,00
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	12 228 165	3 084 223	15 312 388	12 225 608	3 083 669	15 309 277	99,98	99,98
Obsługa zadań dzielnic	OZD		830 368	830 368		830 219	830 219	99,98	99,98
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	1 720 994		1 720 994	1 710 566		1 710 566	99,39	99,39
w tym: wydatki bieżące	DBR	697 605		697 605	691 151		691 151	99,07	99,07
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	1 023 389		1 023 389	1 019 415		1 019 415	99,61	99,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	101 666 003		101 666 003	101 620 450		101 620 450	99,96	99,96
Wydział Spraw Społecznych (SO)		570 453 916	14 640 997	585 094 913	568 643 428	14 554 160	583 197 588	99,68	99,68
Wydatki bieżące		570 453 916	14 640 997	585 094 913	568 643 428	14 554 160	583 197 588	99,68	99,68
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 067 302	1 067 302		1 060 971	1 060 971	99,41	99,41
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	15 181 955	1 580 499	16 762 454	14 772 519	1 571 125	16 343 644	97,30	97,50
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	18 594	33 594	9 751	18 484	28 235	65,01	84,05
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	295 157		295 157	295 155		295 155	100,00	100,00
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	232 426	235 626	3 000	231 048	234 048	93,75	99,33
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	97 033		97 033	97 033		97 033	100,00	100,00
Opieka nad repatriantami	REP	429 950	92 971	522 921	328 620	92 419	421 039	76,43	80,52
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	122 677 620	5 578 231	128 255 851	122 469 085	5 545 146	128 014 231	99,83	99,81
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	68 769		68 769	68 769		68 769	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczności romskiej	R0M		23 243	23 243		23 105	23 105		99,41
Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	74 801 060	232 426	75 033 486	73 939 351	231 048	74 170 399	98,85	98,85
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	2 242 404	92 970	2 335 374	2 242 314	92 419	2 334 733	100,00	99,97
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	1 019 040	227 778	1 246 818	990 202	226 427	1 216 629	97,17	97,58
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	99 220	225 918	325 138	87 535	224 578	312 113	88,22	95,99
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		153 401	153 401		152 492	152 492		99,41
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	330 124 385	5 113 378	335 237 763	329 943 751	5 083 050	335 026 801	99,95	99,94
Barьеры zamieniamy na szanse	BZS	1 845 000	930	1 845 930	1 844 941	924	1 845 865	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 000		41 000	41 000		41 000	100,00	100,00
W sile wieku	WSW	528 300	930	529 230	528 212	924	529 136	99,98	99,98
Dobry Start	DS3	20 984 823		20 984 823	20 982 190		20 982 190	99,99	99,99
Biurow ds. Osób Niepełnosprawnych (ON)		4 308 384	2 652 449	6 960 833	4 268 300	2 636 717	6 905 017	99,07	99,20
Wydatki bieżące		4 308 384	2 652 449	6 960 833	4 268 300	2 636 717	6 905 017	99,07	99,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		278 912	278 912		277 257	277 257		99,41
Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych	CIW	6 048	46 485	52 533	6 010	46 209	52 219	99,37	99,40
Krakowska Krata Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem	KND	133 808	185 941	319 749	133 699	184 838	318 537	99,92	99,62
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	755 474	1 443 832	2 199 306	745 505	1 435 269	2 180 774	98,68	99,16
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	2 262 586	557 823	2 820 409	2 259 266	554 515	2 813 781	99,85	99,76
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	901 968	46 485	948 453	882 140	46 210	928 350	97,80	97,88
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		92 971	92 971		92 419	92 419		99,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	248 500		248 500	241 680		241 680	97,26	97,26
Biurow Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS)		12 754 994	2 324 263	15 079 257	10 889 146	2 310 477	13 199 623	85,37	87,53
Wydatki bieżące		12 754 994	2 324 263	15 079 257	10 889 146	2 310 477	13 199 623	85,37	87,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		278 912	278 912		277 257	277 257		99,41
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 900 000	53 923	3 953 923	3 799 562	53 603	3 853 165	97,42	97,45
Integracja seniorów	SEN	3 577 000	420 227	3 997 227	3 348 829	417 735	3 766 564	93,62	94,23
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	2 545 700	1 004 082	3 549 782	1 422 242	998 126	2 420 368	55,87	68,18
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	575 200	176 644	751 844	354 850	175 596	530 446	61,69	70,55
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 943 894	92 970	2 036 864	1 916 663	92 419	2 009 082	98,60	98,64
MURAL - Mutual Understanding Respect and Learning	MUR	111 200	102 267	213 467		101 661	101 661		47,62
Nadzór Fundacji Stowarzyszenia	NFS	10 000	185 941	195 941		184 838	184 838		94,33
Obsługa ośrodka MOWIS	OOM	45 000	9 297	54 297		9 242	9 242		17,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	47 000		47 000	100,00	100,00
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		7 139 924		7 139 924	6 645 839		6 645 839	93,08	93,08
Wydatki bieżące		7 094 924		7 094 924	6 601 827		6 601 827	93,05	93,05
Prowadzenie jednostki	PJB	6 294 924		6 294 924	5 811 715		5 811 715	92,32	92,32
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	790 112		790 112	98,76	98,76
Zadania inwestycyjne	ZIN	45 000		45 000	44 012		44 012	97,80	97,80
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		4 010 000		4 010 000	4 009 992		4 009 992	100,00	100,00
Wydatki bieżące		3 863 000		3 863 000	3 862 992		3 862 992	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 863 000		3 863 000	3 862 992		3 862 992	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	147 000		147 000	147 000		147 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		110 222 915	60 515 493	170 738 408	109 376 178	60 500 144	169 876 322	99,23	99,50
Wydatki bieżące		93 472 424	60 515 493	153 987 917	92 625 926	60 500 144	153 126 070	99,09	99,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 431 970	11 431 970		11 429 070	11 429 070		99,97
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	61 820 019	29 566 391	91 386 410	61 132 700	29 558 892	90 691 592	98,89	99,24
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 376 937	7 836 974	9 213 911	1 373 541	7 834 986	9 208 527	99,75	99,94
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	14 175 096	4 108 752	18 283 848	14 171 961	4 107 710	18 279 671	99,98	99,98
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	4 235 619	1 406 414	5 642 033	4 233 978	1 406 057	5 640 035	99,96	99,96
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	14 940	788 485	803 425	14 665	788 285	802 950	98,16	99,94
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	222 601	2 716 265	2 938 866	221 625	2 715 576	2 937 201	99,56	99,94
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Bariery zamieniamy na szanse	BZS	4 821 230	728 432	5 549 662	4 728 419	728 248	5 456 667	98,07	98,32
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	3 635 404	251 665	3 887 069	3 635 404	251 601	3 887 005	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	362 276	39 247	401 523	362 114	39 237	401 351	99,96	99,96
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	275 975	182 832	458 807	219 211	182 786	401 997	79,43	87,62
W sile wieku	WSW	2 532 327	1 458 066	3 990 393	2 532 308	1 457 696	3 990 004	100,00	99,99
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>16 750 491</u>		<u>16 750 491</u>	<u>16 750 252</u>		<u>16 750 252</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		6 233 400		6 233 400	6 231 747		6 231 747	99,97	99,97
Wydatki bieżące		6 172 400		6 172 400	6 170 752		6 170 752	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	6 172 400		6 172 400	6 170 752		6 170 752	99,97	99,97
<u>Zadania dzielnic (inwestycyjne)</u>	<u>DIR</u>	<u>18 000</u>		<u>18 000</u>	<u>17 995</u>		<u>17 995</u>	<u>99,97</u>	<u>99,97</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>43 000</u>		<u>43 000</u>	<u>43 000</u>		<u>43 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-HE)		32 371 500		32 371 500	32 360 029		32 360 029	99,96	99,96
Wydatki bieżące		23 244 500		23 244 500	23 236 472		23 236 472	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	23 209 500		23 209 500	23 201 482		23 201 482	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	34 990		34 990	99,97	99,97
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>9 127 000</u>		<u>9 127 000</u>	<u>9 123 557</u>		<u>9 123 557</u>	<u>99,96</u>	<u>99,96</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		5 103 840		5 103 840	5 091 601		5 091 601	99,76	99,76
Wydatki bieżące		4 856 340		4 856 340	4 844 130		4 844 130	99,75	99,75
Prowadzenie jednostki	PJB	4 854 340		4 854 340	4 842 130		4 842 130	99,75	99,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>247 500</u>		<u>247 500</u>	<u>247 471</u>		<u>247 471</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		16 889 725		16 889 725	16 888 591		16 888 591	99,99	99,99
Wydatki bieżące		16 638 025		16 638 025	16 636 906		16 636 906	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	16 609 525		16 609 525	16 608 411		16 608 411	99,99	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	89 000		89 000	88 995		88 995	99,99	99,99
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>DBR</i>	<i>28 500</i>		<i>28 500</i>	<i>28 495</i>		<i>28 495</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>60 500</u>		<u>60 500</u>	<u>60 500</u>		<u>60 500</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>191 200</u>		<u>191 200</u>	<u>191 185</u>		<u>191 185</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		9 459 815		9 459 815	9 434 925		9 434 925	99,74	99,74
Wydatki bieżące		9 329 315		9 329 315	9 304 432		9 304 432	99,73	99,73
Prowadzenie jednostki	PJB	9 309 315		9 309 315	9 284 432		9 284 432	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania inwestycyjne	ZIN	130 500		130 500	130 493		130 493	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		22 939 400		22 939 400	22 933 891		22 933 891	99,98	99,98
Wydatki bieżące		22 143 600		22 143 600	22 138 680		22 138 680	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	22 124 800		22 124 800	22 119 880		22 119 880	99,98	99,98
Zadania dzielnic	DBR, DIR	28 800		28 800	28 800		28 800	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	18 800		18 800	18 800		18 800	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	785 800		785 800	785 211		785 211	99,93	99,93
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		12 715 884		12 715 884	12 713 436		12 713 436	99,98	99,98
Wydatki bieżące		12 577 384		12 577 384	12 575 181		12 575 181	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	12 571 884		12 571 884	12 569 681		12 569 681	99,98	99,98
Zadania dzielnic	DBR, DIR	28 000		28 000	28 000		28 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	22 500		22 500	22 500		22 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	116 000		116 000	115 755		115 755	99,79	99,79
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		11 914 100		11 914 100	11 912 036		11 912 036	99,98	99,98
Wydatki bieżące		11 722 100		11 722 100	11 720 084		11 720 084	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	11 704 100		11 704 100	11 702 084		11 702 084	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	192 000		192 000	191 952		191 952	99,98	99,98
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		5 951 481		5 951 481	5 939 400		5 939 400	99,80	99,80
Wydatki bieżące		5 762 946		5 762 946	5 751 667		5 751 667	99,80	99,80
Prowadzenie jednostki	PJB	5 737 946		5 737 946	5 726 667		5 726 667	99,80	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	188 535		188 535	187 733		187 733	99,57	99,57
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 829 600		3 829 600	3 828 669		3 828 669	99,98	99,98
Wydatki bieżące		3 756 900		3 756 900	3 755 969		3 755 969	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	3 738 300		3 738 300	3 737 412		3 737 412	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 557		18 557	99,77	99,77
Zadania inwestycyjne	ZIN	72 700		72 700	72 700		72 700	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		10 478 800		10 478 800	10 472 367		10 472 367	99,94	99,94
Wydatki bieżące		8 363 000		8 363 000	8 357 110		8 357 110	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	8 343 000		8 343 000	8 337 110		8 337 110	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 115 800		2 115 800	2 115 257		2 115 257	99,97	99,97
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		7 654 839		7 654 839	7 650 642		7 650 642	99,95	99,95
Wydatki bieżące		7 522 839		7 522 839	7 518 643		7 518 643	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	7 332 400		7 332 400	7 330 209		7 330 209	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	190 439		190 439	188 434		188 434	98,95	98,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	132 000		132 000	131 999		131 999	100,00	100,00
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 025 020		1 025 020	1 025 008		1 025 008	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 025 020		1 025 020	1 025 008		1 025 008	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 499 447		2 499 447	2 482 816		2 482 816	99,33	99,33
Prowadzenie jednostki	PJB	2 219 527		2 219 527	2 215 675		2 215 675	99,83	99,83
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	279 920		279 920	267 141		267 141	95,43	95,43
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 228 897		3 228 897	3 225 629		3 225 629	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	3 228 897		3 228 897	3 225 629		3 225 629	99,90	99,90
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 261 348		3 261 348	3 260 199		3 260 199	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	3 261 348		3 261 348	3 260 199		3 260 199	99,96	99,96
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		6 923 932		6 923 932	6 917 532		6 917 532	99,91	99,91
Wydatki bieżące		6 875 932		6 875 932	6 869 732		6 869 732	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	PJB	6 875 932		6 875 932	6 869 732		6 869 732	99,91	99,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	48 000		48 000	47 800		47 800	99,58	99,58
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 380 069		2 380 069	2 378 360		2 378 360	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	2 380 069		2 380 069	2 378 360		2 378 360	99,93	99,93
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		8 305 018	4 137 188	12 442 206	7 955 517	4 112 650	12 068 167	95,79	96,99
Wydatki bieżące		7 917 018	4 137 188	12 054 206	7 567 517	4 112 650	11 680 167	95,59	96,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	464 853	464 853	464 853	462 095	462 095	462 095	99,41	99,41
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	200 000	697 279	897 279	195 772	693 143	888 915	97,89	99,07
Analizy rozwoju miasta	BIM	94 000	325 397	419 397	88 074	323 467	411 541	93,70	98,13
Rewitalizacja miasta	REW	524 000	557 823	1 081 823	499 288	554 515	1 053 803	95,28	97,41
Komunikacja społeczna	KOS	71 000	743 764	814 764	56 088	739 353	795 441	79,00	97,63
Obsługa inwestorów	COI	3 764 314	697 279	4 461 593	3 623 404	693 143	4 316 547	96,26	96,75
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 530 060	371 882	1 901 942	1 526 652	369 676	1 896 328	99,78	99,70
Smart City	MIR	974 000	185 941	1 159 941	966 800	184 838	1 151 638	99,26	99,28
Realizacja projektu GROWING	GIK	586 444	46 485	632 929	471 767	46 210	517 977	80,45	81,84
Realizacja projektu CERlecon	CER	173 200	46 485	219 685	139 672	46 210	185 882	80,64	84,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	388 000		388 000	388 000		388 000	100,00	100,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		45 200 552		45 200 552	45 200 552		45 200 552	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	45 200 552		45 200 552	45 200 552		45 200 552	100,00	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		169 000	6 967 210	7 136 210	152 311	6 925 887	7 078 198	90,12	99,19
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		557 823	557 823		554 514	554 514		99,41
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	169 000	6 409 387	6 578 387	152 311	6 371 373	6 523 684	90,12	99,17
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 142 608	1 142 608		1 135 830	1 135 830		99,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		75 306	75 306		74 859	74 859		99,41
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		984 558	984 558		978 718	978 718		99,41
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		82 744	82 744		82 253	82 253		99,41
Etaty: UMK, ZDMK, ZZM, ZBK, SMMK, ZIS, MOPS, ZIM, ZTP			470 286 781	470 286 781		464 189 451	464 189 451		98,70

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2018 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.			%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	6:3	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem wydatki bieżące		4 402 376 855	470 286 781	4 872 663 636	4 315 324 408	464 189 451	4 779 513 859	98,02	98,09
Wydatki majątkowe:		939 674 785		939 674 785	793 442 187		793 442 187	84,44	84,44
Udziały w spółkach		58 330 200		58 330 200	58 330 200		58 330 200	100,00	100,00
Inwestycje strategiczne		219 026 932		219 026 932	144 753 711		144 753 711	66,09	66,09
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		84 993 824		84 993 824	64 933 296		64 933 296	76,40	76,40
Inwestycje programowe		649 846 349		649 846 349	578 404 172		578 404 172	89,01	89,01
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		39 999 174		39 999 174	35 625 259		35 625 259	89,06	89,06
Zadania inwestycyjne dzielnic		12 421 304		12 421 304	11 954 104		11 954 104	96,24	96,24
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		50 000		50 000					
Ogółem wydatki (bez rezerw)		5 342 051 640	470 286 781	5 812 338 421	5 108 766 595	464 189 451	5 572 956 046	95,63	95,88
Ogółem rezerwy:				11 411 061					
- ogólna				368 119					
- celowe na zadania bieżące				11 042 942					
- Zadania oświatowe				72 690					
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				10 937 000					
- Zadania dzielnic				33 252					
Ogółem wydatki budżetu :				5 823 749 482			5 572 956 046		95,69
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 884 074 697			4 779 513 859		97,86
wydatki majątkowe				939 674 785			793 442 187		84,44
<i>w tym:</i>									
udziały w spółkach				58 330 200			58 330 200		100,00
inwestycje:				881 294 585			735 111 987		83,41
-strategiczne				219 026 932			144 753 711		66,09
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				84 993 824			64 933 296		76,40
-programowe				649 846 349			578 404 172		89,01
<i>w tym:</i>									
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				39 999 174			35 625 259		89,06
-zadania inwestycyjne dzielnic				12 421 304			11 954 104		96,24
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				50 000					

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

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	613,71 zł	778,47 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	716,54 zł	697,88 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	451,45 zł	640,63 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	573,97 zł	655,66 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	689,59 zł	798,94 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 147,37 zł	1 244,74 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 228,86 zł	3 644,69 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 064,18 zł	1 880,47 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	43,30 zł	54,85 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	770,09 zł	918,04 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	118,64 zł	138,45 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	2 509,00 zł	3 879,29 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000 zł	2 821,20 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (Zarząd Dróg Miasta Krakowa)			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	110,00 zł/m ²	135,45
2	Planowany koszt pociągokilometra	15,89 zł/ pociągokilometr	15,60 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	6 066,00 zł/szt	6 350,00 zł/szt
4	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
5	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 500,00 zł/szt	3 500,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,47 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt zakupu 1 prawa jazdy	57,38 zł	56,09 zł
2	Koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	15,50 zł	15,50 zł
3	Koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	31,81 zł	31,09 zł
4	Koszt zakupu 1 karty pojazdu	21,62 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	813,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	350,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	80,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	850,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	44,06 zł	51,90 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,06 zł	72,74 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	276,92 zł	285,22 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 230,00 zł	1 400,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	238,00 zł	228,69 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 998,00 zł	3 226,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	71%	71%

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	9 980,00 zł	11 208,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87%	84%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	98%	96%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	15%	15%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 000,00 zł	1 332,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	21 864,18 zł 13 270,38 zł 82,91 zł 50,32 zł	20 301,91 zł 10 213,93 zł 83,26 zł 41,89 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	96 441,86 zł 58 691,86 zł 117,65 zł 71,60 zł	86 300,19 zł 49 136,57 zł 179,81 zł 102,38 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	30,59 zł 23,61 zł	35,39 zł 24,60 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	107,33 zł 85,53 zł	128,68 zł 80,75 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	44,52 zł 43,30 zł	43,96 zł 40,53 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	42,44 zł 25,81 zł	38,81 zł 19,31 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2018 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

w zł

Plan 01.01.2018 r.		Plan 31.12.2018 r.		Wykonanie 31.12.2018 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
5 204 906 113	4 485 231 373	5 348 043 484	4 884 074 697	5 307 143 311	4 779 513 859
- bieżące	4 767 188 704	- bieżące	5 049 287 658	- bieżące	5 100 957 623
- majątkowe	437 717 409	- majątkowe	298 755 826	- majątkowe	206 185 688
	finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)
	719 674 740		463 968 787		527 629 452
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	376 451 171	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	475 705 998	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	265 812 735
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
	ogółem: 1 096 125 911		ogółem: 939 674 785		ogółem: 793 442 187
	- udziały w spółkach		- udziały w spółkach		- udziały w spółkach
	37 600 000		58 330 200		58 330 200
	- inwestycje: 1 058 525 911		- inwestycje: 881 294 585		- inwestycje: 735 111 987
	> strategiczne		> strategiczne		> strategiczne
	325 002 785		219 026 932		144 753 711
	w tym:		w tym:		w tym:
	- wydatki ze środków		- wydatki ze środków		- wydatki ze środków
	zagranicznych		zagranicznych		zagranicznych
	niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi
	162 352 543		84 993 824		64 933 296
	> programowe		> programowe		> programowe
	719 783 521		649 846 349		578 404 172
	w tym:		w tym:		w tym:
	- wydatki ze środków		- wydatki ze środków		- wydatki ze środków
	zagranicznych		zagranicznych		zagranicznych
	niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi
	133 188 634		39 999 174		35 625 259
	> zadania inwestycyjne dzielnic		> zadania inwestycyjne dzielnic		> zadania inwestycyjne dzielnic
	13 739 605		12 421 304		11 954 104
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
			- zwroty dotacji oraz płatności		- zwroty dotacji oraz płatności
			wykorzystanych niezgodnie z		wykorzystanych niezgodnie z
			przeznaczeniem lub		przeznaczeniem lub
			wykorzystanych z naruszeniem		wykorzystanych z naruszeniem
			procedur, o których mowa w art.		procedur, o których mowa w art.
			184 ustawy, pobranych		184 ustawy, pobranych
			nienależnie lub w nadmiernej		nienależnie lub w nadmiernej
			wysokości, dotyczące wydatków		wysokości, dotyczące wydatków
			majątkowych		majątkowych
			50 000		
ogółem: 524 556 554		ogółem: 626 942 734		ogółem: 638 261 660	
- kredyt	130 000 000	- kredyt	380 000 000	- kredyt	380 000 000
- spłaty pożyczek udzielonych	556 554	- spłaty pożyczek udzielonych	556 554	- spłaty pożyczek udzielonych	548 015
- obligacje	300 000 000	- obligacje		- obligacje	
- pożyczka	6 000 000	- pożyczka	16 000 000	- pożyczka	7 555 915
- wolne środki jako nadwyżka		- wolne środki jako nadwyżka		- wolne środki jako nadwyżka	
środków pieniężnych na		środków pieniężnych na		środków pieniężnych na	
rachunku bieżącym budżetu		rachunku bieżącym budżetu		rachunku bieżącym budżetu	
wynikające z rozliczeń	88 000 000	wynikające z rozliczeń	230 386 180	wynikające z rozliczeń	250 157 730
wyemitowanych papierów		wyemitowanych papierów		wyemitowanych papierów	
wartościowych, kredytów i		wartościowych, kredytów i		wartościowych, kredytów i	
pożyczek z lat ubiegłych		pożyczek z lat ubiegłych		pożyczek z lat ubiegłych	
	II WYDATKI OGÓŁEM 5 581 357 284		II WYDATKI OGÓŁEM 5 823 749 482		II WYDATKI OGÓŁEM 5 572 956 046
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 148 105 383		ogółem: 150 105 383		ogółem: 149 989 414
	- spłaty kredytów i pożyczek		- spłaty kredytów i pożyczek		- spłaty kredytów i pożyczek
	88 105 383		88 105 383		87 989 414
	- wykup obligacji		- wykup obligacji		- wykup obligacji
	60 000 000		60 000 000		60 000 000
			- udzielone pożyczki		- udzielone pożyczki
			2 000 000		2 000 000
Ogółem I+III 5 729 462 667	Ogółem II+IV 5 729 462 667	Ogółem I+III 5 974 986 218	Ogółem II+IV 5 973 854 865	Ogółem I+III 5 945 404 971	Ogółem II+IV 5 722 945 460

- KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

2 549 579 656

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2018**

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2018 ROK

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					325 002 785	219 026 932	144 753 711	66,1	373 517	
środki własne Miasta					157 750 242	133 133 108	78 920 415	59,3	373 517	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					162 352 543	84 993 824	64 933 296	76,4		
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 900 000	900 000	900 000	100,0		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA										
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych										
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				1 486 500	100 400	100 400	100,0		Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. <i>Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki</i> w ramach POIŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z zawartą w 2017 r. umową. Kontynuacja umowy z 2017 r. na pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym. <u>W styczniu</u> zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. <i>przebudowa i rozbudowa zespołu budynków MIM w Krakowie (hale D, E, H, L) wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji umowy.</i> Terminy umowne: - wykonania dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) - 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, - złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - 3 dni od daty odbioru dokumentacji, - wykonania dokumentacji wykonawczej - 2 miesiące od daty prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę, - prowadzenia nadzoru autorskiego nie później niż do 30.06.2020. <u>22 maja</u> Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna 7 czerwca. <u>24 sierpnia</u> odebrano dokumentację wykonawczą dla robót budowlanych. <u>7 września</u> ogłoszono postępowanie przetargowe na "Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie /hale D, E, H i L/</i> . <u>19 października</u> otwarto oferty - złożono 3 oferty. <u>7 listopada</u> unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ wszystkie oferty przewyższyły ceną kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. <u>20 listopada</u> ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert 21 grudnia. Po kilkukrotnych przesunięciach, aktualny termin otwarcia ofert: <u>15 stycznia 2019 r.</u>
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 486 500	100 400	100 400	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				1 832 250	1 832 250	1 832 250	100,0		<p>Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. <i>Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego</i> w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2020 zgodnie z zawartą w 2017 r. umową.</p> <p>WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH</p> <p><u>W styczniu</u> otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym w 2017 r.) na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn. "Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego". Złożone zostały 4 oferty.</p> <p><u>11 maja</u> zawarto umowę z wybranym wykonawcą, a następnie <u>18 maja</u> przekazano mu plac budowy. Trwają roboty budowlane. Dotychczas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano rozbioru i demontażu wyposażenia, ścian działowych, drzwi, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych wraz z osprzętem, - na poziomie piwnic wykonano odcinkowe podbicia fundamentów, - przeprowadzono prace rozbiorcze i związane z budową nowych stropów, - wylano wzmocnienia sklepień kolebkowych na poziomie parteru. <p>WYKONANIE PROJEKTU ARANŻACJI WNETRZ</p> <p><u>30 czerwca</u> ogłoszono przetarg na wykonanie projektu koncepcyjnego, wykonawczego i opisów przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla: aranżacji wystawy stałej, Miejsc Żywej Pamięci Miasta oraz przestrzeni poza wystawienniczej Pałacu Krzysztofory. Termin składania ofert: 8 sierpnia, przesunięty ostatecznie na <u>20 sierpnia</u>.</p> <p><u>21 sierpnia</u> - informacja z otwarcia ofert. Złożono 3 oferty.</p> <p><u>13 listopada</u> zawarto umowę z wybranym Wykonawcą. Termin realizacji: 11 miesięcy od daty podpisania umowy.</p> <p>INWESTOR ZASTĘPCZY</p> <p><u>W styczniu</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.</p> <p><u>11 maja</u> podpisano umowę z wybranym wykonawcą.</p> <p>INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO</p> <p><u>28 marca</u> zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji z terminem realizacji do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, nie później niż do 28 miesięcy.</p>
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 832 250	1 832 250	1 832 250	100,0		
SPORT I REKREACJA										
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych										
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				14 200 000	5 564 900	5 564 890	100,0		<p>Zadanie zakończone</p> <p><u>16 marca</u> Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, która stała się ostateczna 4 kwietnia.</p> <p><u>10 kwietnia</u> dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.</p> <p><u>10 maja</u> otwarto halę.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>środki własne Miasta</p> <p>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</p>	926	92601	ZIS	9 300 000	4 664 900	4 664 890	100,0		<p>Parametry obiektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia zabudowy: 2 709,36 m2, - powierzchnia użytkowa: 3 711,98 m2, - kubatura: 40 825,73 m3, - trybuny: 638 krzeseł stałych oraz 150 dostawianych, - 42 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, - 2 miejsca postojowe dla autokarów. <p><u>12 czerwca</u> przeprowadzono odbiór końcowy zakupionego pierwszego wyposażenia hali (sprzęt gastronomiczny, hotelowy i sportowy).</p> <p><u>3 sierpnia</u> zawarto umowę na doposażenie hali w zakresie dostawy wykładziny ochronnej wraz z wózkiem do transportu z terminem realizacji do 20 września.</p> <p><u>23 sierpnia</u> odebrano doposażenie w zakresie wykładziny ochronnej z wózkiem do transportu.</p> <p><u>29 sierpnia</u> zawarto umowę na doposażenie hali w zakresie sprzętu dedykowanego szermierce.</p> <p><u>17 października</u> dostarczono i odebrano doposażenie dedykowane szermierce.</p> <p><u>28 grudnia</u> w związku ze zwrotem VAT w grudniu, zawarto umowę na doposażenie obiektu w systemy Wi-Fi.</p> <p><u>31 grudnia</u> odebrano doposażenie w systemy Wi-Fi.</p>
ZIS/SS1.3/17	Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	233 163					<p><u>28 lutego</u> odebrana została opracowana dokumentacja projektowa.</p> <p><u>20 marca</u> Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna <u>7 kwietnia</u>.</p> <p><u>29 marca</u> ZIS ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.</p> <p><u>30 kwietnia</u> otwarto oferty - złożona została jedna oferta, przewyższająca ceną kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 10 maja unieważniono postępowanie przetargowe.</p> <p><u>5 czerwca</u> ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. 29 czerwca otwarto oferty - złożono trzy oferty. 16 lipca unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p><u>9 sierpnia</u> ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. <u>11 września</u> otwarto oferty - wpłynęły dwie oferty. <u>1 października</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>11 października</u> do KIO wpłynęło odwołanie drugiego wykonawcy, które 26 października zostało oddalone.</p> <p><u>30 października</u> zawarto umowę z wybranym Wykonawcą z terminem realizacji do <u>31 marca 2021 r.</u></p> <p><u>31 października</u> przekazano teren budowy oraz rozpoczęto realizację basenu.</p> <p><u>28 listopada</u> zawarto Aneks nr 1 przyspieszający realizację zadania.</p> <p><u>14 grudnia</u> dokonano odbioru częściowego robót zrealizowanych w roku 2018.</p> <p><u>W 2018 r. wykonano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ok. 80% robót rozbiórkowych niezbędnych do budowy basenu, - wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, - przyłącze do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (umowa z 2 października 2018 r.).
TRANSPORT										
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez Gminę Miejską Kraków										

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Biezanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZDMK	2 485 797	1 040 409	1 040 409	100,0		<p>Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</p> <p><u>W ciągu roku</u> ustalano treść aneksu do Porozumienia, określającego kwotę dofinansowania przez Gminę w 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła w ZIKIT projekt aneksu, określającego wysokość środków koniecznych do realizacji i po ostatecznym uzgodnieniu harmonogramu płatności <u>4 grudnia</u> zawarto Aneks nr 17. Rozliczenie finansowania badań archeologicznych na odcinkach: węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta” oraz węzeł „Kraków Nowa Huta” - Zesławice (na terenie Miasta Krakowa) nastąpiło <u>11 grudnia</u>. <u>26 września</u> GDDKiA zawarła umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków , dla odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km.</p>
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	250 000					<p><u>W lutym</u> Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCV/2477/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania.</p> <p><u>W kwietniu</u> zawarto umowę pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie to obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 774 wraz z pozyskaniem decyzji o ŚU i opracowaniem PFU. Do współpracy przy realizacji umowy WM upoważniło ZDW w Krakowie, który zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oraz będzie nadzorował wykonanie przedmiotu zamówienia.</p> <p><u>27 lipca</u> ZDW w Krakowie ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Termin składania ofert - 3 września, przesunięty na 17 września.</p> <p><u>17 września</u> informacja z otwarcia ofert - złożono 3 oferty. <u>10 grudnia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>19 grudnia</u> Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr III/30/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XCV/2477/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania, zmieniając termin udzielenia pomocy finansowej dla Województwa z lat 2018-2019 na lata 2019-2020. Celem wykonania tej uchwały, <u>21 grudnia</u> zawarto Aneks nr 1 do umowy z Województwem.</p> <p><u>21 grudnia</u> zawarto umowę z wybranym Wykonawcą z terminem realizacji 30 listopada 2020 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	3 240 244					<p>Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki porozumienia z 2015 r. (w zakresie przygotowania). Partycypowanie Gminy Miejskiej Kraków w kosztach realizacji inwestycji.</p> <p>30 marca Starosta Krakowski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania.</p> <p>W marcu Gmina Zielonki ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K wraz z przebudową przyległego układu drogowego i przebudową dróg powiatowych nr 2156K i 2293K w miejscowości Batowice, Dziekanowice, Bosutów i Węgrzce.</p> <p>Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:</p> <p>1. „Budowa wiaduktu nad torami (...) w zakresie budowy trzech rond, wiaduktu (o rozpiętości między podporami ok. 34 m) oraz odcinka drogi o długości 0,61 km;</p> <p>2.a.) „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T” – w zakresie przebudowy nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 2156K i 2293K o łącznej długości 4,806 km,</p> <p>b.) „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” – w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2156K i 2293K o łącznej długości 2,77 km.</p> <p>15 maja otwarto oferty. W zakresie części nr 1 złożone zostały dwie oferty, natomiast w zakresie części nr 2 złożona została jedna oferta.</p> <p>22 czerwca Gmina Zielonki poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie części nr 2, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>10 lipca Gmina Zielonki poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie części nr 1, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>19 grudnia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr III/29/18 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/1774/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację przedmiotowego zadania, zgodnie z którą pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta w latach 2019, 2020 oraz 2021. Celem wykonania tej uchwały, 21 grudnia zawarto Aneks nr 2 do porozumienia z Gminą Zielonki.</p> <p>27 grudnia Gmina Zielonki ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania. Termin otwarcia ofert 6 lutego 2019 r.</p>
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg										
ZIKIT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZDMK	2 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2144/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 zadanie wycofano z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	70 926 847 8 859 915	95 769 019 12 697 335	78 494 394 10 926 830	82,0 86,1	51 648 51 648	<p><u>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia):</u> Kontynuowano wykonanie robót budowlanych na podstawie Kontraktu z 6 kwietnia 2017 r. oraz umowy z 11 sierpnia 2017 r. na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego.</p> <p><u>22 stycznia</u> zawarto Aneks nr 1 do Kontraktu dotyczący częściowej zmiany zakresu robót budowlanych (m.in. zakres rozszerzono o wykonanie wymiany gruntów w rejonie pętli tramwajowej i ul. Cementowej oraz wykonanie robót związanych z posadowieniem obiektu P-07 tj. przepustu na potoku Łucjanówka).</p> <p>Termin umowny wykonania modernizacji torowiska tramwajowego do Pleszowa (31.01.br.) nie został dotrzymany, w związku z brakiem odbiornika wód opadowych oraz koniecznością odtworzenia istniejącej, ale zdegradowanej kanalizacji miejskiej, do której następuje włączenie projektowanego kanału.</p> <p><u>31 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar, z terminem składania ofert <u>15 lutego</u> - wpłynęły 3 oferty. <u>22 marca</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty i <u>5 kwietnia</u> zawarto umowę na "<u>Budowę odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar</u>" w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, z terminem wykonania 90 dni od daty zawarcia umowy. Wykonano prace związane z odwodnieniem torowiska i przyległego terenu - odbiór końcowy nastąpił <u>6 sierpnia</u>. <u>13 czerwca</u> odbył się pierwszy przejazd techniczny po nowym torowisku do pętli w Pleszowie - <u>18 października</u>, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ruch na torowisku został przywrócony (w ramach umowy z 2017 r. przebudowano 3 612 mpt).</p> <p><u>31 stycznia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym 29 listopada 2017 r., przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i <u>23 lutego</u> zawarto umowę na wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla przedsięwzięcia, z terminem wykonania 30 listopada 2019 r. Badania laboratoryjne rozpoczęto i rozliczono za zakres wykonany w 2018 r. <u>7 maja</u> zawarto Aneks nr 2 do Kontraktu dot. zwiększenia kwoty kontraktowej oraz rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty dodatkowe (przebudowa sieci: Orange, Netia, teletechnicznej AMP).</p> <p><u>18 czerwca</u> zawarto umowę na wykonanie dodatkowej i zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z kanału A, z terminem wykonania 60 dni od daty zawarcia umowy. Aneksem nr 1 do umowy z <u>16 sierpnia</u> zmieniono termin realizacji na 150 dni - odebrano protokołem odbioru końcowego z <u>17 września</u>.</p> <p><u>19 lipca</u> zawarto Aneks nr 3 do Kontraktu dot. zwiększenia kwoty kontraktowej, wprowadzenia dodatkowych robót budowlanych (wykonanie kanału A, wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod konstrukcją jezdnii), zmiany terminu wykonania robót budowlanych na <u>15.05.2020 r.</u>, zmiany terminu osiągnięcia Kamienia Milowego (tj. wykonania jezdnii głównych oraz jezdnii serwisowych, zakończenia robót budowlanych w zakresie obiektów mostowych, zakończenie robót budowlanych w zakresie wykonania torowiska i pętli tramwajowej wraz z infrastrukturą tramwajową i uruchomieniem komunikacji tramwajowej) na <u>15.12.2019 r.</u></p> <p><u>16 lipca</u> zawarto umowę oraz porozumienie na pełnienie nadzorów autorskich, z terminem wykonania <u>15 grudnia</u> - nadzory prowadzono na bieżąco, w ramach wykonania finansowego rozliczono nadzory z 2017 r.</p> <p><u>14 sierpnia</u> zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia, z terminem wykonania 40 dni od daty zawarcia umowy - program opracowano i złożono w ZIKIT 24 września, a następnie odebrano protokołem zdawczo-odbiorczym z <u>4 grudnia</u>.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	15 626 550	28 712 444	19 875 594	69,2		Do <u>1 października</u> pełniono funkcję Inżyniera Kontraktu, na podstawie umowy z 24 października 2016 r. Ww. umowa została rozwiązana i rozliczona. <u>2 października</u> zawarto z innym wykonawcą umowę na czasowe świadczenie usługi do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu na Inżyniera Kontraktu - ogłoszenie zamówienia publicznego w tym zakresie planowane w 2019 r. Stan zaawansowania Kontraktu: ok. 41 %: - trwają prace przy wzmocnieniach, - roboty związane z wykonaniem kanału A są zrealizowane w 98%, zakończenie planowane ok. 15 stycznia, - wykonano jezdnię południową na długości ok. 3 km (od skrzyżowania z Giedroycia do Bramy nr 5) w warstwie podbudowy, na długości ok 2,5 km do warstwy wiążącej, - wykonano torowisko w 100%, w tym dodatkowe odcinki uzupełnione odrębną umową, - trwają prace drogowe w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych, - trwają prace przy przepuście (obiekt P07), - trwają prace przy wiadukcie AcelorMittal (obiekt W02), - trwają prace przy estakadzie (obiekt W04), - trwają prace przy tunelu (obiekt T09), - trwają prace w zakresie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji deszczowej, - wykonano całość prac objętych Aneksem nr 1 – zmiana posadowienia przepustu P07 i wymiana gruntów pod pętlą Pleszów, - wykonano całość prac objętych Aneksem nr 2 – dodatkowe kable teletechniczne, - trwają prace przy przebudowie sieci Tauron. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 4 000 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	46 440 382	54 359 240	47 691 970	87,7		
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	3 000 000	3 000	3 000	100,0	38 737	<u>19 lutego</u> ZIM i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zawarły z Wykonawcą umowę w formule "zaprojektuj i zbuduj" dot. wykonania zadania pn. <i>usprawnienie połączeń w korytarzu północ - południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T z podziałem na dwa zadania:</i> <i>Zadanie nr 1 - rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do granic administracyjnych miasta,</i> <i>Zadanie nr 2 - rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy, z terminami wykonania przedmiotu umowy:</i> - zakończenie robót budowlanych dla zadania 1 - 31.01.2022, - zakończenie robót budowlanych dla zadania 2 - 31.10.2020. Po podpisaniu umowy rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. <u>13 grudnia</u> złożono wniosek o ZRID, jednak z uwagi na jego niekompletność, projektant został wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie do <u>25 lutego 2019 r.</u> <u>11 kwietnia</u> ogłoszono przetarg na świadczenie usług konsultingowych, związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad projektowaniem i realizacją Umowy, z terminem składania ofert <u>28 maja</u> - wpłynęły 4 oferty. <u>27 czerwca</u> unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. <u>24 lipca</u> ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania, z terminem składania ofert <u>5 września</u> - wpłynęło 7 ofert. <u>5 listopada</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>10 grudnia</u> zawarto umowę, a następnie rozpoczęto prace związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZDMK	22 176 055	5 001 055	10 399	0,2	957	<p>Kontynuowano prace projektowe na podstawie Kontraktu z 24 maja 2017 r. <u>3 stycznia</u> obwieszono o wniesieniu odwołania od decyzji PMK zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadania „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów ochrony środowiska oraz przebudową kolidującego uzbrojenia”. Akta sprawy zostały przekazane do SKO. Ostateczną decyzją z <u>25 kwietnia</u> SKO utrzymało w mocy decyzję PMK zatwierdzającą projekt robót geologicznych, co umożliwiło opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.</p> <p><u>28 maja</u> zawarto Aneks nr 1 do Kontraktu przesuwający termin wykonania kamienia milowego tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID na <u>30 listopada</u>. Równocześnie złożono wnioski zmniejszające plan finansowy oraz zakres rzeczowy zadania w roku bieżącym (rozpoczęcie wykonania robót budowlanych planowane w 2019 r.).</p> <p><u>29 czerwca</u> złożono w RZGW wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - <u>10 września</u> RZGW poinformował o wszczęciu postępowania, a <u>9 listopada</u> o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych na likwidację wylotu „76K”, rowu kolejowego biegnącego wzdłuż linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków, likwidację odcinka rowu otwartego wzdłuż ul. Nad Strugą, wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki Prądnik, umocnienie rzeki Prądnik w obrębie likwidowanego wylotu oraz odprowadzanie do rzeki Prądnik wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia powierzchni szczelnych pasa drogowego al. 29 Listopada oraz terenów przyległych. W związku z powyższymi opóźnieniami dokumentacja projektowa nie została opracowana, a wniosek o ZRID nie został złożony w planowanym terminie.</p> <p><u>27 grudnia</u> zawarto Aneks nr 2 do Kontraktu zmieniający termin wykonania kamienia milowego na <u>16 marca 2019 r.</u></p> <p><u>18 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania z terminem składania ofert <u>2 marca</u> i terminem wykonania <u>31 marca 2022 r.</u> Termin składania ofert przesunięto na <u>8 marca</u>, a następnie na <u>14 marca</u>. Wpłynęły 2 oferty, <u>19 marca</u> unieważniono postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z powodu konieczności wprowadzenia zmian do umowy powtórzenie procedury przetargowej planowane w 2019 r.</p> <p><u>W ciągu roku</u> opracowywano dokumentację projektową na podstawie Kontraktu na P+B z 24 maja 2017 r. : opracowano i uzgodniono projekt budowlany branży drogowej, opracowano projekt budowlany branży mostowej (aktualnie w trakcie uzgodnień), opracowywane są materiały do złożenia wniosku o ZRID, w tym materiały niezbędne do uzyskania uzgodnienia ZKUPSUT (w trakcie). Wyłoniony Inżynier Kontraktu, po opracowaniu kompletu materiałów, będzie weryfikował dokumentację projektową. Kontynuowano również rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy GMK a Regionalnym Dworcem Autobusowym.</p>
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	2 112 600	113 600	10 399	9,2	957	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	3 612 304	1 212 304				
					16 451 151	3 675 151				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	1 230 000	246 000	20,0		<p>Kontynuacja umowy z 2017 r.</p> <p><u>W październiku</u> zaopiniowano wariant wynikowy z estakadą (wcześniej wskazany do dalszych prac projektowych). Opóźnienie wynikało z konieczności przeprowadzenia dodatkowych pomiarów ruchu oraz skoordynowania prac z pracami projektowymi przy zadaniu GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride.</p> <p>Zaopiniowanie wariantu wynikowego pozwoliło przystąpić do opracowywania wniosku o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p>Z uwagi na procedury Miejskiego Centrum Dialogu oraz koniec kadencji Rad Dzielnic, w 2018 roku nie przeprowadzono konsultacji społecznych, ani nie uzyskano opinii właściwych Rad Dzielnic (niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o ŚU). Uzyskanie opinii i przeprowadzenie konsultacji planowane jest w roku 2019.</p> <p>W związku z powyższym w roku 2018 nie było możliwości uzyskania decyzji o ŚU, a w konsekwencji opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o ZRID.</p> <p>Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 246 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).</p>
ZIKIT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen.Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK		450 000	450 000	100,0		<p>Kontynuacja umowy z 2017 r.</p> <p><u>W czerwcu</u> przeprowadzono konsultacje społeczne, z których następnie opracowano raport.</p> <p><u>W drugim półroczu</u> opracowano dwa warianty rozbudowy ulicy.</p> <p><u>W grudniu</u> przekazano uwagi dla opracowania wariantu wynikowego, jednak do końca roku Wykonawca nie przygotował rozwiązań uwzględniających uwagi.</p> <p>Zakres rzeczowy oraz rozliczenie finansowe na kwotę 450 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).</p>
ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				5 002 502	6 977 890	5 889 697	84,4		<p><u>28 marca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami, przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń z terminem składania ofert: 13.04.2018.</p> <p><u>13 kwietnia</u> otwarto oferty - wpłynęła 1 oferta. <u>8 czerwca</u> poinformowano o wyborze oferty z ceną ofertową.</p> <p><u>27 czerwca</u> zawarto umowę z terminem realizacji: <u>15 listopada 2018 r.</u></p> <p><u>31 sierpnia</u> zawarto umowę na dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM 2014-2020.</p> <p><u>20 września</u>, po przeprowadzeniu rokowań w sprawie wyboru wykonawcy, zawarto umowę na promocję Projektu z terminem realizacji <u>30 września 2018 r.</u> Tablice informacyjne zamontowane w terminie umownym - odebrane <u>4 października</u>.</p> <p><u>20 grudnia</u> zawarto z Wykonawcą Aneks nr 1, zmieniający termin realizacji zadania na <u>28 stycznia 2019 r.</u></p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	2 275 408	2 275 408	1 296 741	57,0		<p><u>W 2018 r. wykonano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - frezowanie nawierzchni asfaltowej - 4 000 m², - stabilizację i ułożenie podbudowy jezdni - 1 600 m², - ułożenie krawężników kamiennych - 200 m, - rurociąg tłoczny - 1 kpl, - kanalizację deszczową fi 400 mm, 500 mm, 800 mm - 875,5 m, - osadnik z separatorem - 1 szt, - wodociąg fi 160 mm, 280 mm - 93,76 m. <p>Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 992 965 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018)</p>
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	600	60015	ZDMK	18 407 212	9 945 096	3 810 002	38,3		<p>Kontynuacja umowy z 2017 r. <u>16 kwietnia</u> rozpoczęto roboty budowlane. <u>28 września</u> zawarto Aneks nr 1 z Wykonawcą, zmieniający termin realizacji zadania na <u>10 grudnia 2018 r.</u> Z uwagi na wydłużenie terminu wydania działek, Wykonawca wystąpił z pismem o wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania. Ze względu na brak środków finansowych w WPF na rok 2019, do końca roku 2018 nie było możliwości aneksowania umowy. <u>28 grudnia</u> rozliczono zobowiązania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Myślenickiej. <u>W 2018 r. wykonano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt tymczasowej organizacji ruchu (zatwierdzony), - zakończono wycinkę drzew i krzewów, - frezowanie nawierzchni i podbudowę - 5 800 m², - drenaż korytkowy - 180 m, - ułożenie geowłókniny - 2 381 m², - ułożenie geosiatki - 1 940 m², - podbudowę z kruszywa łamanego - 7 300 m², - ułożenie krawężników - 1 900 m, - ułożenie chodników z kostki - 3 000 m², - ułożenie nawierzchni bitumicznej - 4 300 m², - wybudowano kanalizację opadową fi 300-800 mm o długości 1 316,83 m, fi 200 mm o dł. 225 m, - wybudowano przykanaliki fi 200 mm o długości 225 m, - wykonano przyłącza energetyczne do sieci dystrybucyjnej.
	środki własne Miasta	600	60015	ZDMK	3 500 000	5 361 380	1 103 386	20,6		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZDMK	14 907 212	4 582 279	2 705 180	59,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZDMK	500 000					<p>22 stycznia ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki, z terminem składania ofert: 30.01.2019r. 30 stycznia otwarto oferty - złożona została 1 oferta. 2 lutego poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p>7 lutego zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji: 15.09.2018 r. (wykonanie całego zakresu rzeczowego wraz z uzyskaniem wszystkich ostatecznych decyzji).</p> <p>W trakcie prac projektowych ze względów formalnych zadanie podzielone zostało na dwa etapy: Etap I – rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do skrzyżowania z ul. Gaik, Etap II – rozbudowa ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka – Gaik – Na Zielonki.</p> <p>10 sierpnia złożony został wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Gaik (Etap I).</p> <p>17 września zawarto z wykonawcą aneks nr 1, na mocy którego zmieniony został termin realizacji zamówienia na 31 marca 2019 r.</p> <p>5 października Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o ZRID dla Etapu I, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.</p> <p>29 października od decyzji o ZRID wpłynęło odwołanie. Sprawa została przekazana organowi II instancji - Wojewodzie Małopolskiemu. Trwa postępowanie odwoławcze.</p> <p>Po dodatkowych analizach oraz biorąc pod uwagę, iż w celu zapewnienia prawidłowych rozwiązań projektowych rozbudowa ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem: Łokietka – Gaik – Na Zielonki wiązałaby się z koniecznością zwiększenia zakresu umowy o dodatkowe 120 m (które ze względów formalnych nie może zostać zrealizowane), ZDMK podjął decyzję o ograniczeniu zakresu umowy do opracowania dokumentacji jedynie dla Etapu I. W związku z powyższym 20 listopada ZDMK zwrócił się do Wykonawcy o przekazanie opracowanych materiałów dla zadania wraz ze szczegółową wyceną z rozbiciem na poszczególne etapy. 26 listopada przeprowadzono z Wykonawcą negocjacje cen. Trwa przygotowywanie stosownego porozumienia. Z uwagi na brak klauzuli ostateczności decyzji, do końca roku 2018 nie ogłoszono postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla Etapu I.</p>
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk										
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				57 407 889	13 455 696	5 407 655	40,2		<p>Kontynuacja umowy z 2017 r.</p> <p>6 kwietnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi dojazdowej 11KD(D) wraz z odcinkiem linii tramwajowej w ramach przedsięwzięcia: „Budowa dróg zewnętrznych 11KD(D), 5KD(L) oraz fragmentów 1KD(Z), 6KD(D), 9KD(D) dla obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego w Krakowie-Krowodrzy, Górka Narodowa — Zachód; Przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; budowa przystanków dla komunikacji zbiorowej autobusowej; budowa murów oporowych; wyburzenia istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym”, która stała się ostateczna z dniem 29 maja 2018 r.</p> <p>18 maja Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ULICP dla inwestycji pn.: budowa wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki - Kraków Batowice w km ok. 7,450 wraz z budową odcinka drogi gminnej z torowiskiem tramwajowym, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach przedsięwzięcia.</p> <p>15 maja wykonawca złożył do AU wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla budowy drogi gminnej wraz z linią tramwajową. 28 maja wezwano wykonawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		600	60016	ZDMK	100 000	60 784	59 750	98,3		<p><u>20 czerwca</u> na wniosek wykonawcy przedłużono termin do uzupełnienia braków do <u>20 września 2018 r.</u></p> <p><u>20 lipca</u> Wykonawca uzupełnił braki formalne we wniosku.</p> <p><u>27 lipca</u> Prezydent Miasta Krakowa wydał postanowienie nakładające obowiązek usunięcia nieprawidłowości i przedłożenia uzupełnionego projektu budowlanego w terminie do 1 października, przedłużonym postanowieniem z 26 września do <u>3 grudnia</u> (z uwagi na konieczność uzyskania upoważnienia Ministra Infrastruktury do udzielenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych).</p> <p><u>27 lipca</u> Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się z wnioskiem do Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (odległość skrzyżowań).</p> <p><u>5 września</u> Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się o uzupełnienie braków we wniosku.</p> <p><u>21 września</u> AU przygotował uzupełniony wniosek, który przesłano do Ministerstwa.</p> <p><u>11 października</u> Inwestor zwrócił się o wydanie kolejnego odstąpienia od przepisów budowlanych w zakresie obiektów budowlanych oraz robót budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego pod linią kolejową nr 95 Kraków Mydlniki-Podłęże.</p> <p><u>25 października</u> Prezydent Miasta Krakowa po uzgodnieniu z PKP PLK S.A. wydał zgodę na odstąpienie w zakresie ww. zamierzenia budowlanego.</p> <p><u>13 listopada</u> Prezydent Miasta Krakowa, po uzyskaniu upoważnienia Ministra Infrastruktury z 24 października, wydał zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych.</p> <p><u>5 grudnia</u> AU przekazał dokumentację do RDOŚ w Krakowie, celem przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sprawa w toku.</p> <p>INŻYNIER KONTRAKTU</p> <p><u>29 marca</u> ZIKiT unieważnił przetarg (ogłoszony 15.12.2017) na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie - w postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.</p> <p><u>4 czerwca</u> ZIKiT ponownie ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie, z terminem otwarcia ofert 10 lipca, zmienionym na <u>11 lipca</u>.</p> <p><u>11 lipca</u> - informacja z otwarcia ofert - wpłynęło 5 ofert. 7 listopada poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>19 listopada</u> do KIO wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu.</p> <p><u>3 grudnia</u> KIO ogłosiła orzeczenie, w którym uwzględniła odwołanie. W związku z tym, w styczniu 2019 r. planowane jest złożenie skargi na orzeczenie KIO do sądu.</p> <p>OPRACOWANIA DODATKOWE</p> <p><u>W 2018 r.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - odebrano i rozliczono wstępny podział działek (umowa z 2017 r.), - odebrano i rozliczono badania zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby oraz opracowano projekt planu remediacji (umowa z 19 marca 2018 r.), - odebrano i rozliczono przygotowanie analizy i oceny dokumentów dotyczących zmian w PFU, złożone przez Wykonawcę inwestycji (umowa z 12 czerwca 2018 r.).
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	32 225 703	10 881 623	3 472 684	31,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	25 082 186	2 513 289	1 875 221	74,6		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	150 000	171 954	70 110	40,8		<p><u>12 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka-Azory)” w Krakowie Etap I – opracowanie PFU dot. zadania pn. Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka – Azory), które będzie realizowane w systemie P+B, Etap II – przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz ze złożeniem wniosku oraz uzyskaniem ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kontynuacji połączenia tramwajowego do Bronowic na odcinku os. Azory – Bronowice, z terminem składania ofert: 22 stycznia 2018 r. (zmienionym na 24 stycznia).</p> <p><u>24 stycznia</u> otwarto oferty - wpłynęły 4 oferty. <u>9 marca</u> ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. <u>20 marca</u> zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem wykonania Etapu I - do 6 tygodni od daty podpisania umowy oraz Etapu II - do 26 tygodni od daty podpisania umowy.</p> <p><u>3 sierpnia</u> odebrano opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla budowy linii tramwajowej na odcinku os. Krowodrza Górka - Azory (Etap I zamówienia).</p> <p>Z uwagi na konieczność uzupełniania przez Wykonawcę braków we wniosku o wydanie decyzji oraz przedłużające się postępowanie przed RDOŚ w Krakowie, do końca 2018 r. nie uzyskano ostatecznej decyzji o ŚU dla kontynuacji budowy linii tramwajowej na odcinku Azory - Bronowice. Planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji to <u>20 kwietnia 2019 r.</u></p>
ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZDMK	54 815 070	44 789 128	20 548 999	45,9		<p><u>1. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną "Tenczyńska" PODSTACJA "TENCZYŃSKA"</u></p> <p>Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej.</p> <p><u>28 marca</u> zawarto aneks nr 1 do umowy podstawowej z 2017 r., który zmienił termin wykonania działania na 26 czerwca 2018 r.</p> <p><u>26 czerwca</u> zawarto aneks nr 2, zmieniający termin wykonania działania na 17.07.2018.</p> <p><u>22 marca</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.</p> <p><u>19 czerwca</u> wydana została decyzja o PNB, która stała się ostateczna <u>10 lipca</u>.</p> <p><u>3 września</u> odebrano dokumentację projektową.</p> <p><u>3 października</u> ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy podstacji, z terminem otwarcia ofert <u>19 października</u>.</p> <p><u>19 października</u> informacja z otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty. <u>14 listopada</u> informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>3 grudnia</u> zawarto umowę z wybranym wykonawcą, z terminem realizacji 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.</p> <p><u>10 grudnia</u> rozpoczęto roboty budowlane.</p> <p><u>TOROWISKO</u></p> <p><u>27 lutego</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator” – <u>opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych</u>, z terminem składania ofert 8.03 (zmienionym kolejno na 9.03., na 12.03.).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		900	90095	ZDMK		66 420	66 420	100,0		<p>12 marca otwarto oferty - złożono dwie oferty. 24 kwietnia ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. 22 maja zawarto umowę z wybranym wykonawcą, z terminem realizacji 6 grudnia 2019 r.</p> <p>1 października Wykonawca złożył projekt budowlany branży drogowej do uzgodnienia. Wystąpił o warunki techniczne do gestorów sieci. 15 października uzyskano opinię odnośnie odstępowania od przepisów techniczno-budowlanych. 25 października złożono wniosek do AU o udzielenie zgody na odstępowanie od przepisów techniczno-budowlanych - sprawa w toku.</p> <p>II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowicka (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową</p> <p>10 stycznia ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu ulic: Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, z terminem składania ofert: 20.02.2018 (zmienionym na 13.03., następnie na 15.03., następnie na 27.03.)</p> <p>27 marca otwarto oferty - złożone zostały 2 oferty.</p> <p>8 maja ZIKiT poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p>21 maja jeden z wykonawców złożył do KIO odwołanie od wyników przetargu.</p> <p>5 czerwca KIO unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty i nakazała ponowną ocenę ofert.</p> <p>20 czerwca ZIKiT poinformował o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i zgodnie z wyrokiem KIO wykluczył z dalszego udziału w postępowaniu wybranego wcześniej wykonawcę. 11 lipca informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p>4 września zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji 4 września 2019 r.</p> <p>21 września przekazano teren budowy.</p> <p>Trwają prace budowlane.</p> <p>Wykonano prace rozbiórkowe torowiska, sieci trakcyjnej oraz jezdni.</p> <p>Wykonano prace związane z montażem fundamentów słupków trakcyjnych oraz montażem sieci teletechnicznych i kabli oświetlenia ulicznego. Do końca 2018 r. ułożono: chodnik z płyt betonowych - 0,25 km, podbudowę jezdni - 0,59 km, płyty torowe - 0,46 km.</p> <p>III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego</p> <p>TOROWISKO</p> <p>28 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ulic: Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę, z terminem składania ofert: 8 maja 2018 r. (zmienionym na 14.05., na 21.05., na 11.06.), okres obowiązywania zamówienia: 10 miesięcy. 11 czerwca otwarto oferty - wpłynęła jedna oferta, przekraczająca kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>14 czerwca poinformowano o unieważnieniu postępowania przetargowego.</p> <p>4 września ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania, z terminem składania ofert do 12 października.</p> <p>12 października otwarto oferty - wpłynęły 2 oferty. Trwa ocena.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	29 968 905	34 729 022	11 492 795	33,1		PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE 12 czerwca złożono do AU zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie przyłącza energetycznego. 2 sierpnia zawieszono postępowanie z uwagi na konieczność uzyskania decyzji PGW Wody Polskie zwalniającej z zakazów określonych w ustawie Prawo Wodne. 23 listopada uzyskano decyzję, która stała się ostateczna 17 grudnia. W związku z powyższym do końca 2018 r. nie zostało przyjęte zgłoszenie robót budowlanych dla budowy przyłącza, a także nie została rozliczona umowa w tym zakresie. IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Basztowej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Uchwałą Nr CVII/2785/18 RMK z dnia 05.07.2018 r. Rozliczono finansowo zadanie. V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Uchwałą Nr CVII/2785/18 RMK z dnia 05.07.2018 r. Rozliczono finansowo zadanie. VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Karmelickiej wraz z węzłem rozjazdów "Bagatela" i infrastruktura towarzysząca Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 3278/2018 PMK z 7.12.2018 r. 20 listopada ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy, z terminem składania ofert do 28 listopada, przesunięty na 29 listopada. 29 listopada informacja z otwarcia ofert - wpłynęła jedna oferta. 6 grudnia informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 7 grudnia zawarto umowę z terminem realizacji 21 dni od daty podpisania umowy. 28 grudnia odebrano opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	24 846 165	9 842 165	8 842 184	89,8		Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 5 189 820 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018). Uchwałą Nr CVII/2785/18 RMK z dnia 05.07.2018 r. wycofano z budżetu Miasta zadania: - Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych										
ZIKIT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				2 418 342	2 549 055	2 545 495	99,9		Zadanie zakończone Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy z 8 grudnia 2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z MI na świadczenie usług publicznych. 15 stycznia oficjalnie zakończono budowę i otwarto parking: wybudowano parking odkryty jednopiętrowy, przeznaczony dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t oraz rowerów: - miejsca postojowe: 110 (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych). - stojaki na rowery pod zadaszoną wiatą: 20, - drogi wjazdowo-wyjazdowe: 1 + 1,
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		130 713	127 154	97,3		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 418 342	2 418 342	2 418 341	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<ul style="list-style-type: none"> - terminale wjazdowe: 1, - terminale wyjazdowe : 1, - kasy automatyczne: 1, - tablice informacyjne dla kierowców: 5, - stacje ładowania poj. elektrycznych: 1 podwójna (dwa stanowiska). Rozliczono umowę z Wykonawcą oraz umowę o dofinansowanie Projektu.
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	600	60016	ZDMK	5 211 209	4 216 703	1 483 953	35,2		<p>Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy z 8 grudnia 2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z MI na świadczenie usług publicznych.</p> <p>Kontynuowano umowę z 9 listopada 2017 r. na zaprojektowanie i budowę parkingu.</p> <p><u>14 lutego</u> złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>1 marca</u> PMK wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku, które następnie <u>26 marca</u> uzupełniono.</p> <p><u>5 kwietnia</u> PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania, równocześnie wydając postanowienie z <u>5 kwietnia</u> nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia, w terminie do 30 dni od jego otrzymania, nieprawidłowości w dokumentacji technicznej. Kolejnym postanowieniem z <u>17 maja</u> PMK przedłużył termin na uzupełnienie dokumentacji o kolejne 30 dni od odbioru ww. postanowienia - konieczne m.in. uzyskanie zgody właściwego ministra na odstąpienie od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie odległości miejsc postojowych od granicy działki budowlanej, na której są projektowane. Wniosek o odstąpienie złożono w AU <u>11 kwietnia</u> - <u>25 kwietnia</u> PMK wystąpił do właściwego ministra z wnioskiem o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstąpienie od warunków technicznych. Postanowieniem z <u>19 czerwca</u> PMK przedłużył termin na uzupełnienie dokumentacji o następne 30 dni od daty jego odbioru. Pismem z <u>13 lipca</u> Minister Infrastruktury i Rozwoju upoważnił PMK do wyrażenia zgody, w drodze postanowienia, na odstąpienie. Postanowienie z <u>18 lipca</u> PMK wyraził zgodę na odstąpienie od warunków technicznych, umożliwiające wykonanie parkingu składającego się ze 165 stanowisk postojowych na działce budowlanej, w odległości mniejszej niż 16 m od granicy tej działki budowlanej.</p> <p><u>2 sierpnia</u> PMK wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. <i>Budowa placu parkingowego i jezdni manewrowych wraz z dojazdem, budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przyłączem kanalizacji deszczowej, przebudową sieci gazowej, przebudową sieci elektrycznej, przebudową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznych, budową zewnętrznych instalacji oświetlenia terenu, systemu parkingowego i monitoringu wizyjnego w ramach realizacji zadania: „Budowa parkingu w systemie „PARKUJ I JEDŹ” (PARK & Ride) Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)” - wobec zrzeczenia się odwołania, decyzja stała się ostateczna <u>3 sierpnia</u>. <u>9 sierpnia</u> przekazano Wykonawcy teren budowy i nastąpiło rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.</i></p> <p>Stan zaawansowania prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wycinka drzew - 100% • przebudowa gazociągu średniego ciśnienia - 100% • prace ziemne, niwelacja terenu, stabilizacja terenu - 100% • kanalizacja deszczowa - 100% • przebudowa linii kablowych SN - 100% • kanalizacja teletechniczna, przyłącza energetyczne i teletechniczne - 100% • podbudowa kamienna - 100% • prace brukarskie - 65% • przebudowa sygnalizacji - 40 % • system parkingowy - 30% • oświetlenie parkingu - 25% • stała organizacja ruchu - 40% • tereny zielone - 20% • obiekt serwerowni - 100%
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	2 821 698	1 264 260	1 258 090	99,5		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 389 511	2 827 950	103 659	3,7		W trakcie prowadzonych prac natrafiono na niezidentyfikowane kable energetyczne SN, kolidujące z budową kanalizacji opadowej i płyty parkingu. W konsekwencji konieczne było uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych i opracowanie zamiennego projektu przebudowy sieci, a zaplanowany zakres rzeczowy nie został wykonany - planowane zawarcie aneksu terminowego, roboty budowlane będą kontynuowane w 2019 r. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 217 919 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				908 569	677 965	195 560	28,8	19 778	Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy z 8 grudnia 2016 r. (z późniejszymi aneksami) zawartej z MI na świadczenie usług publicznych. Kontynuowano umowę z 8 grudnia 2016 r., zawartą przez inwestora zastępczego (MI) z Wykonawcą na wykonanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji/studium zintegrowanego węzła przesiadkowego. Od <u>11 grudnia 2017 r.</u> , z powodu śmierci strony, zawieszono było postępowanie o wydanie decyzji o ULICP dla zadania. W trakcie zawieszono postępowania, w wyniku przeprowadzonych poszukiwań, uzyskano oświadczenia o następcach prawnych, postanowienia sądów w sprawie stwierdzenia nabycia spadku i notarialne akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych osobach. <u>24 maja</u> , po ustaleniu nowego kręgu stron, postanowieniem PMK podjęto zawieszono postępowanie i wystąpiono o analizę urbanistyczno-architektoniczną. <u>15 czerwca</u> PMK wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego „Bronowice”, polegająca na budowie budynku mieszczącego dworzec autobusowy, terminal autobusowy i parking P&R wraz ze stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, budowie murów oporowych i kładki pieszo-rowerowej, przebudowie i budowie kolidującej infrastruktury technicznej przy ul. Armii Krajowej w Krakowie”. <u>20 czerwca</u> , postanowieniem PMK, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. <u>20 lipca</u> , w wyniku złożonego przez stronę odwołania od decyzji oraz zażalenia na rygor, akta sprawy przekazano do SKO. Postanowieniem z <u>12 września</u> SKO uchyliło postanowienie PMK z 20 czerwca w całości i orzekło co do istoty sprawy w ten sposób, że odmówiło nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji PMK. <u>22 listopada</u> SKO wydało decyzję o utrzymaniu w całości w mocy zaskarżoną decyzję o ULICP dla zadania. <u>20 grudnia</u> zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	618 227	473 136			19 778	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	290 342					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	600	60016	GK	500 000	108 737	108 737	100,0		W GDOŚ w Warszawie toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji o ŚU z 4 października 2017 r. - 23 listopada 2017 r. RDOŚ w Krakowie zawiadomił o przesłaniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Konceptja programowo - przestrzenna w rejonie os. Piastów" wraz z całością akt sprawy do GDOŚ w Warszawie, celem ich rozpatrzenia. <u>3 kwietnia</u> GDOŚ zawiadomił o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ do <u>1 czerwca</u> , a następnie: <u>6 czerwca</u> zawiadomił o ponownym przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołań do <u>6 sierpnia</u> , <u>22 sierpnia</u> zawiadomił o ponownym przedłużeniu terminu do <u>26 października</u> , <u>3 grudnia</u> zawiadomił o kolejnym przedłużeniu terminu do <u>31 stycznia 2019 r.</u> Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 108 737 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.)
ZIKIT/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	349 588 349 588					<u>9 maja</u> ZIKIT ogłosił przetarg na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rząska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj. 29 maja otwarto oferty - wpłynęła jedna oferta z ceną przekraczającą kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po zwiększeniu środków na zadaniu, <u>2 października</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>23 października</u> zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji <u>2 grudnia 2020 r.</u> Rozpoczęto prace projektowe. Opracowano analizę stanu prawnego nieruchomości. W opiniowaniu geometria układu drogowego. <u>W czerwcu</u> opracowano dokumentację aplikacyjną, niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu. <u>29 czerwca</u> złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WM 2014-2020.
Szybka Kolej Aglomeracyjna										
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK		48 824	48 824	100,0		Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 Zarządzeniem Nr 623/2018 PMK z <u>14 marca</u> . Aneksem Nr 4 do umowy o dofinansowanie, zawartym w 2017 r., zmieniono termin zakończenia realizacji Projektu na <u>30 czerwca</u> - powodem przesunięcia terminu były opóźnienia po stronie Wykonawcy robót budowlanych. <u>7 września</u> Instytucja zarządzająca RPO WM zatwierdziła pod względem formalno-merytorycznym oraz finansowo księgowym złożony przez GK wniosek o płatność końcową. <u>19 września</u> została przelana na konto GMK płatność końcowa, co jest równoznaczne z zakończeniem realizacji Projektu - od tego dnia rozpoczął się trwający 5 lat okres trwałości Projektu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	23 763 248 3 568 809	3 648 759 3 648 759	79 950 79 950	2,2 2,2		Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy z 2 sierpnia 2016 r. <u>28 lutego</u> WM wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn. Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT). <u>16 kwietnia</u> WM wydał decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę - ostateczna z dniem 31 maja. <u>11 kwietnia</u> złożono w AU wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi dojazdowej do parkingu typu Park & Ride (ZIT) zlokalizowanego przy stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice". <u>11 maja</u> wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Po ich uzupełnieniu - <u>24 maja</u> PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania, a następnie postanowieniem z 29 maja nałożył na wnioskodawcę obowiązek usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, wskazując termin <u>29 czerwca</u> . <u>23 lipca</u> PMK wydał decyzję o ZRID dla inwestycji - ostateczna z dniem <u>27 sierpnia</u> . <u>24 lipca</u> postanowieniem nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z brakiem możliwości zabezpieczenia w roku bieżącym finansowania w zakresie wkładu własnego niemożliwe było zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu - planowany termin zawarcia umowy to maj 2019 r.
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	4 689 300 881 895	620 000 620 000	434 000 434 000	70,0 70,0		Kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy z 14 czerwca 2017 r. <u>12 marca</u> RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - ostateczna z dniem <u>17 kwietnia</u> . W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej ujawniono pokrywanie się zakresu terytorialnego i funkcjonalnego przedmiotowej inwestycji z przedsięwzięciem realizowanym przez ZIKiT, tj. budową ul. Iwaszki. Ostatecznie ustalono wprowadzenie nowego rozwiązania dla parkingu północnego przy przystanku kolejowym oraz zaprojektowanie w ramach przystanku fragmentu ul. Meiera na odcinku od ul. Reduta do wjazdu na ww. parking. Spowodowało to konieczność skorygowania przez Wykonawcę opracowywanego projektu budowlanego. Projekt budowlany dla wynikowego wariantu koncepcji został przekazany zamawiającemu <u>16 listopada</u> - obecnie jest uzgadniany przez ZDMK, ZTP. Zakres rzeczowy zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 434 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
Metro										
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie środki własne Miasta	600	60016	GK	4 900 000 2 400 000	5 900 000 3 400 000	2 754 298 2 754 298	46,7 81,0		STUDIUM <u>10 kwietnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, z terminem składania ofert 8 maja 2018 r. (zmienionym na 18.05., na 24.05., na 5.06.). <u>5 czerwca</u> informacja z otwarcia ofert - złożono 10 ofert. <u>13 lipca</u> do KIO wpłynęło odwołanie od decyzji o odrzuceniu jednej z ofert. <u>30 lipca</u> KIO ogłosiła orzeczenie, w którym oddaliła odwołanie. <u>2 sierpnia</u> wybrano najkorzystniejszą ofertę, a następnie <u>10 września</u> zawarto umowę z wybranym Wykonawcą, z terminem realizacji zamówienia <u>16 grudnia 2019 r.</u> Studium składać się będzie z dwóch części: - części I - koncepcji, w zakresie technicznych możliwości realizacyjnych wskazanego systemu transportu, która będzie uwzględniać m.in.: inwentaryzację istniejącej infrastruktury, identyfikację kolizji z infrastrukturą techniczną wraz z propozycją rozwiązań, analizę wielowariantową przebiegu tras wraz z rysunkami technicznymi i mapami, analizy ruchu uwzględniające ruch pasażerski i natężenie ruchu pojazdów, techniczne rozwiązania dot. obiektów inżynierskich (m.in. tunele, tory, stacje) oraz plany zagospodarowania, techniczne parametry taboru oraz infrastruktury technicznej, dokumentację geologiczno-inżynierską wraz z wykonaniem badań terenowych,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	2 500 000	2 500 000				<p>- części II - analitycznej, w zakresie m. in. szczegółowych analiz: finansowych, socjalno-ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i własnościowych, a także możliwości realizacyjnych Projektu.</p> <p>Ze względu na wydłużoną procedurę przetargową oraz opóźnienie w przekazaniu modelu ruchu, który stanowi podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę niezbędnych analiz ruchowych, część I Studium nie została opracowana w roku 2018. Planowany termin opracowania to <u>I kwartał 2019 r. INŻYNIER PROJEKTU</u></p> <p>Ze względu na opóźnienie w zawarciu umowy na wykonanie Studium oraz przedłużające się rozważanie możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE w celu sfinansowania pełnienia funkcji Inżyniera Projektu, nie było możliwości ogłoszenia w 2018 r. postępowania przetargowego na pełnienie tej funkcji. Postępowanie zostanie ogłoszone po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską dofinansowania nowego zadania.</p> <p>W związku z powyższym część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 754 298 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).</p>
Koncepcje rozwoju systemu transportowego										
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo - przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK		122 929	89 790	73,0		<p>Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Krakowa na rok 2018 Zarządzeniem Nr 1613/2018 PMK z dnia 22.06.2018 r.</p> <p><u>A. PARKING P&R PRZY PRZYSTANKU KOLEJOWYM KRAKÓW ZŁOCIEŃ</u> <u>W maju</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy parkingu. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. <u>19 września</u> zawarto umowę na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej parkingu w trybie zapytania o cenę. Termin realizacji: <u>7 grudnia 2018 r.</u> <u>21 grudnia</u> został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy z Wykonawcą. Koncepcja wykonana. Umowa rozliczona.</p> <p><u>B. ULICA KLASY ZBIORCZEJ ŁĄCZĄCA WEZŁ "OPOLSKA-WEISSA" Z TRASĄ WOLBROMSKA</u> <u>W maju</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy ulicy. <u>4 czerwca</u> informacja z otwarcia ofert - wpłynęła jedna oferta, z ceną ofertową przekraczającą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym postępowanie unieważniono.</p> <p><u>C. PRZYSTANKI KOLEJOWE NA LINII NR 8 NA ODCINKU KRAKÓW GŁÓWNY - KRAKÓW PRADNIK CZERWONY</u> <u>W lipcu</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i studium wykonalności dla budowy przystanków. <u>26 lipca</u> otwarto oferty - wpłynęły trzy oferty. <u>31 sierpnia</u> unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA										
Gospodarowanie mieniem Miasta										
Wykupy										
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000					Uchwałą Nr CXV/3039/18 RMK z dnia 07.11.2018 wycofano zadanie z budżetu.
Odszkodowania										
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700 600	70005 60015	GS ZDMK	500 000				244 131	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3139/2018 z dnia 19.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łągiwnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łągiwniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 770 000	2 770 000	2 678 245	96,7		<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	875 000	340 000	325 596	95,8		<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji, ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	2 650 000	3 050 000	2 702 611	88,6		<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> dla I Etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014r., dla II Etapu decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 20 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz 2 zaliczki w wysokości 70% kwot odszkodowań ustalonych decyzjami.
GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	700	70005	GS	1 000 000	2 600 000	2 535 379	97,5	1 278	<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 5.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 18.11.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000	3 797 000	3 597 103	94,7		<u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 9.12.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	700	70005	GS	100 000	10 000	6 807	68,1		Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID dla Rozbudowy drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogiłska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika ostateczna z dniem 20.05.2016 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	1 000 000	3 000				Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 02.04.2014 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	250 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 566/2018 z dnia 06.03.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	GS	750 000 750 000					Z uwagi na nie uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID, będącej podstawą wypłaty odszkodowań w br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. Uchwałą Nr CXV/3039/18 RMK z dnia 07.11.2018 wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 000 000	500 000	137 789	27,6		Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono 1 zaliczkę w wysokości 70 % kwoty odszkodowania ustalonego decyzją.
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	200 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków . Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2384/2018 z dnia 17.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	500 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dnia 21.07.2009 r., decyzja o ZRID ostateczna z dnia 17.07.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski oraz Prezydent Miasta Krakowa. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3139/2018 z dnia 19.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	200 000					Nie zostały wydane żadne ostateczne decyzje o ustaleniu wysokości odszkodowań. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2384/2018 z dnia 17.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000					Nie zostały wydane żadne ostateczne decyzje o ustaleniu wysokości odszkodowań. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3139/2018 z dnia 19.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	5 770 000	500 000	328 206	65,6	16 988	Podstawa prawna odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dnia 3.10.2017 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Ponadto wydano 5 decyzji odszkodowawczych, które z uwagi na brak klauzuli ostateczności nie zostały wykonane w roku 2018.
GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	700	70005	GS	500 000					Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja PMK o ZRID ostateczna z dnia 19.01.2016 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W br. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3139/2018 z dnia 19.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				719 783 521	649 846 349	578 404 172	89,0	2 979 558	
	środki własne Miasta				546 542 845	581 179 091	522 207 542	89,9	2 574 023	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				133 188 634	39 999 174	35 625 259	89,1	405 535	
	środki budżetu Państwa				71 352	62 546	50 911	81,4		
	koncesja				16 033 980	4 299 906	3 868 178	90,0		
	środki z tytułu opłat i kar					970 000	906 923	93,5		
	dotacja				13 630 000	16 562 819	12 803 467	77,3		
	NFOŚiGW					208 800	108 202	51,8		
	NFRZK				700 000	788 094	772 138	98,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				1 180 900	730 900	727 818	99,6		
	środki PFRON					246 305	242 380	98,4		
	środki Ministerstwa Zdrowia					392 000	388 064	99,0		
	budżet obywatelski ogólnomiejski				8 435 810	4 406 714	703 290	16,0		
	ZDROWIE				52 582 758	60 443 211	59 344 687	98,2		
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				52 582 758	60 443 211	59 344 687	98,2		
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				17 131 740	7 067 843	7 067 843	100,0		Rozpoczęto roboty budowlane w celu wykonania nadbudowy Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi. Zawarto umowy na zakup pierwszego wyposażenia, w tym m.innymi na: - kontenery na worki z odpadami - 4 szt., - podesty operacyjne - 6 szt., - regały magazynowe - 46 szt., - defibrylator, - aparat USG z głowicami, - stoły operacyjne wraz z akcesoriami i wózkami - 8 szt., - transportery z funkcją przekładania pacjenta - 3 szt., - systemy ogrzewania pacjenta - 6 szt., - łóżka wielopozycyjne - 4 szt.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	17 131 740	7 067 843	7 067 843	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Zrealizowano działania promocyjne, w tym: - opracowano logotypy, - wykonano plakaty i ulotki, - nagrano program telewizyjny promujący projekt, - opublikowano informację w prasie i na stronie internetowej Szpitala oraz w środkach komunikacji miejskiej.
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				3 200 000	16 032 631	16 032 631	100,0		Zakończono roboty budowlane w zakresie: - termomodernizacji budynków A1, A, E1, E, C, C1, D, przewiązki E1 i F1, E i C, C i D, A-C, budynku C-D oraz budynku Działu Technicznego i budynku Pralnia-Kuchnia. - wykonania ocieplenia strychu budynku F i E, - docieplenia przestrzeni międzystropowej na budynkach przewiązek, - montażu okien w budynkach A, E1, E, D, C, C1, D1, F i F1, - wymiany obróbek blacharskich oraz pokrycia dachu na przewiązce A-C1, - montażu instalacji odgromowej na budynkach A, A1, C, C1, E, E1, D, D1 i G, - usunięcia warstw polepy poddasza na budynku F, F1, E, G i D, Trwają prace związane z termomodernizacją budynku D1, F, F1 wraz z wymianą obróbek blacharskich, montażem rur spustowych i wykonaniem izolacji przeciwwodnej przewiązek oraz prace wykończeniowe pawilonu E i prace demontażowe w pawilonie G. Zrealizowano działania promocyjne, w tym: zamieszczono informację na stronie internetowej i w mediach społecznościowych o realizowanym Projekcie.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	26 000	11 403 095	11 403 095	100,0		
		851	85111	BZ	3 174 000	4 629 536	4 629 536	100,0		
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)				16 582 468	16 582 468	16 582 468	100,0		Wykonano przebudowę i termomodernizację Pawilonu Nr 3 o pow. 3 126,34 m ² i kubaturze 11 606 m ³ , w tym: - roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, murowe, posadzkarskie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano roboty wykończeniowe oraz roboty instalacyjne: instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna, ciepła technologicznego, wentylacji oraz instalacje elektryczne i teletechniczne. Podpisano umowy na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu nr 3, m.in. na dostawę wózków, elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, komputerów, drukarek, telewizorów i rowerów stacjonarnych. Zakończono działania w zakresie promocji projektu polegające na zamieszczeniu informacji na stronie internetowej oraz wykonaniu plakatów i tablic informacyjnych.
		851	85117	BZ	15 883 420	15 883 420	15 883 420	100,0		
		851	85117	BZ	699 048	699 048	699 048	100,0		
BZ/Z1.4/18	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie					109 818	109 817	100,0		Zakupiono aparaturę medyczną i informatyczną, w tym: - defibrylator, - respiratory transportowe - 2 szt., - bronchoskopy - 2 szt., - lampę zabiegową mobilną, - aparaty do znieczuleń - 2 szt., oraz sprzęt informatyczny, w tym: klaster backup, macierz dyskową oraz przełączniki sieciowe - 4szt. Zrealizowano działania promocyjne, w tym: zamieszczono informację na stronie internetowej i w mediach społecznościowych o realizowanym Projekcie.
		851	85111	BZ		109 818	109 817	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				15 268 550	6 418 584	5 684 410	88,6		
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	8 696 654	3 496 654	2 770 018	79,2		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	6 571 896	2 921 930	2 914 392	99,7		
BZ/Z1.7/18	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		1 650 000	1 389 441	84,2		Przebudowano pomieszczenia Oddziału Dziecięcego o pow. 560 m ² i kubaturze ok. 1623 m ³ . Zakończono roboty budowlane w zakresie: - wykonania ścianek działowych, warstw podposadzkowych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji wod-kan, c.o. oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pozostały do wykonania roboty wykończeniowe. Zakupiono pierwsze wyposażenie w tym: lodówkę na krew i płyny, szafy przyłóżkowe - 10 szt., fotel do pobierania krwi oraz meble, krzesła, fotele i chłodziarkę zamrażarkę.
BZ/Z1.8/18	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		8 226 373	8 226 373	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych o pow. 57,90 m ² w celu utworzenia stanowisk intensywnego nadzoru pacjentów. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty w zakresie przeniesienia hydroforni oraz przebudowy zielonego parkingu. Przebudowano Aptekę Szpitalną o pow. 375,75 m ² wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. oraz instalacji elektrycznej. Przebudowano pomieszczenia budynku Działu Technicznego o pow. 1 420,59 m ² dla potrzeb administracji. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: witrynę, komorę laminarną, szafy chłodnicze -2 szt., wagi - 2szt., komputery - 13 szt., telefony - 12szt., urządzenie wielofunkcyjne, suszarkę laboratoryjną, chłodziarkę, zmywarkę oraz meble biurowe i fotele.
BZ/Z1.9/18	Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	851	85112	BZ		477 240	468 125	98,1		Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną dla przebudowy i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - II etap.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BZ/Z1.10/18	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie środki własne Miasta	851	85111	BZ		22 754	19 687	86,5		Zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie, w tym m. innymi : - łóżka anestezjologiczne z materacami przeciwodleżynowymi - 3szt., urządzenie do masażu serca, pulsoksymetri - 3szt., aparaty EKG z wózkiem - 2szt.
BZ/Z1.11/18	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie	851	85117	BZ		310 000	256 044	82,6		Zadanie zakończone. Wybudowano instalację fotowoltaiczną w Pawilonie Nr 2 i 4 oraz w pawilonie administracyjnym.
BZ/Z1.12/18	Utworzenie Centrum Rehabilitacji Osób po Amputacjach	853	85395	BZ		200 000	187 144	93,6		Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, w tym m.in.: drabinkę gimnastyczną, schody rehabilitacyjne z pochylnią, materac rehabilitacyjny, stół rehabilitacyjny, rower treningowy, tor do ćwiczeń równoważnych, piłki lekarskie - 2 szt. i wózek inwalidzki.
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	851	85111	BZ	400 000	374 500	374 473	100,0		Zakupiono sprzęt medyczny, w tym: - resektoskop noworodkowy, - unit laryngologiczny, - kolumnę anestezjologiczną, - defibrylator, - aparat ambu, - lampę bezcieniową, - łóżko porodowe. Zrealizowano działania promocyjne, w tym: zamieszczono informację na stronie internetowej i w mediach społecznościowych o realizowanym Projekcie.
BZ/Z1.1z/18	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		2 971 000	2 946 231	99,2		Zakupiono sprzęt i wyposażenie medyczne, w tym: - system rejestracji i analizy EKG oraz ciśnienia metodą hotlera - 2 szt., - elektrokardiograf, - ultrasonograf, - materace przeciwodleżynowe - 10 szt., - wózki reanimacyjne - 3 szt., - wieżę endoskopową z endoskopami i wyposażeniem, - szafę do przechowywania endoskopów, - karetkę transportową z wyposażeniem, - łóżka szpitalne sterowane elektrycznie - 4 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				17 314 735	36 232 467	35 750 952	98,7	664	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				13 862 735	29 312 526	29 305 577	100,0		
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				7 712 735	14 053 900	14 053 900	100,0		Wykonano termomodernizację budynków DPS przy: - ul. Krakowskiej 47 o pow. 833,90 m ² , - ul. Nowaczyńskiego 1 (budynek: główny o pow. 4 097,20 m ² , administracyjny o pow. 283,50 m ² i garażowo-mieszkalny o pow. 2 34,63 m ²), - ul. Radziwiłłowskiej 8B o pow. 531 m ² , - ul. Babińskiego 25 o pow. 2 375,90 m ² , - ul. Łanowej 43 A o pow. 2 482,70 m ² i bud. B o pow. 2 552,90 m ² oraz bud. E o pow. 2 858,80 m ² , - ul. Chmielowskiego 6 o pow. 2 457,70 m ² , - os. Sportowe 28 o pow. 1 075,90 m ² , - os. Sportowe 9 o pow. 1 059,60 m ² , - os. Willowe 19 o pow. 381,90 m ² , - ul. Pod Kopcem 10A o pow. 1 233,80 m ² , - os. Hutnicze 5 o pow. 1 029,80 m ² , - ul. Krakowska 53 o pow. 1 625,50 m ² , - ul. Cechowa 142 o pow. 345 m ² . Trwają roboty budowlane przy ul. Praskiej 25.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	3 525 000	8 877 380	8 877 380	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	4 187 735	5 176 520	5 176 520	100,0		
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora				4 450 000					
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	4 450 000					
DPS-HE/W1.31/16	Budowa nowego pawilonu DPS im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE		4 450 000	4 450 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano nowy pawilon DPS im. L. i A. Helclów - Dom Artysty Seniora III o pow. 4 162 m ² oraz zagospodarowano teren i przebudowano fragment muru ogrodzeniowego. Zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym: - meble kuchenne, łóżka wielofunkcyjne, szafy medyczne, wózki medyczne, szafy, stoły, szafki do łazienek oraz sprzęt rehabilitacyjny.
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE	1 700 000	4 520 000	4 517 220	99,9		Zakończono przebudowę budynku głównego DPS o pow. 11 925 m ² . Wykonano przebudowę Zespołu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Nr 1 w części środkowej na I piętrze budynku głównego DPS w zakresie zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia niezbędnych łazienek oraz dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w tym celu wykonano: nowe instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacji grawitacyjnej oraz teletechniczne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-SZ		1 000 000	1 000 000	100,0		Wykonano roboty budowlane w zakresie etapu I, w tym: - wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną 4 500 mb - wykonano instalację niskoprądową: monitoringu wizyjnego 95 mb, lan 1000 mb, RTV 1500 mb, - wybudowano szyb windy wewnętrzny pow. 4,55 m ² , - zakupiono i zamontowano dźwig osobowy.
MOPS/W1.44/18	Modernizacja budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A	852	85295	MOPS		726 650	726 648	100,0		Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część robót budowlanych w zakresie montażu windy osobowej w budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 250 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
MCPU/W1.44/17	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU		13 000	12 770	98,2		Zmodernizowano monitoring wizyjny w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, w tym: - zakupiono: komputer Lenovo All I One, monitor Led - 2 szt., dysk twardy 8TB - 2 szt. i kamery - 8 szt.
MOPS/W1.45/18	Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych	852	85295	MOPS		414 012	414 009	100,0		Przystosowano budynek gospodarczy przy ul. Naczelnej 12 o pow. 178 m ² , na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych, w tym wykonano m.in.: - roboty wyburzeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, izolację pionową i poziomą, warstwy posadzkowe, tynki, instalacje c.o. i wod.- kan oraz konstrukcję ścianek działowych.
DPS-SZ/W1.46/18	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-SZ		950 000	949 457	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS w zakresie przebudowy pomieszczenia dziennego pobytu oraz łazienek w celu przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: - założono uchwyty dla osób niepełnosprawnych - 57 szt., wymieniono armaturę: biały montaż - 72 szt., płytki ściennie i podłogowe na wykładzinę typu tarket - 578 m ² , 6 pionów wod.-kan. - 690 mb rur wraz z wymianą instalacji wodnej - 470 mb i instalacją elektryczną - 1 300 mb, drzwi wewnętrzne 19 szt. oraz pomalowano ściany i sufity -987 m ² .
DPS-Ł41/W1.47/18	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		464 506	464 506	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS w zakresie: modernizacji wentylacji i klimatyzacji w kuchni, wykonania instalacji systemu przyzywowego i wymiany dźwigu osobowego hydraulicznego na elektryczny.
DPS-PR/W1.49/18	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		143 535	143 535	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek DPS, w tym: - wykonano roboty budowlane w zakresie budowy szybu o pow. 8,71 m ² dla dźwigu towarowego, dostarczone i zamontowano dźwig towarowy (udźwig do 1000 kg).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MOPS/W1.51/18	Modernizacja sieci logicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		219 623	219 622	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano sieć logiczną oraz instalację elektryczną związaną z funkcjonowaniem serwera zlokalizowanego w budynku przy ul. Józefińskiej 14 - ok. 8 km okablowania.
MOPS/W1.52/18	Modernizacja wind w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		74 306	74 306	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano windy w budynkach MOPS przy ul. Józefińskiej 14 i na os. Teatralnym 24, w tym wykonano m.in.: - modernizację panelu sterowania, - programowanie i konfiguracja komunikatora głosowego, - montaż poręczy na ścianach bocznych kabiny, - montaż lustra w kabinie naprzeciwko drzwi, - montaż wentylatorów kabiny.
DPS-KR/W1.1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		191 200	191 185	100,0		Zakupiono: pralnicowirówkę, kserokopiarkę, mikser planetarny oraz podsufitowy system do transportu i opieki mieszkańców DPS.
MCPU/W1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU		32 000	31 242	97,6		Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
DPS-RO/W1.3z/18	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1	852	85202	DPS-RO		147 000	147 000	100,0		Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych oraz panel wraz z 9 programami do badania i rozwoju intelektualnego i psychicznego mieszkańców.
DPS-RA/W1.4z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS-RA		72 700	72 700	100,0		Zakupiono generator dwutlenku chloru oraz wannę uchylną z podnośnikiem transportowo-kąpielowym.
DPS-SZ/W1.5z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS-SZ		165 800	165 800	100,0		Zakupiono: - pralnicowirówki - 3 szt., prasowalnice - 2 szt., fotele do masażu rehabilitacyjnego - 3 szt., kuchnię elektryczną z piekarnikiem, zmywarkę oraz namiot imprezowy.
MOPS/W1.6z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		290 000	289 767	99,9		Zakupiono serwer oraz switch.
DPS-HE/W1.7z/18	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE		157 000	156 337	99,6		Zakupiono wannę z podnośnikiem, suszarkę bębnową, pralnicowirówkę, zestaw do nagłośnienia, platformę przyschodową i urządzenie do neutralizacji bakterii legionella.
DPS-BA/W1.8z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA		43 000	43 000	100,0		Zakupiono traktorek ogrodowy i suszarkę przemysłową.
DPS-Ł43/W1.9z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43		116 000	115 755	99,8		Zakupiono pralnicowirówki - 2 szt., suszarkę przemysłową oraz wózek transportowo-kąpielowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DPS-PR/W1.10z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS-PR		45 000	44 198	98,2		Zakupiono pralko-suszarkę, magiel elektryczny, zmywarkę przemysłową.
DPS-KL/W1.11z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS-KL		247 500	247 471	100,0		Zakupiono stół prasowniczy, urządzenia do mechanoterapii, sprzęt do pionizowania, szafy suszące, piec konwekcyjno-parowy i dywan sensoryczny "Magiczny dywan".
DPS-NO/W1.12z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO		192 000	191 952	100,0		Zakupiono magiel elektryczny, suszarki bębnowe, zmywarki i kocioł warzelny elektryczny.
MDDPS/W1.13z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie	852	85203	MDDPS		132 000	131 999	100,0		Zakupiono systemy antywłamaniowe - 2 szt., zmywarko-wyparzarki - 2 szt., kotły warzelne - 2 szt., piec konwekcyjno-parowy, piec ceramiczny i zestaw chłodniczy.
DPS-Ł39/W1.14z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS-Ł39		130 500	130 493	100,0		Zakupiono kuchnię gazową 6 palnikową, suszarki bębnowe - 2 szt., pralnicowirówkę, podnośniki sufitowe 3 szt. i kocioł warzelny.
DPS-Ł41/W1.15z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41		321 294	320 705	99,8		Zakupiono samochód dostawczy siedmioosobowy, podnośnik transportowo-kąpielowy, wannę uchylną, pralnicowirówkę, suszarkę i magiel elektryczny.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				1 952 000	3 699 841	3 587 955	97,0	664	
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	1 072 000	972 000	972 000	100,0	664	Wybudowano placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego o pow. 440 m ² przy ul. Tynieckiej. Wykonano wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, wentylację, c.o. z kotłownią, elektryczną i niskoprądową oraz zbiornik na ścieki i wody opadowe wraz z przyłączeniami - elektrycznym oraz sieci wodociągowej. Zakupiono pierwsze wyposażenie w tym m.in.: - meble kuchenne, łóżka, biurka, krzesła, szafy oraz sprzęt rtv, pralki automatyczne - 3 szt., żelazka - 2szt., wyposażenie kuchenne gospodarcze. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 300 000 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
CPOW-P/W2.2/18	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa", ul. Parkowa 12 - zakup i montaż garaży	855	85510	CPOW-P		48 000	47 800	99,6		Zakupiono i zamontowano 2 garaże wolnostojące wykonane w konstrukcji stalowej o wym. 400 cm/600cm/250 cm.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				380 000	81 234	81 234	100,0		14.12.2018 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach ZIT.
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	380 000	81 234	81 234	100,0		Wykonano projekt budowlany i wykonawczy wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę					16 220	16 219	100,0		
	środki własne Miasta	855	85595	ZZM		13 020	13 020	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85595	ZZM		480	480	100,0		Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85595	ZZM		2 720	2 719	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BZ/Z3.3/18	Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka środki własne Miasta dotacja	855	85505	BZ		1 420 000 420 000 1 000 000	1 420 000 420 000 1 000 000	100,0 100,0 100,0		Zakupiono dwa lokale użytkowe przy ul. Cystersów 20 o łącznej pow. 175,92 m ² .
Ż 5/Z2.1/18	Żłobek samorządowy nr 5, os. Willowe 2 - termomodernizacja	855	85505	Ż 5	200 000	450 000	375 940	83,5		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku żłobka w tym: - docieplenie i izolację ścian fundamentowych - 120 mb, - wykonano modernizację szachtów piwnicznych - 15 szt., krat - 15 szt., opaski wokół budynku - 120 mb i schodów zewnętrznych od strony wschodniej.
Ż 19/Z2.2/18	Żłobek nr 19, ul. Świtezianki 7 - termomodernizacja budynku	855	85505	Ż 19	300 000	297 000	297 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku żłobka w tym: - ocieplono ściany zewnętrzne elewacji budynku styropianem - 770 m ² , - wymieniono 15 szt. okien oraz parapetów -32 m ² , - zamontowano kratki wentylacyjne - 25 szt., - zdemontowano stare stopnie do wjazdu na dach i zamontowano nowe z uwzględnieniem grubości docieplenia - 25 szt., - wykonano izolację przeciwwilgociową - 150 m ² oraz izolację termiczną fundamentów -150 m ² , - ułożono kostkę brukową - 140 m ² , - uzupełniono wylewki betonowe - 9 m ² , - zdemontowano i ponownie zamontowano rury spustowe i system kamer.
Ż 18/Z2.3/18	Daj szansę środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	Ż 18		74 000 11 100	55 500 8 325	75,0 75,0		Zadanie zakończone. Dostosowano pomieszczenia Żłobka nr 18 przy ul. Mazowieckiej 30A do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Utworzono salę rehabilitacyjną oraz 3 pomieszczenia do prowadzenia zajęć ze specjalistami. W ramach prac budowlanych wykonano m.in.: dodatkowe ścianki działowe, zamontowano drzwi, wykonano przeróbki instalacji hydraulicznej i elektrycznej, docieplono strop nad tarasem - 31 m ² , położono gładź gipsową - 102 m ² , pomalowano pomieszczenia farbą emulsyjną - 2 016 m ² i ułożono posadzki panelowe - 73 m ² .
Ż 19/Z2.4/18	Daj szansę środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	Ż 19		15 000 2 250	9 449 1 417	63,0 63,0		Zadanie zakończone. Dostosowano 2 pomieszczenia Żłobka Samorządowego nr 19 przy ul. Świtezianki 7 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w tym wykonano: - przetrarcia tynków - 129,29 m ² , - malowanie 138,86 m ² , - lakierowanie - 73,20 m ² , - malowanie farbami olejnymi - 8 m ² , - zamontowano kratki wentylacyjne - 3 szt., - zdemontowano i ponownie zamontowano nowe podokienniki - 5 szt.
Ż 23/Z2.5/18	Daj szansę środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	Ż 23		35 000 5 250	28 300 4 245	80,9 80,9		Zadanie zakończone. Dostosowano pomieszczenia Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez połączenie 2 sal w tym celu zdemontowano ściankę działową, wymieniono podłogi, pomalowano ściany - pow. modernizacji 16,05 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ż 27/Z2.6/18	Daj szansę	855	85505	Ż 27		42 092	37 646	89,4		Zadanie zakończone. Dostosowano pomieszczenia Żłobka Samorządowego nr 27 przy ul. Kazimierzowskiej 28 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez połączenie dwóch przyległych do siebie pomieszczeń, w tym celu zdemontowano ścianę działową - 2,43 m ² , przerobiono instalację c.o. i elektryczną, położono panele - 14,97 m ² , pomalowano ściany - 71,27 m ² , zamurowano niepotrzebne otwory okienne i drzwiowe oraz wymieniono drzwi do nowo powstałego gabinetu. W bawialni pomalowano ściany - 201,42 m ² i wycyklinowano parkiet - 107,78 m ² .
	środki własne Miasta	855	85505	Ż 27		3 546	3 546	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	Ż 27		5 782	5 115	88,5		
						32 764	28 985	88,5		
Ż 27/Z2.7/18	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 termomodernizacja	855	85505	Ż 27		193 795	192 563	99,4		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku w tym wykonano: - izolację fundamentów do głębokości 1,5 m - 190,215 m ² , - ocieplenie ścian budynku - 4 420 m ² , - ocieplenie stropodachu - 582,88 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVI nr Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18.
Ż 12/Z2.8/18	Żłobek nr 12, os.2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12		6 100	6 100	100,0		Wykonano przyłącze ciepłej wody do Żłobka. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV nr Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18
Ż 23/Z2.9/18	Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7 - modernizacja	855	85505	Ż 23		7 000	6 350	90,7		Zakupiono i zamontowano klimatyzator.
Ż 20/Z2.10/18	Żłobek Samorządowy nr 20, ul. Okólna 6 - modernizacja	855	85505	Ż 20		16 000	15 724	98,3		Zmodernizowano monitoring wizyjny żłobka. Zakupiono rejestrator wielosystemowy, dysk HDD 4TB, UPS, kamery kopułowe HDCVI 4MPx - 4 szt., konwerter HDCVI - 12 szt., wtyki zasilające - 12 szt., moduły bezpiecznikowe - 2 szt., zasilacze do kamer- 4 szt.
Ż 22/Z2.1z/18	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 22	855	85505	Ż 22		12 200	12 100	99,2		Zakupiono kuchnię gazowo - elektryczną.
Ż 5/Z2.2z/18/01	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5	855	85505	Ż 5		14 200	14 030	98,8		Zakupiono trzon kuchenny gazowy.
	Program likwidacji barier architektonicznych				1 500 000	3 220 100	2 857 420	88,7		
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000	1 270 100	919 156	72,4		Wybudowano szyby windy i zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Lenartowicza 14, ul. Wystouchów 43, al. Pokoju 4, ul. Szwedzkiej 27, ul.Kutrzeby 4. Wykonano dokumentację projektową dostosowania wejść dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Heleny 2. Wykonano dokumentację projektową podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku komunalnego przy ul. Czerwińskiego 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZDMK	1 000 000	1 950 000	1 938 264	99,4		Przebudowano przejście podziemne w tym wykonano: - kanalizację deszczową - 10,20 m, odwodnienie liniowe - 91 m, rozbiórkę stopni - 425 m, rozbiórkę ścian i posadzek - 681 m ² , montaż nowych okładzin ścian - 320 m ² , nowe posadzki 360 m ² , zamontowano balustrady i pochyty 130 m, wykonano instalację teletechniczną - 400 m i ułożono światłowód - 200 m. Wykonano konstrukcję sztywów windowych - 62 m ² , zakupiono i zamontowano dźwig osobowy, kamery - 9 szt. i szafę do monitoringu.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				12 648 550	10 889 616	10 575 707	97,1	4 565	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				12 648 550	10 889 616	10 575 707	97,1	4 565	
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	500 000	33 063	33 062	100,0		Wykonano badania geologiczne i wydano opinię geodezyjną.
OC/B1.3/17	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29	754	75405	OC	520 000	700 000	690 904	98,7		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację pomieszczenia o pow. użytkowej 61 m ² . Zamontowano: - centralę wentylacyjną podwieszaną nawiewno-wywiewną Onyx Sky 400, - nagrzewnicę elektryczną DH-160-10 S, - kanałowy tłumik powietrza, - pompę ciepła, - inwerter wraz z instalacją freonową, - nawiewnik liniowy, - kurtynę powietrzną, - grzejniki stalowe płytowe - 3 szt., - grzejnik łazienkowy, - głowice termostatyczne - 3 szt.. Wykonano: - instalację wodociągową, - instalację kanalizacyjną, - instalację grzewczą, - instalację elektryczną. Pomalowano 241 m ² ścian, wykonano prace stolarskie i ślusarskie drzwi. Zakupiono wyposażenie.
KMPSP/B1.5/18	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		46 248	46 248	100,0		Zakupiono i zamontowano 2 klimatyzatory.
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	9 800 000	3 100 000	3 046 127	98,3		Uruchomiono stanowisko oglądu monitoringu wizyjnego Posterunku Policji na Rynku Głównym w Krakowie.
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM	1 750 000	1 640 718	1 634 657	99,6	4 565	Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano remizę strażacką o pow. użytkowej 788,82 m ² - stan surowy zamknięty, w tym: wykonano roboty mury, dekarstwo, zamontowano drzwi i okna. Trwają prace wewnątrz budynku, w tym: montaż instalacji oraz roboty wykończeniowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMMK/B1.14/18	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na ośrodek szkoleniowo-edukacyjny i pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	754	75416	SMMK		150 000	59 727	39,8		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
KMPSP/B1.15/18	Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Zarzecze 106 - termomodernizacja	754	75411	KMPSP		100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym: ocieplono ściany zewnętrzne, fundamenty oraz stropodach o łącznej pow. 660 m ² . Wymieniono bramy w boksach garażowych i instalację fotowoltaiczną. Zmodernizowano pokrycie dachowe, wymieniono świetliki poliwęglanowe, wymieniono rynny i rury spustowe, dopasowano skrzydła okienne, wymieniono instalację odgromową, wymieniono drzwi w pomieszczeniu gospodarczym.
OC/B1.1z/18	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	754	75412	OC	78 550 78 550					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1016/2018 z dnia 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KMPSP/B1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środki własne Miasta środki własne Miasta dotacja	754 754 754	75411 75421 75411	KMPSP KMPSP KMPSP		1 521 974 236 974 800 000 485 000	1 394 624 233 774 675 850 485 000	91,6 98,6 84,5 100,0		Zakupiono: rejestrator rozmów i skokochrony - 2 szt. Dofinansowano zakup: lekkich samochodów operacyjnych -2 szt., lekkiego samochodu do działań rozpoznawczo - ratowniczych, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem.
SMMK/B1.3z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754 754	75416 75421	SMMK SMMK		2 085 600 125 600 1 960 000	2 061 984 124 528 1 937 456	98,9 99,1 98,8		Zakupiono paralizator elektryczny dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowano z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnicy XVI, XVII i XVIII, 3 pojazdy służbowe, specjalistyczny sprzęt do kontroli środowiskowej, pamięć do serwerów 8 szt., telefony i radiotelefony wraz z wyposażeniem 13 szt.
OC/B1.4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754 754	75405 75421	OC OC		1 000 000 50 000 950 000	999 015 49 015 950 000	99,9 98,0 100,0		Dofinansowano samochód nieoznakowany oraz 20 szt. radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym.
OC/B1.5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754 754	75412 75421	OC OC		496 513 123 513 373 000	493 859 123 513 370 346	99,5 100,0 99,3		Zakupiono: - stację i wyposażenie do selektywnego powiadamiania dla OSP Bieżanów i OSP Przewóz, - wóz bojowy dla OSP Bieżanów,(współfinansowane z Dzielnicą XII nr OC/DIR/B-XII-4z/18), - łódź wielozadaniową wraz z przyczepą dla OSP Tynec. Dofinansowano zakup: - wozu bojowego dla OSP Kostrze (współfinansowane z Dzielnicą VIII nr OC/DIR/B-VIII-6z/18) , - wozu bojowego dla OSP Wyciąże (współfinansowane z Dzielnicą XVIII nr OC/DIR/B-XIII-4z/18), - zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Wróżeńce.
OC/B1.6z/18	Zakupy inwestycyjne OC	754	75495	OC		15 500	15 500	100,0		Zakupiono ploter.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TRANSPORT				205 811 318	67 236 535	49 988 734	74,3	410 603	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				205 811 318	67 236 535	49 988 734	74,3	410 603	
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZDMK	899 260 899 260	46 740 46 740	46 740 46 740	100,0 100,0		Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZDMK	438 000 438 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3093/2018 z dnia 13.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.3/18	Rozbudowa ul. Benedyktyńskiej	600	60016	ZDMK	200 000					Uchwałą Nr CV/2701/18 RMK z dnia 28.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.4/18	Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka	600	60016	ZDMK	300 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3093/2018 z dnia 13.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZDMK	1 450 000	115 000	115 000	100,0		26.06.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.
ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZDMK	500 000	58 548	58 548	100,0		19.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie	600	60016	ZDMK		35 000	35 000	100,0		Opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
ZIKiT/T1.7/18	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej "Podgórze Duchackie"	600	60016	ZDMK	150 000	146 616	146 616	100,0		23.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dwuwariantowej koncepcji. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 146 616 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	150 000					15.11.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	394 080					19.11.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zyndrama z Maszkowic. 31.07.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ul. Czajna. Termin realizacji 30.11.2022 r. Rozpoczęto budowę kanalizacji w ul. Czajna - zakres realizowany przez MPWiK.
ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	600	60016	ZDMK	3 700 000	3 357 900	3 317 900	98,8		Zadanie zakończone. Wybudowano 630 m drogi wraz z chodnikiem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	31.12.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ZIKiT/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III	600	60015	ZDMK	400 000	264 327					20.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 21.12.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	600	60016	ZDMK	150 000	32 500	32 500	100,0			Opracowano koncepcję architektoniczną i program funkcjonalno-użytkowy. Dalsza część zadania będzie realizowana przez ZZM w zadaniu nr ZZM/O1.133/18.
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZDMK	4 988 630						31.10.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla. 1.10.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.
ZIKiT/T1.15/18	Budowa oświetlenia na ul. Wieniawy - Długoszowskiego	900	90015	ZDMK	60 000						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3274/2018 z dnia 07.12.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZDMK	300 000						29.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych z terminem realizacji 21.09.2019 r. 20.12.2018 r. złożono kompletny wniosek w AU UMK o wydanie decyzji o PNB.
ZIKiT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	600	60016	ZDMK	360 000						Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.18/17	Rozbudowa ul. Dziekanowickiej	600	60016	ZDMK	150 000	71 345	71 345	100,0			6.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Opracowano koncepcję rozbudowy ulicy.
ZIKiT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZDMK	100 000	56 580					23.08.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.
ZIKiT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZDMK	500 000	299 200	299 200	100,0	5 068		18.05.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 19.09.2018 r. zawarto porozumienie z MPWiK, który będzie realizatorem zadania. Rozpoczęto roboty budowlane, wykonano: - 2 000 m ² nawierzchni z kostki kamiennej (jezdni i chodnik). Przebudowano oświetlenie uliczne, linie energetyczne wraz z kanalizacją teletechniczną dla monitoringu wizyjnego.
ZIKiT/T1.21/18	Przebudowa ulicy Pileckiego	600	60016	ZDMK	50 000	39 399	39 399	100,0			24.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 24.09.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.22/18	Przebudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	100 000						21.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 21.03.2019 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.23/18	Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej	600	60016	ZDMK	200 000						12.07.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Zamówienie publiczne unieważniono ponieważ najniższa oferta przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację zadania.
ZIKiT/T1.24/18	Program modernizacji dróg	600	60015	ZDMK	15 000 000	3 000	3 000	100,0			Część zakresu rzeczowego przeniesiono do zadania bieżącego - utrzymanie i remonty dróg. 21.08.2018 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy ul. Stróżckiego z oświetleniem i odwodnieniem. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
		600	60016	ZDMK	6 000 000						
		600	60016	ZDMK	9 000 000						
		600	60017	ZDMK		3 000	3 000				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/T1.26/18	Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych	900	90095	ZDMK		100 000	99 599	99,6		Zamontowano 4 liczniki ruchu rowerowego: skrzyżowanie ul. Klimeckiego/Nowohuckiej, łącznik rowerowy pomiędzy ul. Kopernika a Rondem Mogiłskim, al. Bora-Komorowskiego, ul. Nowohucka.
ZIKIT/T1.27/18	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	ZDMK		5 650 000	5 185 086	91,8		<p>Zawarto 9 umów na wykonanie sieci światłowodowej i montaż punktów kamerowych z tego wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieć światłowodowa w ulicy: Sołtysowskiej, Walerego Sławka, Cechowej, Franciszkańskiej, Dominikańskiej. - sieć światłowodowa i montaż punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: Bulwar Rodła, Bulwar Inflancki, Mogiłska, al. Jana Pawła II, ul. Kocmyrzowska, ul. Piasta Kołodzieja, ul. Konopnickiej, Park Jordana, Rondo Dywizjonu 308, Planty Bieńczyckie, al. Bora Komorowskiego, Rondo Grzegórzeckie, - montaż punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Franciszkańska: (Filharmonia, okno papieskie, przy Placu Wszystkich Świętych), Dominikańska (przy ul. Stolarskiej), ul. Grodzka (przy ul. Poselskiej), ul. Idziego (przy ul. Grodzkiej), ul. Basztowa/Pawia, ul. Basztowa (przy Urzędzie Wojewódzkim, przy NBP, przy ASP), Plac Matejki (na wysokości ul. Kurniki), ul. Pawia/Kurniki, ul. Długa/Szlak, ul. Długa/al. Słowackiego, ul. Długa/Filipa, ul. Królewska/al. Mickiewicza, ul. Dietla/Wielopole, ul. Dietla/Starowiślna, Bulwar Czerwieński (na wysokości ul. Kołetek, Smocza Jama, parking przy ul. Powiśle), Bulwar Kurlandzki, ul. Krupnicza/Wenecja, ul. Św. Gertrudy/Sebastiana, ul. Westerplatte/Kopernika, ul. Dietla/Sebastiana, ul. Starowiślna/Gertrudy Poczta Gł., al. Focha/ul. Kałuży, al. 29 Listopada/ul. Wileńska, ul. Pawia/Warszawska, al. Jana Pawła II/ul. Boruty Spiechowicza, ul. Grzegórzecka (naprzeciw Hali Targowej), Rondo Mogiłskie, ul. Starowiślna/Podgórska (Most Powstańców Śląskich), Plac Boh. Getta (ul. Na Zjeździe), ul. Limanowskiego/Na Zjeździe, ul. Kalwaryjska/Marii Konopnickiej, Plac Centralny/al. Jana Pawła II (3 punkty kamerowe), al. Solidarności/al. Przyjaźni, al. Solidarności/Struga, ul. Poległych w Krzesławicach (2 punkty kamerowe), ul. Zielony Jar (2 punkty kamerowe), Rondo Kocmyrzowskie, Rondo Gen. Maczka, al. Andersa/ul. Dunikowskiego, ul. Stella Sawickiego/Wiślicka, al. Pokoju/ul. Nullo, al. Pokoju/ul. Ofiar Dąbia, al. Pokoju/ul. Świtezianki, ul. Borek Fałęcki (przejście podziemne – 6 punktów kamerowych), al. Andersa/ul. Ludźmierska, ul. Zakopiańska/Brozka, ul. Dietla/Krakowska, ul. Legionów Piłsudskiego/Rollego. <p>Łącznie wykonano 224 520 m sieci światłowodowej i zamontowano 69 punktów kamerowych.</p> <p>Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 648 027 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	1 000 000	172 000	172 000	100,0		30.11.2018 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 24/6740.4/2018 - odcinek od ul. Chlebicznej do ul. Warchałowskiego. 12.07.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla II odcinek od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Skotnicka-Wrony-Podgórk Tynieckie. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 172 000 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZDMK	2 300 000	84 870	84 870	100,0		28.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 7.12.2018 r. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych - I etap (ul. Pańska i Łuczników). II etap (ul. Dauna i ul. Gipsowa) trwa opracowanie dokumentacji projektowej (podział ciał hipotecznych).
ZIKiT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej	600	60016	ZDMK	200 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3445/2018 z dnia 18.12.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.34/18	Przebudowa ul. Zdunów	600	60016	ZDMK	100 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2709/2018 z dnia 12.10.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZDMK	150 000	36 900	36 900	100,0		27.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie analizy ruchu dla rejonu ul. Mochnaniec wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bunscha oraz skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu. Opracowano ww. analizę ruchu. 19.10.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID do AU UMK dla I etapu - od ul. Skotnickiej do dz. nr 342/1.
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	600	60016	ZDMK	8 308 880	4 299 906	3 868 178	90,0		19.07.2018 r. zawarto umowę (koncesje) na posadowienie 300 wiat przystankowych. Rozliczono 45 wiat posadowionych w 2017 r. Posadowiono 69 nowych wiat. Rozliczono 23 wiaty posadowione w 2018 r.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	500 000					
	koncesja	600	60016	ZDMK	7 808 880	4 299 906	3 868 178	90,0		
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZDMK	730 000	180 331	125 030	69,3		Rozliczono roboty budowlane II etapu wykonane w 2017 r. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych poza pasem drogowym na odcinku od ul. Burzowej do budynku nr 46 w kierunku Wadowa o dł. 140 m i szer. 6 m wraz z budową dwustronnych chodników o szer. 2 m, kanalizacji opadowej, rowu melioracyjnego, zatok autobusowych, oświetlenia i przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Lubockiej i ul. Burzowej. 14.09.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie istniejącego pasa drogowego na ww. odcinku.
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				22 884 924	5 214 100	708 767	13,6		27.07.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Kamieńskiego, ul. Malborskiej, ul. Wielickiej w granicach istn. pasów w zakresie: budowy i przebudowy chodników, ścieżki rowerowej, przebudowy istn. wylotów skrzyżowań. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie ścieżki rowerowej w ulicach: Kamieńskiego, Malborskiej, Wielickiej - w granicach istn. pasów drogowych tych ulic. 15.10.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Wielickiej - skrzyżowanie z ul. Kamieńskiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	5 144 540	3 371 540	184 646	5,5		15.11.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Malborskiej - skrzyżowanie z ul. Kamieńskiego. 5.12.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB kładki (poza terenem kolejowym). 30.11.2018 r. złożono wniosek do MUW o wydanie decyzji o PNB na budowę kładki nad torami kolejowymi (w granicy terenu kolejowego). Wykonano odcinkowo w ul. Kamińskiego 340 m asfaltowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	17 740 384	1 842 560	524 121	28,4		Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 92 154 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 453 713	3 572 551	3 570 318	99,9		Wykonano ścieżkę rowerową przy ul. Nowohuckiej o długości 2 760 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Stoczniovców/Saska do Ronda Dywizjonu 308 z wyłączeniem mostu wraz z odwodnieniem.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 859 878	1 100 395	1 098 163	99,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 593 835	2 472 156	2 472 155	100,0		
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				6 531 448	5 732 200	5 695 234	99,4	8 276	Zadanie zakończone. 5.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. 30.05.2018 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonano ścieżkę rowerową od ul. Powstańców wzdłuż ulic: Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej o długości 2 200 m.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		25 514				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 378 268	1 550 820	1 539 368	99,3		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	4 153 180	4 155 866	4 155 866	100,0	8 276	
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				9 256 970	5 317 729	4 776 705	89,8	397 259	16.01.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 5.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Wykonano ścieżkę rowerową wraz z chodnikiem w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do wiaduktu w ciągu ul. Bronowickiej/Balickiej o długości ok. 2 000 m.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		834	833	99,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 955 157	1 635 792	1 094 769	66,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	7 301 813	3 681 103	3 681 103	100,0	397 259	
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzyńceckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				5 313 072					15.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. W kwietniu ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - nie wpłynęła żadna oferta. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3278/2018 z dnia 07.12.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 492 770					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	3 820 302					
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				6 113 100	220 406	19 812	9,0		15.01.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 15.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		6 040	6 040	100,0		6.12.2018 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - ul. Strzelców. Dla pozostałego odcinka trwają prace projektowe. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 13 772 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	1 807 148	52 479	13 772	26,2		
		600	60016	ZDMK	4 305 952	161 887				
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	600	60016	ZDMK	2 337 000	106 311				15.01.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 15.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. 14.11.2018 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK		531				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	582 504	26 635	1 754 496	79 145		
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawitej, wzdłuż ul. Zawitej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	600	60016	ZDMK	4 154 683					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 944/2018 z dnia 13.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZDMK	900 000	1 484 000	1 477 262	99,5		Zadanie zakończone. 19.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynku nr 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) i montażem progów wyspowych, tj.: a) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Skawiny rejon budynku nr 58, b) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego rejon budynku nr 77. Powyższy zakres wykonano. Wybudowano drogę łączącą ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok. 390 m.
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZDMK	5 992 218	2 102	965	45,9		27.04.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID. 22.11.2018 r. uzupełniono braki formalne we wniosku.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	550 000	550 000	307 500	55,9		Opracowano aktualizacje dokumentacji projektowej. 8.06.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB - trwa procedowanie wniosku.
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZDMK	3 800 000	3 047 026	3 046 329	100,0		Rozbudowano ul. Domagały wraz ze skrzyżowaniem z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej dł. 1 600 m wraz z budową: kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZDMK	6 500 000	6 500 000	4 009 280	61,7		3.08.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2020 r. Aktualnie wykonano: - wycinkę drzew – 130 szt., - oświetlenie - ułożenie kabli – 2 878 m, - wodociąg – 441 m, - kanalizację opadową – 1 043 m, - roboty drogowe: korytowanie – 3 250 m2, - podbudowę z kruszywa – 1 530 m2. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 000 000 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZDMK	100 000	134 455				Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Biezanowskiej	600	60016	ZDMK	2 770 111	3 133 111	1 993 368	63,6		25.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Aktualnie wykonano: - przebudowę sieci wodociągowej - 261 m, - przebudowę przyłączy wodociągowych - 12 szt., - przebudowę kanalizacji opadowej - 359 m, - przyłącza kanalizacji opadowej - 100 m, - przyłącza studni wodościekowych - 12 m, - roboty drogowe: korytowanie i podbudowę 2 038 m ² .
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	600	60016	ZDMK	100 000					13.08.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID na budowę dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 z terminem realizacji 12.08.2019 r.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 000 000	73 800	73 800	100,0		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 11.10.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 23.11.2018 r. otwarto oferty - trwa ich weryfikacja.
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZDMK	5 900 370	400 000				24.08.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Glinik - trwa procedura. 27.08.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w ul. Wadowskiej. 10.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ul. Wadowskiej. 17.12.2018 r. przekazano plac budowy.
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZDMK	4 000 000	2 627 221	22 140	0,8		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 27.11.2018 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r. Rozpoczęto opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				12 293 715					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	1 863 607					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	10 430 108					Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	200 500	62 853	62 853	100,0		26.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. 30.11.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 62 853 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZDMK	688 000	99 577				26.07.2018. zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Trwa opracowanie projektu.
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZDMK	900 000	69 495	69 495	100,0		26.07.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZDMK	1 500 000	151 218	150 006	99,2		13.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Piaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZDMK	50 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZDMK	500 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	1 445 388					30.05.2018 r. uzyskano decyzję o ZRID - decyzja uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia.
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZDMK	292 740					19.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.163/18	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy	600	60016	ZDMK		7 380				Inwestycja wykonana w 2016 r. Trwają rozmowy pomiędzy ZDMK i PKP S.A. w sprawie porozumienia dotyczącego umieszczenia kanalizacji kablowej oświetleniowej na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A. jak również zajęcia terenu na czas wykonania robót na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest PKP S.A.
ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZDMK	114 000	114 000				10.09.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	4 078 000	198 000				9.11.2018 r. Uzyskano decyzje o ZRID na rozbudowę ul. Ważewskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowę ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. Zakarczmie - 5 m). Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji wpłynęły odwołania.
ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZDMK	3 000 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZDMK	4 000 000	1 000 007	1 000 007	100,0		21.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano: - kanalizacja opadowa 126 m, - kanalizacja sanitarna 35 m, - wodociąg 13 m., Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 350 007 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZDMK	880 000					7.12.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	800 000	158 670	158 670	100,0		17.12.2018 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu mostowego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 158 670 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZDMK	2 000 000	2 000 000				16.08.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Najniższa oferta przekracza zaplanowane na realizację środki finansowe.
ZIM/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIM	500 000					Uchwałą Nr CVII/2785/18 RMK z dnia 05.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZDMK	200 000	105 000				24.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul.Portowej	600	60016	ZDMK	50 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3169/2018 z dnia 23.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Łągiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej	600	60016	ZDMK	712 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na zlecenie PKP. Trwają rozmowy pomiędzy ZDMK a PKP PLK nad kształtem porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	2 640 000	507 542	507 541	100,0		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na odcinku od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10 i 8/3 obr. 3 j. ewid. Podgórze. 3.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 j. ewid. Podgórze. Wykonano drogę łączącą ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr. 3 j. ewid. Podgórze, odcinek o dl. 65 m, szer. 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowano ul. Tyniecką w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą.
ZIKiT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Władkowej	600	60016	ZDMK	300 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1373/2018 z dnia 29.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej	600	60016	ZDMK	500 000	93 603	93 603	100,0		5.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Opracowano koncepcję.
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki)	600	60016	ZDMK	2 471 340					27.04.2018 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 8/6740.4/2018 - od decyzji złożono odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze.
ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zautek	600	60017	ZDMK	1 440 000	138 843	138 843	100,0		18.09.2018 r. uzyskano decyzję o PNB dla przebudowy ulic wewnętrznych w obrębie ul. Jadwigi z Łobzowa. 16.10.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na przebudowę dróg wewnętrznych w obrębie ul. Jadwigi z Łobzowa - ze względu na brak ofert zamówienie unieważniono. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na pozostałym zakresie zadania. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 103 788 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	600	60016	ZDMK	100 000	73 677	73 677	100,0		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 73 677 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego	600	60016	ZDMK	60 000	42 927	42 927	100,0		23.07.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 10.12.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZDMK	2 000 000	44 895	44 895	100,0		Opracowano koncepcję modernizacji ulicy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZDMK	900 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)	600	60016	ZDMK	400 000	47 500	47 500	100,0		27.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	600	60016	ZDMK	250 000	297 100	291 274	98,0		Zadanie zakończone. 4.04.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. 27.08.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wybudowano parking na 18 miejsc postojowych o pow. 166 m ² z kostki brukowej - w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nasadzono 15 drzew i 230 krzewów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKIT/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZDMK	347 000	347 000	31 297	9,0		31.07.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 31.08.2018 r. uzyskano decyzje o PNB. 31.10.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - unieważniono gdyż najniższa oferta przewyższała kwotę, jaka była przeznaczona na realizację zadania.
ZIKIT/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				3 043 176					
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	456 476					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZDMK	2 586 700					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3278/2018 z dnia 07.12.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	600	60016	ZDMK	400 000	33 825	33 825	100,0		Opracowano koncepcję budowy chodnika.
ZIKIT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151	600	60016	ZDMK		171 078	171 078	100,0		Zadanie zakończone. 23.07.2018 r. zawarto umowę na budowę parkingu. Wykonano parking na 10 miejsc postojowych o pow. 166 m ² wraz z oświetleniem.
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa	600	60095	MOS-W	800 000	800 000	800 000	100,0		Zadanie zakończone. 18.07.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. 17.09.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano drogę dojazdową wraz ze ścieżką rowerową o dł. 630 m.
ZIKIT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	600	60016	ZDMK	110 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2709/2018 z dnia 12.10.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	600	60016	ZDMK	1 389 000	500 000	500 000	100,0		4.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 500 000 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZDMK	15 000 000	2 191 336	2 128 535	97,1		Wybudowano chodnik: - przy ul. Łutnia - 160 m wraz z kanalizacją i modernizacją nawierzchni jezdni, - od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego - 65 m, - przy ul. Centralnej - 214 m, - przy ul. Rzebika - 97 m, - przy ul. Wyciąskiej - 370 m wraz z kanalizacją 491 m. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Zbrojarzy od budynku nr 64 do mostu przy ul. Falowej. Opracowano programy funkcjonalno - użytkowe dla następujących lokalizacji : ul. Lublańskiej (2 przedepty w okolicy bloku nr 20), ul. XX. Pijarów (ok. 190 m po południowej stronie), os. 2 Pułku Lotniczego (przedept w okolicy bloku 11A), ul. Bulwarowa (od budynku 5a w kierunku ul. Kocmyrzowskiej), ul. Bardosa (od dz. nr 616/1 do istniejącego chodnika przy dz. 615/1), ul. Kazimierza Odnowiciela (od końca bud. 2 do bud. nr 6), ul. Smętna (od ul. Sosnowieckiej do bud. 11A i B), ul. Podedworze (od ul. Szpakowej do dz. nr 105/1), ul. Bochenka (od ul. Podedworze do ul. Szpakowej) , ul. Sporna (od ul. Szpakowej do ul. Błotnej), ul. Trybuny Ludów (od ul. Białoruskiej do ul. Łużyckiej), ul. Pędzichów.
ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	600	60016	ZDMK	130 000	130 000	129 138	99,3		19.11.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 129 138 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	600	60017	ZDMK	460 000	1 077 378	1 077 378	100,0		Zadanie zakończone. 30.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wybudowano drogę dojazdową o dł. 118 m wraz z dwustronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem.
ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZDMK	100 000					7.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 22.02.2019 r. 21.12.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIKiT/T1.219/17	Oświetlenie ulic: Obozowa, Normandzka, Wandajska, Burgundzka	900	90015	ZDMK	120 000	120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie na odcinku 1300 m oraz zamontowano 26 słupów oświetleniowych.
ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	600 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie powiązane z rozbudową al. 29 Listopada.
ZIKiT/T1.224/17	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa	600	60016	ZDMK		97 891	97 890	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano sygnalizację świetlną w torowiskach tramwajowych w 13 lokalizacjach (al. 3 Maja, ul. Telegi, ul. Ćwiklińskiej, ul. Kościuszkowców, Instytut Odlewnictwa, ul. Srebrnych Orłów, ul. Mrozowa, al. Solidarności, ul. Łowińskiego, ul. Wąwózowa, ul. Kocmyrzowska, ul. Wańkowicza, al. Pokoju).
ZIKiT/T1.227/17	Budowa drogi łączącej ul. Konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydłówką	600	60016	ZDMK		57 112	46 432	81,3		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZDMK	1 470 000 1 470 000	8 610 8 610	8 610 8 610	100,0 100,0		16.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	170 000 170 000	110 000 110 000	110 000 110 000	100,0 100,0		26.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Trwa opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 110 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	500 000	500 000				Realizatorem zadania jest PKP PLK S.A. Trwa uzgadnianie treści porozumienia, które określi obowiązki obu stron umowy, tj. PKP PLK S.A. i GMK.
GK/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	GK	500 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1613/2018 z dnia 22.06.2018 r. zadanie przekazano do realizacji ZIM.
ZIKiT/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	170 000	7 499	7 191	95,9		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 26.10.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - przetarg unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
ZIKiT/T1.238/18	Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej	600	60016	ZDMK		297 700	297 700	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano istniejące słupki wysuwane w ul. Stolarskiej.
ZIKiT/T1.239/18	Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno - informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	600	60016	ZDMK		14 022	14 022	100,0		6.09.2018 r. zawarto umowę na opracowanie analizy przedinwestycyjnej. Opracowano analizę przedinwestycyjną (stan własnościowy działek znajdujący się w zakresie zadania).
GK/T1.241/18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza na odcinku od ul. Drużbackiej do pętli autobusowej w miejscowości Grabówki	600	60015	GK		1 000 000	1 000 000	100,0		Zadanie nowe. Przekazano dotację Powiatowi Wielickiemu. W ramach inwestycji wykonano: chodnik, poszerzono jezdnię, dokonano korekty łuków poziomych, przebudowano perony autobusowe oraz odwodnienie ulicy.
ZIKiT/T1.1z/18	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	600 754 900	60095 75495 90095	ZDMK ZDMK ZDMK	250 000	1 254 623 479 623 500 000 275 000	1 155 544 468 004 446 677 240 863	92,1 97,6 89,3 87,6		Zakupiono: - 5 samochodów osobowych, - zadaszoną wiatę rowerową, - urządzenia systemu monitoringu wizyjnego, - systemy zabezpieczenia i monitorowania dostępu do danych osobowych systemów informatycznych.
ZTP/T1.2z/18	Zakupy inwestycyjne ZTP	600	60095	ZTP		141 000	140 412	99,6		Zakupiono: - system finansowo-księgowy oraz ERP, - system SQL Server 2016 + CAL20user, - serwery systemów EZD SIDAS i SPIRB.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7		
	Program cmentarnictwa				9 740 100	1 510 947	1 219 359	80,7		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie środki własne Miasta koncesja	710	71035	ZIM	8 240 100 15 000 8 225 100	10 947 10 947	10 947 10 947	100,0 100,0		Procedowana decyzja o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.
ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK	500 000	397 000	322 204	81,2		Zadanie zakończone. Wybudowano 473 m kanalizacji opadowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: - 15 studni kanalizacyjnych, - 38 studni ściekowych.
ZCK/U1.9/17	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakawickim	710	71035	ZCK	1 000 000	1 103 000	886 208	80,3		Zadanie zakończone. Wybudowano: - 626,5 m kanalizacji opadowej, - 74 m przykanalików. Zmodernizowano 1 923 m ² alejek cmentarnych.
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				176 590 891	159 263 345	119 773 430	75,2	191 979	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				172 321 391	156 936 832	117 592 054	74,9	191 979	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej środki własne Miasta dotacja	900	90005	WS	17 922 635 5 232 635 12 690 000	204 240 63 655 140 585	204 237 63 652 140 585	100,0 100,0 100,0		Zadanie zakończone. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania dla Krakowa, w tym na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Zawarto 16 umów o udzielenie dotacji celowej. Wyplacono dofinansowanie 16 beneficjentom. Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. kontynuację zakresu rzeczowego zadania przekazano do realizacji do Wydziału JP.
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej środki własne Miasta środki z tytułu opłat i kar dotacja	900	90005	JP		50 108 238 36 490 780 865 000 12 752 458	35 612 361 25 727 828 836 923 9 047 610	71,1 70,5 96,8 70,9	6 630 6 630	Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania dla Krakowa, w tym na: likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Wymieniono 3 448 pieców, rozliczono 2 315 umów dotacyjnych na łączną kwotę dotacji w wysokości 35 612 361 zł.
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	WS	1 000 000					Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie.
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP		12 500 000	9 340 389	74,7		Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Wymieniono 57 pieców, rozliczono 385 umów dotacyjnych w wyniku czego wyplacono łączną kwotę dotacji w wysokości 9 340 389 zł.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 093 480	143 016	2,8		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 708/6740.2/2018 z 25.06.2018 r.
WS/O1.4/18	Program ochrony środowiska przed PEM dla miasta Krakowa na lata 2018-2022	900	90095	WS	200 000	34 440	23 247	67,5		Zadanie zakończone. Doposażono system monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM) w Krakowie (zrealizowano obudowę zewnętrzną - klatki) dla stacji monitoringu PEM.
ZIKiT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZDMK	1 430 000	571 064	569 125	99,7		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na posadowienie toalet dla wybranych 40 lokalizacji. Posadowiono 4 szt. toalet wolnostojących w lokalizacjach: ul. Bulwarowa, ul. Wadowicka/Rondo Matecznego, al. Gen. Władysława Andersa/Rondo Gen. Stanisława Maczka, Rynek Dębnicki. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 527 336 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	900	90015	ZDMK	300 000	18 764	18 764	100,0		1.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. 29.10.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 18 764 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	900	90095	ZZM	620 000	185 000	27 806	15,0		30.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla przebudowy Miasteczka Rowerowego wokół Parku Wyspiańskiego.
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90004	ZZM	200 000	3 004 339	3 003 469	100,0		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1101/6740.2/2017 z 25.06.2018 r. dla Parku Dębnickiego część C. Zagospodarowano teren zielony dla Parku Dębnickiego część A o pow. 33 650 m ² , w tym: - nasadzono: 129 szt. drzew; 28 255 szt. krzewów i roślin ozdobnych. - zamontowano: 40 elementów małej architektury, 5 urządzeń zabawowych oraz 4 rzeźby prof. B. Chromego z cyklu "Skalne Nuty".

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.10/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	900	90095	ZZM	3 000 000	4 878 376	4 752 850	97,4		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wybudowano i zmodernizowano miejsca rekreacji i wypoczynku w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Jodłowa - zamontowano piłkochwyty o długości 90 m, - ul. Krzywy Zautek - doposażono ogródek jordanowski w elementy małej architektury, - ul. Naczelna i Strzelców - wybudowano chodnik z nawierzchni wodoprzepuszczalnej o pow. 903 m², zamontowano 20 szt. lamp parkowych stojących, zagospodarowano teren zielony 3 850 m² nasadzono 14 szt. drzew, - ul. Rydla - zamontowano 6 elementów małej architektury, -ul. Kurczaba - wykonano rekultywację trawnika 440 m² i nawierzchnie brukową 315m², -os. Dywizjonu 303 - zmodernizowano podest drewniany 90 m², -os. Lubocza - zamontowano 3 szt. urządzeń do ćwiczeń oraz wykonano nawierzchnie z kostki brukowej 600 m², -os. Piastów (przy ul. Popielidów) - wykonano nawierzchnie brukową 337 m², przebudowano boisko, zamontowano: 46 elementów małej architektury i urządzeń zabawowych, 4 tablice informacyjne, 5 urządzeń do fitnessu, - Park Kurdwanów - odwodniono ogródek jordanowski, zamontowano: 2 studnie osadnikowe, 3 studnie inspekcyjne, zrekultywowano 533 m² trawnika i wybudowano ścieżkę zdrowia, - Park Krowoderski - wykonano nawierzchnię żwirową 230 m², zamontowano: 6 szt. urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, stojak na 3 rowery, -Park Młynówka Królewska - wykonano modernizację alejek 30 393 m² oraz zamontowano 23 ławki, -Plac im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - zamontowano 31 elementów małej architektury, Park Zaczarowanej Dorożki - odtworzono most drewniany, wykonano: podest drewniany 90 m², -Skwer im. Generała de Gaulle'a - wykonano nawierzchnię betonową 343 m², zagospodarowano teren zielony 570 m², nasadzono 262 szt. krzewów i roślin ozdobnych, zmodernizowano pomnik Stalag 369, -Ogród sensoryczny przy ul. Bochenka i Łużyckiej - zagospodarowano teren 887 m², nasadzono: 14 szt. drzew, 1 999 szt. krzewów i roślin ozdobnych, zamontowano 19 elementów małej architektury i wykonano ogrodzenie o długości 84 m, -Street Workout Parku Zielony Jar - wykonano zestaw do street workout, zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVII (ZZM/DIW/O-XVII-2/17), -Zalew Nowohucki - zamontowano 42 elementy małej architektury, wykonano ekspertyzę zbiornika tężni solankowej, - Uroczysko Krzemionki - zamontowano 9 elementów małej architektury, - Kopiec Wandy - wykonano chodnik z kostki brukowej 364 m² oraz roboty budowlane związane z zagospodarowaniem działki, - Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku - wykonano nawierzchnię betonową 167 m², zagospodarowano teren zielony 238 m² nasadzono: 10 szt. drzew; 359 szt. krzewów i roślin ozdobnych oraz zamontowano 10 elementów małej architektury i urządzeń zabawowych, - Kąpielisko Bagry Wielkie - zamontowano 7 szt. tablic informacyjnych z regulaminem, - Dzielnica IV - zamontowano 18 szt. koszy na śmieci,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- Lasy Komunalne GMK - zakupiono i zamontowano 45 szt. koszy na śmieci. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 115 235 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.11/18	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	900	90095	ZZM	5 000 000	3 734 134	3 685 484	98,70		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano i zmodernizowano parki w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa. Park Kościuszki - uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1722/6740.1/2018 z 11.09.2018 r., Park Żeromskiego - zagospodarowano teren 210 ha, wykonano nawierzchnie: asfaltową 1 737 m ² wodoprzepuszczalną 598 m ² , brukową 75 m ² , drewnianą 14 m ² , żwirową 526 m ² , ścieżkę z bali 13,2 m ² , bruk drewniany 14 m ² , trap drewniany 38,3 m ² , trawnik z rolki 93,3 m ² i ogrodzenie drewniane o długości 217 m, przesadzono klon polski, nasadzono: 1 337 szt. krzewów, 466 szt. bylin, zamontowano 23 urządzenia zabawowe, Park Solvay - 22.11.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, Park Podworski w Skotnikach - opracowano projekt koncepcyjny rewitalizacji parku podworskiego w Skotnikach na działkach 62/3, 63/2, 63/4, 56/56 obr 44 j. ew. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 064 093 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała NR III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.)
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	250 000	115 005	115 005	100,0		6.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 14.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.13/18	Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa	900	90004	ZZM	4 000 000	6 638 000	6 276 557	94,6		Zadanie zakończone. Wybudowano parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa: - ul. Łobzowska - wykonano nawierzchnię z płyt betonowych 8 m ² , piaskownik 146 m ² , nasadzono: 15 szt. drzew; 2 808 szt. krzewów i roślin ozdobnych oraz zamontowano 18 elementów małej architektury i urządzeń zabawowych, założono trawnik 700 m ² . - ul. Nad Potokiem - wykonano nawierzchnie: z płyt betonowych 11 m ² , asfaltową 86 m ² , żwirową 72 m ² oraz ogrodzenie o dł. 57 m. - Plac Łągiewnicki - wykonano nawierzchnie: asfaltową 100 m ² , drewnianą 24 m ² i ze zrębków 62 m ² . Nasadzono: 2 797 szt. krzewów i roślin ozdobnych. Zamontowano 28 elementów małej architektury oraz 3 urządzenia zabawowe. - ul. Wincentego Witosa - wykonano nawierzchnię betonową 15 m ² oraz 10 elementów małej architektury. - ul. Jaremy - wykonano nawierzchnie: asfaltową 329 m ² i z płyt betonowych o pow. 159 m ² , nasadzono: 4 szt. drzew; 12 393 szt. krzewów i roślin ozdobnych. Zamontowano 24 elementów małej architektury i 5 urządzeń do ćwiczeń. - ul. Skwerowa - wykonano nawierzchnie: brukową 240 m ² , żwirową 12 m ² , nasadzono: 8 szt. drzew, 1 945 szt. krzewów i roślin ozdobnych, trawy ozdobne 299 m ² oraz trawnik 1 173 m ² . Zamontowano 32 elementy małej architektury, 2 urządzenia zabawowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- ul. Popielidów - wykonano nawierzchnie: brukową 371 m ² żwirową 20 m ² nasadzono: 31 szt. drzew, 6 253 szt. krzewów i roślin ozdobnych, trawy ozdobne 1 191 m ² . Zamontowano 16 elementów małej architektury, 2 urządzenia zabawowe. - ul. Kronikarza Galla - wykonano nawierzchnie: brukową 437 m ² , betonową 32 m ² i ze zrzębków 26 m ² . Nasadzono: 8 szt. drzew, 2 959 szt. krzewów i roślin ozdobnych. Zamontowano 24 elementy małej architektury, urządzenia: zabawowe (2 szt.) i do ćwiczeń (2 szt.) - ul. Kraszewskiego - Całość zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 115 989 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała NR III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.)
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS	2 000 000	2 109 200	2 074 382	98,3		Przygotowano teren pod budowę hali tenisowej w tym wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - palowanie fundamentów. Wykonano konstrukcję drewnianej hali, którą pokryto podwójną powłoką poliestrową.
ZZM/O1.15/17	Superścieżka	900	90095	ZZM	2 000 000	50 000	50 000	100,0		Opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z projektem wykonawczym. 15.02.2018 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	150 000	2 150 000	60 885	2,8		6.08.2018 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej.
ZIKIT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	900	90095	ZDMK	138 000	93 532	93 532	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono stabilizację osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego – II etap. Wykonano nawierzchnie: asfaltową 2 773 m ² , chodniki z kostki brukowej betonowej na pow. 158 m ² , obrzeża 1 177 m, dreny skarpowe 1 230 m, płyty ściekowe z elementów betonowych 67 m, przykanaliki 124 m, ścianki z elementów betonowych 845 m, 13 szt. studzienek kanalizacyjnych. Nasadzono: 55 szt. drzew, 199 szt. krzewów.
ZIKIT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	900	90095	ZDMK	4 000 000	8	8	100,0		Zakupiono dziennik budowy.
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				65 387 716					
	środki własne Miasta	900	90095	WS	11 324 863					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	54 062 853					Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie.
JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)					5 524 863	2 565 240	46,4		
	środki własne Miasta	900	90005	JP	1 524 863	679 624	679 624	44,6		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP	4 000 000	1 885 616	1 885 616	47,1		W ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa zrealizowano 168 umów dotacyjnych w wyniku czego wymieniono 217 pieców, wyplacono łączną kwotę dotacji w wysokości 2 565 240 zł.
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 000 000	16 000	15 715	98,2		4.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 4 765 000 zł.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 000 000	100 480	84 560	84,2		Wykonano 5 tablic edukacyjnych w ramach projektu ścieżka edukacyjna.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	500 000	300 445	300 445	100,0		Wykonano roboty przygotowawcze na terenie Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty w zakresie oczyszczania ścian kamieniołomu. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 99 907 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	6 000 000	5 915 355	5 478 183	92,6		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1164/6740.1/2018 z 25.06.2018 r. Zrewitalizowano plac wokół fontanny. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha. Wykonano skatepark., zamontowano elementy małej architektury.
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	6 500 000	13 743 794	12 809 835	93,2		11.05.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zawarto umowę na usunięcie kolizji z siecią energetyczną. Rozpoczęto roboty dodatkowe, nasadzono: 131 szt. drzew, 355 szt. krzewów i roślin ozdobnych. Wykonano: oświetlenie parkowe 355 szt., boisko trawiaste o pow. 420 m ² , lustra wodne 2 szt. Zamontowano urządzenia zabawowe: 11 szt. mały plac zabaw, 13 szt. duży plac zabaw, 12 szt. psi wybieg. Wykonano nawierzchnię bezpieczną o łącznej pow. 628 m ² . Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 4 171 294 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	6 500 000	11 019 322	10 237 062	92,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM		2 243 794	2 186 857	80,3		
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	921	92120	ZZM	2 141 660	2 141 660	2 141 660	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano Park Krakowski. Wykonano nawierzchnie: asfaltową (alejka główna) o pow. 2 503 m ² , mineralne alejki boczne i place 4 645 m ² , bezpieczną 1 168 m ² . Zamontowano elementy małej architektury (164 szt.), urządzenia zabawowe (38 szt.) oraz nowe oświetlenie parkowe 18 szt. Wykonano: ogrodzenie placu zabaw 249 m, chodnik 36 m ² , wewnętrzna sieć wodociągowa parku 1 353 m, przyłącze wodociągowe o dł. 3,28 m, wewnętrzną sieć kanalizacyjną parku 137 m i 2 przyłącza kanalizacyjne. Zmodernizowano: oświetlenie 50 szt. (wymieniono słupy), schody od al. Mickiewicza, fontannę.
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	900	90005	ZBK	5 000 000	6 400 000	6 055 659	94,6	3 374	Zlikwidowano: 136 palenisk węglowych - podłączono do miejskiej sieci ciepłej, 94 paleniska węglowe - zainstalowano ogrzewanie zasilane energią elektryczną, 113 palenisk węglowych - zainstalowano centralne ogrzewanie gazowe.
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK	4 190 000	5 140 000	4 795 659	93,3	3 374	
	dotacja	900	90005	ZBK	810 000	1 260 000	1 260 000	100,0		
ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL	900	90095	ZZM	22 500	67 783	66 553	98,2		Zadanie zakończone. Wybudowano infrastrukturę rekreacyjną w Parku Leśnym Witkowice. Wykonano drewnianą kładkę na potoku Bibiczanka, zamontowano 6 elementów małej architektury i utwardzono nawierzchnię o pow. 41 m ² .
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		22 783	22 575	99,1		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	3 375	6 750	6 597	97,7		
		900	90095	ZZM	19 125	38 250	37 381	97,7		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	2 500 000	1 480 000	971 740	65,7		11.12.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji stoków Wzgórza Wawelskiego. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 971 740 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	900	90095	ZZM	4 708 917	5 058 917	4 688 147	92,7		Przystosowano Pawilon przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		1 689 646	1 598 517	94,6		Wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej, przegląd techniczny windy dla osób niepełnosprawnych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	1 808 093	468 447	467 690	99,8		Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 92 481 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku				2 200 000	1 084 143	85 544	7,9		
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		82 779				
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90004	ZZM	2 200 000	1 001 364	85 544	8,5		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 666/6740.1/2018 z 13.04.2018 r.
ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana				2 200 000	2 200 000	47 720	2,2		Uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2/6733/56/2018 z 31.01.2018 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	2 200 000	2 200 000	47 720	2,2		Uzyskano decyzję o PNB nr 1076/6740.1/2018 z 12.07.2018 r.
ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Cieczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	900	90004	ZZM	100 000	100 000	95 940	95,9		Uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2/6733/104/2018 z 6.03.2018 r. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 46 125 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKIT/O1.89/17	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich	900	90095	ZDMK	3 000 000	2 968 540	2 967 046	99,9		Zadanie zakończone. -Bulwar Inflancki - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 2 775 m, zamontowano: 44 słupy oświetleniowe stalowe z oprawami, 47 doziemnych opraw iluminacji, szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 2 749 m i zamontowano 22 studnie kablowe z tworzyw sztucznych. - Bulwar Wołyński - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 1 023 m, zamontowano: 21 słupów oświetleniowych stalowych z oprawami, 6 doziemnych opraw iluminacji, szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 1 702 m i zamontowano 9 studni kablowych z tworzyw sztucznych. - Bulwar Tyniecki - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 1 787 m, zamontowano: 32 słupy (33oprawy) oświetleniowe stalowe, 10 doziemnych opraw iluminacji, szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 1 717 m i zamontowano 13 studni kablowych z tworzyw sztucznych. - Bulwar Rodła - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 3 306 m, zamontowano: 48 słupów (50 opraw) oświetleniowych stalowych, 53 doziemne oprawy iluminacji, szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 2 328 m i zamontowano 16 studni kablowych z tworzyw sztucznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										- Bulwar Poleski - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 1 192 m, zamontowano: 19 słupów oświetleniowych stalowych z oprawami, 24 doziemne oprawy iluminacji. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 1 666 m. - Bulwar Podolski z częścią Lotników Alianckich - oświetlono teren: ułożono kable oświetleniowe na dł. 4 391 m, zamontowano 52 słupy oświetleniowe stalowe z oprawami 83 doziemne oprawy iluminacji, szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie. Wykonano kanalizację teletechniczną z tworzyw sztucznych 2 980 m i zamontowano 22 studnie kablowe z tworzyw sztucznych.
ZIKIT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)	900	90095	ZDMK	500 000	19 890	17 995	90,5		Opracowano dokumentację projektową dotyczącą obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
ZZM/O1.95/17	Park rzeczny Wilgi	900	90004	ZZM	1 000 000	127 851	127 851	100,0		Uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2/6733/195/2018 z 25.05.2018 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 98 400 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.)
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	1 200 000	1 200 000	1 199 640	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano Smoczy Skwer przy ul. Wolności. Wykonano nawierzchnie: asfaltową 668 m ² , bezpieczną ze żwiru 724 m ² , piłkochwyty na dł. 95 m. Nasadzono: 14 szt. drzew, 2 926 szt. krzewów i roślin ozdobnych, trawnik 8 040 m ² . Zamontowano: 47 elementów małej architektury, 11 urządzeń zabawowych i 4 urządzenia do ćwiczeń.
ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka	900	90095	ZZM	250 000	296 560	296 559	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano wybieg dla psów w Parku Młynówka Królewska. Wykonano nawierzchnie: z kostki betonowej 322 m ² i z płyt kamiennych 10 m ² oraz ogrodzenie na dł. 93 m. Nasadzono: 108 szt. pnączy oraz trawnik 2 515 m ² . Zamontowano 11 elementów małej architektury i 18 urządzeń sprawnościowych dla psów.
ZZM/O1.99/17	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur	900	90095	ZZM	2 000 000	1 554 306	1 535 003	98,8		Zadanie zakończone. Utworzono Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego. Wykonano nawierzchnie: z kostki brukowej 462 m ² , nawierzchnie mineralną 1 455 m ² , nawierzchnia ze zrębków drewnianych 384 m ² oraz 50 m szarych krawężników betonowych. Nasadzono: 113 szt. drzew, 25 661 krzewów i roślin ozdobnych, zamontowano urządzenia: zabawowe 22 szt., do ćwiczeń 14 szt. oraz 44 elementy małej architektury.
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	4 500 000	1 357 636	1 357 636	100,0		27.11.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 356 569 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.)
ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska	900	90095	ZZM	3 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2705/2018 z dnia 12.10.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	500 000	412 217	410 015	99,5		Wykonano roboty budowlane dla I etapu. Zamontowano 52 elementy małej architektury, 5 kierunkowskazów, bramkę do ścieżki, 6 tablic informacyjnych, platformę widokową, podest widokowy, urządzenie zabawowe – równoważnie. 27.12.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla II etapu.
ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	2 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 476/2018 z dnia 22.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	900	90095	ZZM		2 076 938	7 391	0,4		Wykonano dokumentację projektową na budowę przyłącza wodociągowego pomiędzy terenem Zalewu Nowohuckiego (obszar budowy obiektu tężni solankowej) a obiektem KS Wanda w Krakowie.
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	2 000 000	1 748 093	101 097	5,8		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 799/6740.2/2018 z 12.07.2018 r. Rozpoczęto roboty budowlane dla I etapu, zamontowano elementy małej architektury.
WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	925	92504	WS	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3		Zadanie zakończone. Dofinansowano budowę pawilonu wejściowego do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego. Wykonano prace wykończeniowe nowego budynku kas: instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz zagospodarowano teren wokół budynku.
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	500 000					Uchwałą Nr CXIII/2975/18 RMK z dnia 10.10.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	WS	1 000 000					Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie.
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP		1 000 000	923 436	92,3		W ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, wypłacono dofinansowanie w kwocie 923 436 zł dla 21 beneficjentów.
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				1 000 000	1 000 000	365 841	36,6		Uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 2344/6740.1/2018 z 17.02.2019 r. dla zagospodarowania wschodniej części Zalewu Bagry oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano: czyszczenie terenu z samosiewów, przyłącz do sieci wodociągowej o dł. 7 m i kanalizacyjnej 23 m oraz wycinkę drzew.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	365 841	36,6		
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				15 000	15 000	14 760	98,4		Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 12.12.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	15 000	15 000	14 760	98,4		
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej				60 000	65 000	63 960	98,4		Opracowano dokumentację projektową dla budowy Parku przy ul. Wadowickiej.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM		5 000	3 960	79,2		
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	60 000	60 000	60 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach środki własne Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	50 000	255 000	254 042	99,6		17.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.03.2019 r. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 226 367 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.131/18	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	1 000 000	145 000	145 001	100,0		Opracowano dokumentację projektową. 27.12.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 78 413 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM		117 500	61 231	52,1		Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM		261 270	128 842	49,3		Zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE. Opracowano koncepcję przestrzenno-funkcjonalną.
		900	90095	ZZM		60 270	29 421	48,8		
		900	90095	ZZM		50 250	24 855	49,5		
		900	90095	ZZM		20 100	9 940	49,5		
ZZM/O1.135/18	Rzeźby na terenie parków Krakowa	900	90095	ZZM		560 000	554 647	99,0		Zadanie zakończone. Wykonano prace w zakresie: - renowacji rzeźb: Ewa Kolorowa, Dojrzewanie, Nie jestem sama, Frasobliwy, 3 Rzeźby - bez tytułu, Zamyślenie, Destrukтура III, Kompozycja, Zafrasowanie, Ptak, Pocałunek, Ptak Duży, Postać kobieca Miria II, Architektura Orła Białego, Para, - konserwacji rzeźb: Komedianci. Zrewitalizowano teren wokół Parku Krakowskiego.
ZZM/O1.136/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	900	90095	ZZM		650 000	557 390	85,8	181 975	Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV (ZZM/DIR/O-XIV-7/18). Opracowano dokumentację projektową i zagospodarowano teren wokół Szkoły Podstawowej nr 155 o pow. 4 000 m ² . Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 557 390 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/O1.137/18	Budowa Parku Tetmajera	900	90004	ZZM		130 380	130 380	100,0		Opracowano projekt koncepcyjny oraz wykonano inwentaryzację dendrologiczną terenu pod budowę Parku Tetmajera.
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" środki własne Miasta NFRZK	921	92120	ZZM		376 408	356 408	94,7		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o pow. 903 m ² oraz zrewitalizowano zieleni przy Forcie nr 52 "Borek" nasadzono: 35 szt. drzew, 9 200 roślin ozdobnych, zrewitalizowano łąkę parkową o pow. 5 014 m ² . Zamontowano: 23 słupy oświetleniowe stalowe z oprawami, 26 elementów małej architektury.
		921	92120	ZZM		271 907	251 907	92,6		
		921	92120	ZZM		104 501	104 501	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.139/18	Kamień pamięci u zbiegu ulic: Malborskiej i Zabawa	900	90095	ZZM		50 000	49 881	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano: pomnik "Kamień Pamięci" z głazu narzutowego, opaskę żwirową wokół kamienia o pow. 1,5 m ² oraz ułożono płyty betonowe o pow. 300 m ² . Zagospodarowano teren zielony o pow. 1 800 m ² .
JP/O1.140/18	Zmiana lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza środki z tytułu opłat i kar	900	90095	JP		15 000 15 000				Zadanie zakończone. Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących.
ZZM/O1.141/18	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM		260 000	258 964	99,6		Zadanie zakończone. Wybudowano plac zabaw w Parku Wadów. Wykonano nawierzchnię: bezpieczną 231 m ² z obrzeżami o dł. 106 m, z kostki brukowej 160 m ² , zamontowano: 10 elementów małej architektury, urządzenia: zabawowe 5 szt., do ćwiczeń równowagi 6 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVII (DIW/O-XVII-9/16).
ZZM/O1.142/18	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM		780 000	779 999	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII (os. Zielone, os. Hutnicze, os. Górali, os. Centrum D). Wykonano nawierzchnie: betonową 56 m ² , bezpieczną 351 m ² , piaskową 189 m ² , żwirową 196 m ² , powierzchnia całkowita nowych ogrodów 3 801 m ² . Zrekultywowano trawnik 4 800 m ² , zamontowano: 41 elementów małej architektury, urządzenia: zabawowe 36 szt., do ćwiczeń 5 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVIII (ZZMDIW/O-XVIII-1/12).
ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	900	90095	ZZM		62 000	61 942	99,9		Wybudowano stację ładowania pojazdów elektrycznych przy stadionie Wisły Kraków przy ul. Reymonta.
ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen NFOŚiGW	900 900	90095 90095	ZZM ZZM		274 500 65 700 208 800	108 202 108 202	39,4 51,8		Zakupiono elementy innowacyjnej platformy technologicznej: zdjęcia satelitarne, zobrazowania satelitarne.
ZZM/O1.145/18	Rekreacja, Edukacja - Integracja w Parku Solvay	900	90095	ZZM		200 000	101 618	50,8		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 6 612 m ² . Wykonano nawierzchnie: bezpieczną 724 m ² , żwirową 1,5 m ² , z płyt betonowych 300 m ² , zamontowano: 8 elementów małej architektury oraz 17 urządzeń zabawowych.
ZZM/O1.146/18	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowskim	900	90095	ZZM		29 000	28 247	97,4		Zadanie zakończone. Wybudowano Leśną Kryjówkę - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowskim. Wykonano nawierzchnię bezpieczną 120 m ² , zamontowano 8 urządzeń zabawowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/O1.168/18	Budowa bulodromów	900	90095	ZZM		83 520	46 740	56,0		Zadanie zakończone. Wybudowano bulodrom składający się z warstw: piasku 43 m ² , geowłókniny 858 m ² , tłucznia 858 m ² i ziemi urodzajnej 13 m ² , na działce nr 3/2 obręb P-65 jedn. ewid. Podgórze.
ZZM/O1.1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM		1 949 000	1 945 016	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochody elektryczne – 2 szt., - samochody typu pickup – 2 szt., - samochody osobowe z napędem 4x4 – 2 szt., - samochód z podnośnikiem koszowym, - samochód hybrydowy, - samochód typu furgon, - sprzęt specjalistyczny wraz z wyposażeniem, - kosiarkę, - frezarkę do pni oraz rębak do gałęzi, - kontener magazynowy, - projektor multimedialny, - ponton wraz z wyposażeniem.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 269 500	2 326 513	2 181 376	93,8		
ZIKiT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	900	90095	ZDMK	3 000 000	50 000	49 000	98,0		Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	500 000	590 000	445 864	75,6		Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Rozliczono 68 umów dotacyjnych na kwotę 445 864 zł.
	środki własne Miasta	900	90001	WS		500 000	375 864	75,2		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS		90 000	70 000	77,8		
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZDMK		1 357 551	1 357 550	100,0		Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew. Wykonano roboty rozbiórkowe starego przepustu. Umocniono brzegi koryta płytami ażurowymi o pow. 263 m ² oraz kosztami siatkowo – kamiennymi. Przebudowano sieć gazową, sieć wodociągową na dł. 26 m w tym wykonano: kanał sanitarny ϕ 300 - 19 m, kanał deszczowy ϕ 200, 800 – 9 m, studnię betonową ϕ 1 500, studnię ściekową ϕ 500.
ZIKiT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice	900	90095	ZDMK	169 500	169 500	169 500	100,0		Opracowano wariantową koncepcję.
ZIKiT/O2.9/17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniewice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	900	90095	ZDMK	400 000	159 462	159 462	100,0		Opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	31.12.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ZIKi/O2.10/17	Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze	900	90095	ZDMK	200 000						Uchwałą Nr CI/2618/18 RMK z dnia 09.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
	MIESZKALNICTWO				25 400 000	30 031 045	28 783 421	95,8	1 882 233		
	Program pozyskiwania mieszkań				25 400 000	30 031 045	28 783 421	95,8	1 882 233		
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	500 000	513 110	52 181	10,2		13.11.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 2118/6740.1/2018. Trwa postępowanie odwoławcze prowadzone przez organ wyższej instancji.	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	16 900 000	19 594 637	19 586 171	100,0	1 873 349	Etap I - Trwają roboty budowlane dla budynków A1, A2, C1, C2, C3 o łącznej pow. 7 645 m ² . Zakończono prace ziemne, żelbetowe i murowe. Trwają prace instalacyjne, izolacyjne i wykończeniowe. Etap II - Trwają roboty budowlane dla budynków B1, B2, B3, B4, B5 o łącznej pow. 7 300 m ² . Trwają prace konstrukcyjne - żelbetowe, murowe.	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	8 000 000	7 021 410	7 018 119	100,0	8 884	Trwają roboty budowlane o następującym zaawansowaniu: - budynek nr 1 – rozpoczęto prace przygotowawcze terenu pod wykopy pod płytę fundamentową, - budynek nr 2 – wykonano fundamenty, - budynek nr 3 – wylano płytę stropową nad 3 kondygnacją, - budynek nr 4 – wykonano więźbę i zamontowano okna, - budynek nr 5 – wylano płytę fundamentową, - budynek nr 6 – wykonano ściany żelbetowe na 3 kondygnacji, - budynek nr 7 - wylano płytę stropową nad 2 kondygnacją.	
ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych środki własne Miasta dotacja	700 853	70095 85334	ML ML		2 901 888 2 478 978 422 910	2 126 950 1 704 040 422 910	73,3 68,7 100,0		Zadanie zakończone. Nabyto 9 mieszkań: - 2 lokale przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 45 o nr: 2 i 26, o łącznej pow. użytkowej 89,10 m ² . - 1 lokal przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 43 o nr 38, o łącznej pow. użytkowej 44,09 m ² . - 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej 43 o nr: 14, 37, 41, 44, 50 i 62 o łącznej pow. użytkowej 265 m ² .	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				77 993 869	83 727 415	82 102 457	98,1	8 461		
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				77 993 869	83 727 415	82 102 457	98,1	8 461		
SP 26/E1.1/18	Szkoła Podstawowa nr 26, ul. I. Krasickiego 34 - modernizacja budynku	801	80101	SP 26	240 000	240 000	238 205	99,3		Zadanie zakończone. Wykonano: wykładzinę podłogową - 346 m ² , wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia i instalacji internetowej, ścianki działowe - 6 szt., tynk mozaikowy oraz malowanie ścian na korytarzu, flizowanie sanitariatów, instalacje wod - kan sanitariatów. Zamontowano: szafy hydrantowe z wyposażeniem - 4 szt., kabiny sanitariatów - 7 szt., biały montaż - 9 szt., kraty nad przestrzenia schodową - 2 szt.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.2/18	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - wykonanie ogrodzenia	801	80104	MCOO	200 000	183 000	182 362	99,7		Zadanie zakończone. Wykonano ogrodzenie - 237 m wraz z bramą wejściową - wjazdową i bramkami wjazdowymi - 3 szt.
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	250 000	190 000	190 000	100,0		30.11.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
MCOO/E1.4/18	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	801	80195	MCOO	1 000 000	1 050 000	1 041 157	99,2		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 165</u> - wymieniono płyty chodnikowe na kostkę brukową - 250 m ² . <u>Przedszkole nr 83</u> - wykonano ogrodzenie - 46 m, doposażono plac zabaw, w tym; zamontowano: urządzenia zabawowe - 4 szt., elementy małej architektury - 6 szt., tablicę informacyjną. <u>Przedszkole nr 29</u> - wymieniono płyty chodnikowe na kostkę brukową - 575 m ² . <u>Przedszkole nr 5</u> - zamontowano: urządzenia zabawowe - 14 szt., tablicę informacyjną, elementy małej architektury - 26 szt., kompostownik oraz wykonano: nawierzchnię żwirową - 93 m ² , ścieżkę bosych stóp - 3 m ² , ścieżkę w rabacie - 1,6 m ² , bezpieczną nawierzchnię - 212 m ² , naprawę uszkodzonych trawników - 163 m ² , wymianę siedzisk w piaskownicach - 5 kpl., malowanie powierzchni zewnętrznych - 36 m ² . <u>Przedszkole nr 127</u> - zamontowano: urządzenia zabawowe - 9 szt., tablicę informacyjną, elementy małej architektury - 3 szt oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię - 270 m ² , naprawę uszkodzonych trawników - 100 m ² . <u>Przedszkole nr 67</u> - zamontowano: urządzenia zabawowe - 9 szt., piaskownicę, tablicę informacyjną oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię - 79 m ² . <u>Przedszkole nr 138</u> - zamontowano: zestawy zabawowe - 4 szt., urządzenia zabawowe - 3 szt., elementy małej architektury - 4 szt.
OSM-B/E1.5/18	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801 801	80132 80132	OSM-B OSM-B	2 600 000 390 000 2 210 000					Uchwałą Nr CXI/2906/18 RMK z dnia 26.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8	500 000	819 000	810 655	99,0		Zadanie zakończone. Wykonano: docieplenie ścian i elewacji - 386 m ² , ocieplenie stropodachu - 642 m ² , modernizację schodów wejściowych - 93 m ² oraz schodów do zaplecza kuchennego - 19 m ² , wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej - 3,85 m ² oraz stolarki okiennej - 1,7 m ² , wymianę parapetów zewnętrznych - 40 m ² . Zmodernizowano dach, w tym wykonano: wymianę obróbek blacharskich - 45 m ² oraz rynien - 17 m, pokrycie papą termozgrzewalną - 17 m ² , naprawę kominów - 16,5 m ² , wymianę rur spustowych - 9 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	16 000 000	13 402 581	12 758 941	95,2		<p>Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej nr 77 i Przedszkola nr 44. Uzyskano decyzję o PNB dla Przedszkola nr 92.</p> <p><u>Młodzieżowy Dom Kultury</u> al.29 Listopada 102 - wykonano: wymianę stropu żelbetowego nad I piętrem, iniekcję wzmacniającą płytę stropową, wymianę okien uszkodzonych przez pożar oraz stolarki drzwiowej w całym budynku, przebudowę i odtworzenie ścianek działowych, uszczelnienie przewodów kominowych, wymianę i uzupełnienie uszkodzonych tynków, wymianę uszkodzonych okładzin ceramicznych ścian i posadzek, posadzek z paneli i parkietu w całym budynku oraz systemowych zabudów kabin WC i instalacji elektrycznych i niskoprądowych, roboty malarskie, wymianę uszkodzonych instalacji c.o. i wod-kan, zabezpieczenia ppoż. stropów, przepustów instalacyjnych w przegrodach oddzielenia pożarowego i elementów nośnych klatki schodowej, wydzielenie pożarowe klatki schodowej, system oddymiania klatki schodowej, podwyższenie balustrad klatki schodowej, zabezpieczenie ppoż istniejącej więźby dachowej.</p> <p>Zamontowano: pochwyty przyściennie klatki schodowej i zejścia do szatni, platformę dla niepełnosprawnych, bramę wjazdową z furtką. Uruchomiono kotłownię gazową i zmodernizowano niezbędną instalację. Odtworzono plac przed budynkiem.</p> <p><u>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 2 504 m², stropodach - 423 m². Wymieniono stolarkę okienną - 23 m² i drzwiową - 14 m².</p> <p><u>Szkoła Podstawowa nr 100</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 2 337 m², stropodach - 1 241 m². Wymieniono stolarkę okienną - 210 m² i drzwiową - 6 m².</p> <p><u>Szkoła Podstawowa nr 126</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 2 040 m², stropodach - 1 390 m². Wymieniono stolarkę okienną - 60 m² i drzwiową - 18 m².</p> <p><u>Szkoła Podstawowa nr 21</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 1 533 m², stropodach - 1 103 m². Wymieniono stolarkę okienną - 3 m² i drzwiową - 4 m².</p> <p><u>Szkoła Podstawowa nr 92</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 2 167 m², stropodach - 1 131 m². Wymieniono stolarkę okienną - 204 m² i drzwiową - 104 m². Wymieniono instalację odgromową i zamontowano głowice termostatyczne.</p> <p><u>Szkoła Podstawowa nr 41</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 1 820 m², stropodach - 1 197 m². Wymieniono stolarkę okienną - 89 m². Wymieniono instalację odgromową i zamontowano głowice termostatyczne.</p> <p><u>Przedszkole nr 176</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 738 m, stropodach - 486 m², ściany attykowe - 45 m². Zmodernizowano kominy - 16 szt., naświetla okien piwnicznych, balustrady, daszek nad wejściem. Wymieniono ślusarkę zewnętrzną - 2 szt., stolarkę okienną - 7 szt., instalację c.o., grzejniki, parapety, rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie, instalację odgromową, oświetlenie zewnętrzne, opaskę z płytek chodnikowych, zadaszenie nad wejściem. Wykonano zadaszenia nad szachtami i zejściem do piwnicy.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p><u>Przedszkole nr 130</u> - ocieplono ściany zewnętrzne - 782 m wraz z gzymsami, stropodach - 453 m². Zmodernizowano kominy, naświetla okien piwnicznych, balustrady. Wymieniono ślusarkę zewnętrzną - 2 szt., parapety, rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie, instalację odgromową, oświetlenie zewnętrzne, opaskę z płytek chodnikowych. Pomalowano kraty szachtów oraz słupów podtrzymujących daszki. Zamontowano budki dla ptaków.</p> <p><u>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2</u> - ocieplono dach - 715 m².</p> <p><u>Przedszkole nr 49</u> - wykonano tynki na ścianach zewnętrznych, wymieniono rynny, rury spustowe. Zmodernizowano wejście do budynku, balustrady loggi, tablicę pamiątkową.</p> <p><u>Przedszkole nr 119</u> - ocieplono ściany - 186 m², stropodach - 382 m². Wymieniono stolarkę drzwiową - 3,5 m².</p>
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				8 668 123	10 924 123	10 889 949	99,7		<p><u>Zespół Szkół Specjalnych nr 11</u> - wykonano ocieplenie stropodachów - 612 m², ścian zewnętrznych - 498 m². Wymieniono stolarkę okienną - 2,4 m².</p> <p><u>Przedszkole nr 187</u> - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 980 m², ścian piwnic - 290 m², stropodachu - 45 m².</p> <p>Wymieniono stolarkę okienną - 7 m², drzwiową - 7 m², zawory na grzejnikach - 34 szt.</p> <p><u>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego</u> - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 984 m², ścian piwnic wraz z izolacją - 384 m², stropodachu - 1 100 m². Wymieniono stolarkę okienną - 2,3 m² i drzwiową - 22,4 m².</p> <p><u>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży</u> - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych z wykończeniem płytkami elewacyjnymi - 1 136 m².</p> <p>Wymieniono stolarkę okienną - 30 m² i drzwiową - 27 m², rynny, rury spustowe oraz blacharkę elewacyjną.</p> <p><u>Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1</u> - wykonano ocieplenie ścian: zewnętrznych - 2 317 m², przyziemia - 185 m², piwnic 260 m², stropodachu wraz z nowym pokryciem - 348 m²; strop nad łącznikiem - 45 m².</p> <p>Wymieniono stolarkę okienną - 165 m² i drzwiową - 13 m².</p> <p><u>XII Liceum Ogólnokształcące</u> - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 043 m², ścian piwnic - 145 m², stropu - 163 m², stropodachu - 1 154 m².</p> <p>Wymieniono stolarkę okienną - 31 m², stolarkę drzwiową - 5 m².</p> <p><u>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących</u> - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 457 m², stropodachu - 857 m².</p> <p><u>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2</u> - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 2 422 m², stropodachu - 2 983 m².</p> <p>Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - 19 m², obróbki blacharskie, rury spustowe, instalację odgromową.</p>
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	4 311 994	6 427 994	6 413 050	99,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	4 356 129	4 496 129	4 476 899	99,6		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>VIII Liceum Ogólnokształcące - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 984 m² i piwnic - 384 m² oraz stropodachu - 1 104 m².</p> <p>Wymieniono stolarkę okienną - 2,3 m² i drzwiową - 22,4 m².</p> <p>Zespół Szkół Budowlanych nr 1 - wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 2 985 m² oraz piwnic - 390 m², ościeży - 791 m², zadaszeń wiatrolapów - 11 m². Zamontowano parapety. Wymieniono obróbki blacharskie, instalację odgromową, oświetlenie zewnętrzne. Zmodernizowano szachty piwniczne. Pomalowano kraty okienne, kominy i balustrady. Przełożono zewnętrzne instalacje i opaski z płyt chodnikowych. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 2019 r dla 6 placówek : XI Liceum Ogólnokształcącego, Centrum Młodzieży, Przedszkola nr 6, Przedszkola nr 175, Zespołu Szkół nr 1, Przedszkola nr 108.</p>
ZS 2/E1.9/18	Zespół Szkół nr 2, ul. Grochowa 23 - modernizacja budynku	801	80101	ZS 2	170 000	170 000	170 000	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono posadzkę - 1 330 m ² .
MCOO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej				98 260	118 960	118 806	100		
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	9 826	30 526	30 372	99		Zadanie zakończone.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	4 913	4 913	4 913	100		Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 - zaadaptowano 8 sal. Wykonano tynki, malowanie, montaż rolet, okablowanie. Zamontowano klimatyzatory sufitowe.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	83 521	83 521	83 521	100		
MCOO/E1.11/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży budowlanej				162 400	162 400	158 890	97,8		
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	16 240	16 240	15 889	97,8		Zadanie zakończone.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	8 120	8 120	7 944	97,8		Centrum Kształcenia Praktycznego - zaadaptowano na cele edukacyjne 3 pomieszczenia o łącznej pow. ok. 195 m ² .
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	138 040	138 040	135 057	97,8		Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej - zaadaptowano na cele edukacyjne 5 pomieszczeń o łącznej pow. ok. 200 m ² .
MCOO/E1.12/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży elektryczno - elektronicznej				98 300	108 000	107 954	100,0		
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	9 830	19 530	19 484	99,8		Zadanie zakończone.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	4 915	4 915	4 915	100,0		Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - zaadaptowano pomieszczenie. Utworzono rozdzielnię zasilającą salę pracowni, zamontowano osprzęt instalacyjny instalacji elektrycznej, zaprojektowano i zamontowano instalację fotowoltaiczną.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	83 555	83 555	83 555	100,0		
MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				1 712 940	90 294	89 095	98,7		
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	1 323 294	9 294	8 909	95,9		Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 - wykonano okablowanie, modernizację instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie. Wymieniono instalację PCV, elementy podłogi, okna i drzwi balkonowe, podgrzewacz wody, zlewozmywak i baterię umywalkową.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	21 647	4 500	4 455	99,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	367 999	76 500	75 731	99,0		
MCOO/E1.14/18	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - modernizacja schodów	801	80101	MCOO	120 000	120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano schody frontowe. Wykonano rozbiórkę i wybudowano nowe schody zewnętrzne przeciwpożarowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.15/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży turystyczno gastronomicznej środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	121 050	121 050	120 813	99,8		Zadanie zakończone. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 - zamontowano siedmio - segmentową ścianę przesuwną, wykonano instalację elektryczną, uzupełnienie ubytków tynków i malowanie ścian i sufitu.
		801	80195	MCOO	12 105	12 105	12 081	99,8		
		801	80195	MCOO	6 052	6 052	6 041	99,8		
		801	80195	MCOO	102 893	102 893	102 691	99,8		
MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO	2 500 000					Zadanie zakończone. Wykonano: roboty wyburzeniowe - 40 m ³ , szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów - 2 000 m ² , tynki, prace flizarskie i posadzkarskie - 300 m ² , sufity podwieszane -100 m ² , prace termomodernizacyjne budynku - 657 m ² , wymieniono stolarkę wewnętrzną - 340 m ² i zewnętrzną- 140 m ² , instalację : elektryczną, wod-kan, gaz, c.o.
MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO		5 850 000	5 850 000	100,0		Wykonano wykorytowanie pod parkingi i drogę, podbudowę nawierzchni, nawierzchnię z kostki brukowej - 2 200 m ² wraz z obrzeżami trawnikowymi - 600 m ² , krawężnikami - 2 247 m ² oraz prace rekultywacji terenów zielonych.
MCOO/E1.17/18	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - utworzenie zielonego parkingu	801	80195	MCOO	100 000	100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: parking zielony z płyt ażurowych wypełnionych ziemią - 25 m ² , krawężniki betonowe - 56 m, chodnik z płyt betonowych - 28 m ² , nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych wypełnionych grysem - 229 m ² .
MCOO/E1.18/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - modernizacja sali gminastycznej	801	80101	MCOO	80 000	70 000	69 810	99,7		Zadanie zakończone. Wymieniono parkiet - 166 m ² .
MCOO/E1.19/18	Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - modernizacja budynku	801	80101	MCOO	400 000	400 000	399 211	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kuchnię - 80 m ² i przebudowano kotłownię na szatnię - 287 m ² , w tym: - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, - wymieniono instalacje: elektryczną, c.o., c.w.u, wod - kan oraz wykonano wentylację, - wykonano posadzki, flizowanie i malowanie.
MCOO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	MCOO	500 000	125 000	124 637	99,7		Przygotowano i uporządkowano teren w tym: wykonano wycinkę drzew kolidujących z budową oraz pielęgnacją zieleni. 18.10.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1964/670.1/2018.
MCOO/E1.21/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - modernizacja Przedszkola nr 25	801	80104	MCOO	100 000	30 000	29 889	99,6		18.07.2018 r uzyskano decyzję o ULICP nr AU-2/6733/258/2018. Opracowano studium wykonalności wraz z koncepcją architektoniczno - urbanistyczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.22/18	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków				76 913					
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 846					
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	7 691					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	65 376					
MCOO/E1.22/18	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne					76 913	76 796	99,8		Zadanie zakończone. Zaadaptowano 10 sal w 7 placówkach oświatowych: XIII Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 142, Szkole Podstawowej nr 74, XLI Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 101, Zespole Szkół i Placówek Specjalnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO		3 846	3 840	99,8		
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO		7 691	7 680	99,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO		65 376	65 276	99,8		
EK/E1.23/18	Wdrożenie Platformy Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		429 128	429 127	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano i wdrożono Platformę Zarządzania Oświatą.
MCOO/E1.24/18	Szkoła Podstawowa nr 100, os. Alberyńskie 36 - modernizacja ogrodzenia	801	80101	MCOO		200 000	198 498	99,2		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie - 419 m, wymieniono furtkę i bramę wejściową.
MCOO/E1.25/18	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - modernizacja sanitariatów	801	80101	MCOO		140 000	139 999	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 3 sanitariaty o pow. 48 m ² . Wymieniono piony wod - kan, instalację elektryczną, umywalki - 4 szt., lustra - 4 szt.
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	4 000 000	3 810 000	3 789 976	99,5		<u>Szkoła Podstawowa nr 142</u> - w pomieszczeniach o pow. 114 m ² wykonano: prace malarskie, okładziny, wejście ewakuacyjne, schody, instalację świetlną ewakuacyjną, instalację hydrantową. Dostosowano pomieszczenia do wymogów poż. <u>Zespół Szkół nr 5</u> - zmodernizowano kuchnię oraz zaplecze - 236,5 m ² . Zamontowano stolarkę drzwiową i okienną, dźwig towarowy, wentylację mechaniczną, klimatyzację, wyposażenie kuchni, grzejniki, nowe oświetlenie. Wykonano instalacje wod - kan, c.o., elektryczną. <u>Szkoła Podstawowa nr 106</u> - przebudowano fragment parteru istniejącego budynku i dostosowano go do funkcji przedszkola. Uzyskano łączną pow. użytkową - 441 m ² , w tym: - 4 sale przedszkolne (mieszczące 100 dzieci) z sanitariatami i magazynami o łącznej pow. 309 m ² , - szatnię dla dzieci o pow. 37 m ² , - część przeznaczoną do użytkowania przez nauczycieli (pomieszczenie socjalne, gabinet logopedy/psychologa, toaletę) o pow. 19,72 m ² , - pomieszczenia dla cateringu o pow.17 m ² , - pomieszczenie gospodarcze o pow. 2,7 m ² , - korytarz o pow. 54 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	MCOO	700 000	1 151 000	1 142 249	99,2		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane na poddaszu, auli i w starej części budynku szkoły, w tym instalacje: wod-kan, c.o., wentylację mechaniczną, elektryczną, słaboprądową. Wymieniono gazowy kocioł grzewczy c.o. na nowy o większej wydajności. Zaadaptowano pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 265 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zmodernizowano ogrodzenie - 147 m i wykonano pielęgnację zieleni.
MCOO/E1.28/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, os. Dywizjonu 303 66 - zagospodarowanie terenu wokół placówki	801	80101	MCOO		650 000	650 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: demontaż starych płyt chodnikowych, kostkę brukową - 2 619 m ² , odprowadzenie wody opadowej - 40 m ² , regulację studzienek - 10 szt., modernizację schodów przy boisku - 29 m ² .
MCOO/E1.29/18	Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja ogrodzenia i drogi dojazdowej	801	80101	MCOO		357 500	355 118	99,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie - 512 m, bramy wjazdowe - 3 szt., furty - 5 szt., drogę dojazdową - 375 m ² , parking - 321 m ² .
MCOO/E1.30/18	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja sanitariatów	801	80104	MCOO		112 000	111 217	99,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 3 sanitariaty o łącznej pow. 118 m ² . Wykonano modernizację instalacji wod - kan, roboty malarskie, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę płytek. Zamontowano biały montaż.
MCOO/E1.31/18	Samorządowe Przedszkole nr 138, Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja sali gimnastycznej	801	80104	MCOO		50 000	49 967	99,9		Zadanie zakończone. Wymieniono parkiet - 68 m ² , listwy przyścienne i progi - 2 szt. Wykonano cyklinowanie i lakierowanie. Zamontowano szafę na zapleczu oraz wymieniono skrzydło drzwiowe.
MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO		142 419	142 410	100,0		Zakończono finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 roku. Wymieniono drzwi na rolokasetę. Zamontowano samozamykacz w drzwiach. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów.
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyki	801	80101	ZIM	6 000 000	5 942 304	5 939 498	100,0	8 461	Trwają roboty budowlane. Wykonano piwnice oraz parter budynku. Wykonano przyłącza energetyczne i wodociągowe.
MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	MCOO	1 300 000	1 610 000	1 605 492	99,7		Wykonano instalację alarmową. W sali gimnastycznej wykonano: malowanie sufitów, montaż nakładek parapetowych, montaż podłogi sportowej. W budynku wykonano: przebudowę schodów na strych, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wydzielenie stref pożarowych korytarzy i klatek schodowych ściankami i drzwiami p.poż., przebudowę istniejącej klatki schodowej, oddymianie klatki schodowej wraz z uruchomieniem klapy ppoż i okien napowietrzających, izolację ścian fundamentowych piwnic (segment południowo-wschodni). Poszerzono otwory drzwiowe i wymieniono drzwi. Przebudowano drogę pożarową i plac parkingowy. Wykonano nowe przyłącza energetyczne. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 200 000	1 200 000	1 199 999	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	1 000 000	832 000	811 734	97,6		Przedszkole nr 179 - wykonano kłapę oddymiającą. Zamontowano okno i drzwi - 3 szt. Internat przy Zespole Szkół nr 1 - zamontowano czujki pożarowe - 185 szt., gniazda pożarowe samoczynnych ostrzegaczy - 5 szt. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 - wykonano demontaż posadzek oraz okładzin ściennych - 131 m ² , ścianki działowe - 12 m ² , ściany z cegły - 4 m ³ , uzupełnienie tynków - 38 m ² , malowanie ścian i sufitów - 302 m ² , płytki ścienne i podłogowe - 129 m ² , montaż stolarki aluminiowej - 9 m ² , instalację hydrantową wraz z montażem hydrantów - 4 kpl. Zamontowano zestaw hydroforowy oraz system detekcji gazu. Przedszkole nr 135 - 18.12.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1430/6740.2/2018.
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	4 570 000	4 565 000	4 564 744	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano salę gimnastyczną wraz z przebudową sąsiadujących z nowym łącznikiem wybranych pomieszczeń wewnątrz budynku szkoły i strychu oraz przebudową dachu nad fragmentem budynku. Wykonano nową drogę pożarową oraz przebudowę istniejącego zjazdu. Zmodernizowano kotłownię poprzez przystosowanie do ogrzewania nie tylko istniejącego budynku szkoły, ale i nowo wybudowanych pomieszczeń i sali gimnastycznej. Zakupiono pierwsze wyposażenie (szatni, nowych pomieszczeń, wyposażenie sportowe). W budynku przewidziano: - na parterze - szatnie, salę gimnastyczną, pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy oraz pomieszczenie pomocnicze - portiernię, wiatrołap i układ wewnętrznej komunikacji, - na I piętrze - szatnie sportowe, wentylatornię oraz układ komunikacji, - na II piętrze/poddaszu - salę zajęć ruchowych - fitness/rehabilitacyjna z magazynkiem na sprzęt, toalety ogólnodostępne i szatnię sportową dla dzieci oraz układ komunikacji. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych - pochylnia wewnętrzna, winda osobowa. Zamontowano stojak na rowery, ławki - 7 szt., tablicę z regulaminem, stoły do ping-ponga - 2 szt.
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja	801	80132	OSM-B		665 000	658 940	99,1		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze i węzeł wymiennikowy. Zamontowano grzejniki - 120 szt.
ZIM/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZIM	3 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 393/2018 z dnia 13.02.2018 r. zmieniono jednostkę realizującą zadanie.
MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	MCOO		133 500	133 500	100,0		Uporządkowano teren. Wykonano opracowanie dotyczące pielęgnacji zieleni. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. 06.11.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2021 r.
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	6 000 000	5 137 000	5 090 854	99,1		Przygotowano plac budowy. Wykonano fundamenty, przegrody pionowe i poziome sali gimnastycznej i zaplecza, przekładki wody oraz teletechniki, przyłącza energii elektrycznej, zewnętrzną instalację sanitarną ze zbiornikiem wody, prace naprawcze budynku po wzmocnieniu fundamentów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK-BE	600 000	920 000	917 585	99,7		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren o pow. 2 920 m ² . Wybudowano scenę - 110 m ² oraz wiatę na odpady - 14 m ² .
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	5 700 000	4 396 770	4 396 770	100,0		Trwają roboty budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty.
MCOO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego	801	80104	MCOO	5 300 000	5 749 000	5 730 506	99,7		Zadanie zakończone. Oddano do użytkowania czteroodziałowe przedszkole o pow. 676 m ² . Wykonano: zagospodarowanie terenu - dojście, dojazd, schody zewnętrzne, mury oporowe oraz instalacje: wod.-kan., gazową, co., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i elektryczną. Wykonano rozbiórkę istniejącego boiska. Utworzono 4 miejsca postojowe, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono pierwsze wyposażenie. 15.12.2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
SOSW 6/E1.107/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 545 000	2 145 000	2 144 989	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano poddasze o łącznej pow. 385 m ² . na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Utworzono 6 gabinetów do pracy indywidualnej, sala rekreacyjna (taneczno-teatralna) z jednoczesną funkcją sali konferencyjnej, korytarze (stanowiące strefę rekreacyjno-wypoczynkową) oraz węzeł sanitarny, obejmujący pomieszczenie gospodarcze i 3 toalety, w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Zmieniono konstrukcję więźby dachowej oraz wykonano modernizację pokrycia dachowego, przebudowano istniejącą klatkę schodową, wykonano szyb i zamontowano dźwig osobowy, zmieniono lokalizację wejścia głównego do budynku, przebudowano instalacje wewnętrzne (w tym hydranty), wykonano wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego				380 883	511 383	410 927	80,4		
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	57 438	187 938	187 938	100,0		<u>Przedszkole nr 109</u> - zmodernizowano salę do ćwiczeń integracji sensorycznej - 158 m ² . <u>Przedszkole nr 71</u> - zmodernizowano łazienkę - 22 m ² . <u>Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22</u> - zmodernizowano podłogę w sali i przedsionku - 54 m ² . <u>Przedszkole nr 104</u> - wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw - 40 m ² . <u>Przedszkole nr 122</u> - utworzono salę rehabilitacyjną i edukacyjną, wykonano bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw - 143 m ² . <u>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10</u> - doposażono plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe - 11 szt. i zestaw zabawowy. Wykonano bezpieczną nawierzchnię - 220 m ² . <u>Przedszkole nr 28</u> - doposażono plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt. Wykonano bezpieczną nawierzchnię - 90 m ² .
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	323 445	323 445	222 989	68,9		
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	1 000 000	121 960	121 958	100,0		31.08.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
SP 55/E1.115/18	Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 - termomodernizacja budynku	801	80101	SP 55		2 224 000	2 221 242	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych - 2 249 m ² , ocieplenie zewnętrzne przyziemia - 117 m ² , ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej - 302 m ² , ocieplenie stropodachu wentylowanego - 2 144 m ² . Wymieniono okna - 131 szt. oraz drzwi - 8 szt. Wykonano tynkowanie elewacji.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SP 39/E1.116/18	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja budynku	801	80101	SP 39		565 000	563 212	99,7		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację elewacji - 725 m ² , rekonstrukcję gzymsów i prace elektryczne. Wymieniono rynny - 126 m.
SP 30/E1.117/18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 - modernizacja budynku	801	80101	SP 30		300 000	61 380	20,5		Opracowano dokumentację projektową.
MCOO/E1.118/18	Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego	801	80104	MCOO		165 000	165 000	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano mieszkanie służbowe na dodatkowe pomieszczenia. Wykonano ściany z pustaków - 24 m ² , ściany działowe - 10 m ² , posadzki - 88 m ² , tynki - 140 m ² , gładzie i malowanie - 488 m ² , pokrycie dachu - 15 m ² . Zamontowano kłapę oddymiającą, okno, drzwi aluminiowe- 5 szt., drzwi drewniane- 5 szt., grzejniki - 2 szt., biały montaż. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XI nr MCOO/DIR/E-XI-4/18.
MCOO/E1.119/18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 - modernizacja	801	80101	MCOO		135 000	134 557	99,7		Zadanie zakończone. Zmodernizowano pomieszczenie kotłowni - 22 m ² . Wykonano kanał ciepłowniczy w posadzce - 43 m, malowanie, instalacje c.o., wod - kan, elektryczną. Przyłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej.
MCOO/E1.120/18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21 - modernizacja	801	80102	MCOO		150 000	149 926	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano węzeł ciepły w zakresie c.o. i c.w.u. Zmodernizowano pomieszczenie kotłowni o pow. 30 m ² . Wykonano tynki - 36 m ² , zamontowano oprawy LED - 3 szt., wykonano badanie odbiorcze UDT.
MCOO/E1.121/18	Szkoła Podstawowa nr 77, os. Złotego Wieku 36 - zakup i montaż platformy przyschodowej	801	80195	MCOO		75 000	60 639	80,9		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę przyschodową wraz z instalacją elektryczną zasilającą urządzenie.
MCOO/E1.122/18	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiła Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	MCOO		20 000	19 926	99,6		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię, dostosowano układ odprowadzenia spalin z istniejących kotłów. Wymieniono: - kocioł, - instalację c.o. wraz z armaturą, - instalację elektryczną (ok. 140 m przewodów, w tym rozdzielnię), - instalację oświetleniową (zamontowano 4 lampy), - posadzkę z płytek gresowych - 26 m ² . Wykonano malowanie - 150 m ² , dostosowano pomieszczenie do wymogów ppoż. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX nr MCOO/DIW/E-IX-1/17.
MDK-RE/E1.123/18	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego "Pod Durbaszką"	854	85407	MDK-RE		94 100	89 121	94,7		Zadanie zakończone. Zainstalowano panele fotowoltaiczne - 53 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.124/18	Modernizacja placówek oświatowych	801	80195	MCOO		175 600	173 600	98,9		Zadanie zakończone. W ramach zadania wyposażono placówki: <u>Przedszkole nr 2</u> - zamontowano kuchnie gazową 4 palnikową. <u>Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 127, Zespół Szkół nr 1</u> – zamontowano zmywarkę kapturową do naczyń. <u>Przedszkole nr 67</u> - zamontowano kocioł warzelny elektryczny blokowy, zmywarkę kapturową. <u>Przedszkole nr 79</u> – zamontowano patelnię elektryczną. <u>Przedszkole nr 107</u> – zamontowano kuchnię 8 palnikową z piekarnikiem gazowym. <u>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7</u> – zamontowano kuchnie gazową 6 palnikową z piekarnikiem, zmywarkę kapturową. <u>Przedszkole nr 93</u> – zamontowano kuchnię gazową 4 x 2 z piekarnikiem. <u>Przedszkole nr 96</u> - zdemontowano kocioł wraz z armaturą, przerobiono podejścia pod kocioł, zamontowano kocioł kondensacyjny c.w.u. wraz z armaturą, dostosowano układ powietrzno - spalinowy do zamontowanego kotła. <u>Przedszkole nr 38, Przedszkole nr 61, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5</u> - zamontowano zmywarkę.
LO X/E1.125/18	X Liceum Ogólnokształcące, ul. Wróblewskiego 8 - budowa monitoringu wizyjnego	801	80120	LO X		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Uruchomiono sieć monitoringu składającego się z rejestratora z technologią cyfrową oraz 29 kamer.
CKP/E1.126/18	Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a - modernizacja	801	80140	CKP		1 000 000	1 000 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano I etap zadania dziedzinca wewnętrznego w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego. Wykonano fundamenty, płytę posadzkową, instalacje podposadzkowe (wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną). Dostosowano budynek w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Wykonano dokumentację projektową Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz projektu Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego dla poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych. Wykonano dokumentację projektową ścianek z drzwiami dymoszczelnymi - 4 szt., celem wydzielenia głównej klatki schodowej oraz wyposażenia otworów okiennych w rolety przeciwpożarowe - 4 szt. Dostarczono i zamontowano filtry wentylacji w spawalni.
MCOO/E1.127/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80104	MCOO		20 000	19 994	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano malowanie ścian - 183 m ² , posadzki - 55 m ² , okienka do wydawania posiłków - 2 szt., instalację c.o. - 12 m, instalację gazową, kanalizację - 60 m, instalację elektryczną. Zamontowano oprawy oświetleniowe - 6 kpl. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX nr MCOO/DIW/E-II-2/18.
LO V/E1.128/18	V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza	801	80120	LO V		248 880	248 880	100,0		31.10.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1285/6740.2/2018.
MCOO/E1.129/18	Dostosowanie pomieszczeń w budynkach oświatowych i dojść do lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych	801	80195	MCOO		83 000	82 836	99,8		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 157</u> - wykonano podjazd na schodach zewnętrznych - 20 m ² , zamontowano balustrady - 39 m. <u>Szkoła Podstawowa nr 119</u> - zamontowano platformę przyschodową.
ZSO 11/E1.130/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Wilhelma "Wilka" Wyrwińskiego 1 - modernizacja	801	80120	ZSO 11		71 000	70 971	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano dwie platformy przyschodowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/E1.131/18	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Św. Marka 34 - modernizacja	801	80195	MCOO		180 000	178 686	99,3		Zadanie zakończone. Zdemontowano stary kocioł żeliwny. Zamontowano: kotły z osprzętem - 3 szt., pompę kotłową - 3 kpl, pompę c.o., tablice rozdzielczą, oprawy LED - 6 szt., pompę zasilania podgrzewacza.
SOSW 3/E1.132/18	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja					44 060	44 060	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano platformę przyschodową.
	środki własne Miasta	854	85403	SOSW 3		29 300	29 300	100,0		Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr SOSW 3/DIR/E- VIII-14/18.
	środki PFRON	854	85403	SOSW 3		14 760	14 760	100,0		
EK/E1.133/18	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		1 237 345	1 233 966	99,7		Zadanie zakończone. Wdrożono dodatkową funkcjonalność, pamięć RAM, dostarczono licencję oprogramowania narzędziowego wspomagającego monitoring i pracę dla systemu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
MCOO/E1.134/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja	801	80195	ZSOMS		31 500	31 304	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano system Bifipro.
MDK-RE/E1.135/18	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej "Tabun"	854	85407	MDK-RE		42 300	42 000	99,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne w tym: posadowiono słupy elektryczne z oprawami świetlnymi - 8 szt. ,wymieniono kable elektryczne.
MCOO/E1.136/18	Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 - modernizacja	801	80195	MCOO		25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Pomalowano kuchnię - 95 m ² , szatnię personelu - 67 m ² oraz czerpnię terenową - 3 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV nr MCOO/DIR/E- XIV-4/18.
MCOO/E1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO		100 000	85 366	85,4		Zakupiono system do obsługi dochodów przedszkoli oraz dyski do serwerów na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.
ZSP 1/E1.3z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80148	ZSP 1		29 000	29 000	100,0		Zakupiono kotły warzelne elektryczne - 2 szt.
MCOO/E1.4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 111	801	80195	SP 111		15 000	14 900	99,3		Zakupiono schodolaz gąsienicowy.
SOSW 1/E1.5z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych					136 875	132 900	97,1		
	środki własne Miasta	854	85403	SOSW 1		61 200	61 125	99,9		Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
	środki PFRON	854	85403	SOSW 1		75 675	71 775	94,8		
SOSW 3/E1.6z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych					139 945	139 900	100,0		
	środki własne Miasta	854	85403	SOSW 3		63 000	62 955	99,9		Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
	środki PFRON	854	85403	SOSW 3		76 945	76 945	100,0		
MCOO/E1.7z/18	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2					143 525	143 500	100,0		
	środki własne Miasta	854	85403	SOSW 2		64 600	64 600	100,0		Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
	środki PFRON	854	85403	SOSW 2		78 925	78 900	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SOSWN-T/E1.8z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSWN-T		120 000	119 800	99,8		Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.
MCOO/E1.9z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151					196 000	96 100	49,0		Zakupiono unit stomatologiczny, fotel stomatologiczny oraz autoklaw.
	środki własne Miasta	851	85149	SP 151		98 000				
	środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 151		98 000	96 100	98,1		
MCOO/E1.10z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 25					196 000	98 000	50,0		Zakupiono unit stomatologiczny i autoklaw.
	środki własne Miasta	851	85149	SP 25		98 000				
	środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 25		98 000	98 000	100,0		
MCOO/E1.11z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 61					196 000	96 164	49,1		Zakupiono unit stomatologiczny oraz sprzęt do wyposażenia gabinetu stomatologicznego.
	środki własne Miasta	851	85149	SP 61		98 000				
	środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 61		98 000	96 164	98,1		
MCOO/E1.12z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 153					196 000	97 800	49,9		Zakupiono unit stomatologiczny i autoklaw.
	środki własne Miasta	851	85149	SP 153		98 000				
	środki Ministerstwa Zdrowia	851	85149	SP 153		98 000	97 800	99,8		
MDK-BE/E1.13z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85407	MDK-BE		15 000	14 500	96,7		Zakupiono piec ceramiczny z programatorem i wyposażeniem.
	SPORT I REKREACJA				55 345 900	87 990 310	87 881 860	99,9	411 070	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				55 345 900	87 990 310	87 881 860	99,9	411 070	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	200 000	97 140	97 007	99,9		Opracowano dokumentację projektową. 17.12.2018 r. uzyskano decyzję o PNB AU-01-5.6740.1/2018.
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	2 360 000	2 360 000	100,0		Zaawansowana przebudowa hali sportowej WKS Wawel, w tym wykonano: podłogę, wentylację mechaniczną, instalacje: wod.-kan. i elektryczne. Rozpoczęto przebudowę pomieszczeń szatniowych, w tym wykonano: prace wyburzeniowe ścian działowych, prace tynkarskie, wentylację mechaniczną oraz instalację: wod.-kan. i co. - stan zaawansowania 50 % w stosunku do całości.
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	800 000	727 600	727 562	100,0		Opracowano dokumentację projektową. 30.11.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	926	92601	ZIS	2 500 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1183/2018 z dnia 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	200 000	69 000	69 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową. 28.12.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 1477/6740.2/2018.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.7/18	Modernizacja obiektów Dąbskiego Klubu Sportowego	926	92601	ZIS	100 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1183/2018 z dnia 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.8/18	Budowa obiektów sportowych na terenie SP nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego - II etap	926	92601	ZIS	300 000	362 000	361 997	100,0		Zadanie zakończone. Zrealizowano II etap, w tym wybudowano: - boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i kosza o pow. 253 m ² z nawierzchni poliuretanowej, - bieżnie 5-cio torową o dł. 60 m z nawierzchni poliuretanowej, - piłkochwyty dł. 22,5 m, - chodnik z kostki brukowej 98 m ² .
ZIS/S1.9/18	Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	200 000	85 000	85 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową. 30.09.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr AU-01-1.6740.2283.0/2018.
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	2 000 000	7 234 000	7 233 911	100,0	411 070	Zaawansowana budowa: 1. basenu o pow. 1 382 m ² , w tym wykonano: - izolację poziomą budynku z folii PCI, - ściany piwnic o wysokości 6 m, - strop żelbetowy, - słupy żelbetowe parteru, - ściany parteru, - zbiorniki żelbetowe. 2. zaplecza o pow. 183,5 m ² , w tym wykonano: - kanalizację sanitarną i deszczową o dł. 70 m, - rozpoczęto montaż okien i ścian aluminiowych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 500 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.).
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	2 500 000	3 826 460	3 826 460	100,0		Zaawansowana budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka. Wykonano stan surowy zamknięty o pow. użytkowej 391,07 m ² , oraz instalacje: elektryczną i wod.-kan.
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	926	92601	ZIS	400 000	1 500 000	1 500 000	100,0		Zaawansowana budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w: tenisa, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o łącznej pow. 1 968 m ² . Wykonano rozbiórkę i demontaż starego boiska. Rozpoczęto budowę: 2 -torowej bieżni ze skoczną w dal, placu zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, miasteczka rowerowego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS	3 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1183/2018 z dnia 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS	2 000 000	4 595 800	4 595 775	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko", wykonano: roboty rozbiórkowe oraz wycinkę drzew. Rozpoczęto: montaż urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 2 000 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.17/18	Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego i boiska wraz z ogrodzeniem boiska sportowego "Orlik" os. Złotej Jesieni	926	92601	ZIS		182 000	182 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zespół kontenerów: 22 x 2-sanitarno-szatniowych oraz 16 x 2 -magazynowo-sanitarnych.
ZIS/S1.18/18	Oświetlenie płyty boiska KS Orzeł Piaski Wielkie	926	92601	ZIS		323 600	323 586	100,0		Zadanie zakończone. Oświetlono płytę boiska KS Orzeł Piaski Wielkie, ułożono kable oświetleniowe o dł.475 m, zamontowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami oraz szafę zasilająco-sterowniczą oświetlenie.
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	1 230 900	1 202 010	1 201 377	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano halę sportową o pow. użytkowej 1 569,4 m ² , w tym: - salę sportową z boiskiem do gry w koszykówkę o wys. 7 m, - trybunę dla 124 osób, - szatnię dla uczniów z zapleczem socjalnym, - pomieszczenia dla nauczycieli wf, - windę dwukondygnacyjną o udźwigu 400 kg.
środki własne Miasta	550 000				521 110	521 100	100,0			
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	680 900				680 900	680 277	99,9			
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	926	92601	ZIS	4 500 000	11 007 870	11 007 866	100,0		Wykonano stan surowy otwarty Centrum Sportu i Rekreacji o pow. zabudowy 2 228,40 m ² , zamontowano instalacje sanitarne: - zewnętrzne: wod-kan, - wewnętrzne: wody użytkowej.
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	2 200 000	2 760 000	2 757 945	99,9		Zaawansowana przebudowa budynku klubowego. Wykonano: stan surowy zamknięty, izolację cieplną dachu, pokrycie dachu, elewację, montaż stolarki aluminiowej, zabudowę poddasza, roboty tynkarskie wewnątrz budynku, Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie instalacji: wod.-kan., wentylacyjnej, co., oraz zagospodarowania terenu wokół budynku.
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	926	92601	ZIS	1 810 000	1 169 400	1 166 924	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano halę sportową 3 kondygnacyjną z zapleczem szatniowym i windą jednoosobową, łączna pow. użytkowa 2 377 m ² . Zagospodarowano teren, wybudowano parking na 7 miejsc postojowych z miejscem przeznaczonym dla osoby z niepełnosprawnością.
środki własne Miasta	1 310 000				1 119 400	1 119 383	100,0			
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000				50 000	47 541	95,1			
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem Klub Sportowy Kolejjarz Prokocim	926	92601	ZIS	1 000 000	953 100	953 008	100,0		Rozebrano istniejące boisko. Wykonano: - boisko do piłki nożnej 800 m ² , - budynek magazynowy 23 m ² , - drenaż boiska, - kanalizację deszczową, - fundamenty pod piłkochwyty, - ułożono kable oświetleniowe na dł. 342 m, zamontowano 4 słupy oświetleniowe o wys. 9 metrów wraz z 8 oprawami LED. Zamontowano 48 kotw gruntowych pod montaż hali pneumatycznej. Zakupiono i zamontowano 4 kamery zewnętrzne w jakości HD wraz z wyposażeniem. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową parkingu na 10 miejsc o pow. 1 111 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	4 000 000	4 972 900	4 972 900	100,0		Zaawansowana przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego, wykonano roboty związane z rozbiórką i demontażem elementów stadionu: trybuny ziemne, krzeselka, balustrady i ogrodzenie. Wykonano: - oświetlenie - zamontowano 4 słupy oświetleniowe o wys. 14 m z oprawami: 14 szt. metalohalogenkowe, 12 szt. halogenowe, - podbudowę wraz z drenażem pod płytę stadionu, - metodą bezwykopową, technologią przecisku - przyłączy kanalizacji opadowej w ulicy św. A. Boboli do kolektora burzowego w al. 29 Listopada. Zaawansowana budowa trybun o powierzchni zadania 553 m ² . Stan zaawansowania robót budowlanych - około 75 %. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 500 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.).
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	2 000 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1183/2018 z dnia 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	1 700 000	1 998 530	1 998 109	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano: boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni 2 720 m ² , bieżnię lekkoatletyczną o dł. 1 000 m i skocznie z wyposażeniem sportowym. Zagospodarowany teren, wykonano nawierzchnie poliuretanową 271 m ² pod urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS	1 800 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1183/2018 z dnia 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	600 000	12 090 710	12 090 708	100,0		Zaawansowana budowa krytego basenu, w tym wykonano: - stan surowy zamknięty sali o pow. zabudowy 426,7 m ² , - przekładkę sieci elektrycznej i gazowej, - wykop niecki, - zbrojenie płyty fundamentowej i wylewkę płyty fundamentowej, - ściany fundamentowe, - ściany żelbetowe i słupy hali, - prace murowe parteru, - strop nad wejściem do budynku oraz parterem, - instalacje niskoprądowe, - tynki na zapleczu sali parter i 1 piętro, - pokrycie dachu basenu blachą. Rozpoczęto roboty budowlane związane z: izolacją ścian piwnic, ociepleniem ścian metodą lekką mokrą.
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS	1 000 000	967 420	967 418	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: dwie trybuny 5 rzędowe, teleskopowe na 308 miejsc z siedziskami plastikowymi, wykładzinę z PCV na holu głównym oraz bocznych kłatkach schodowych hali sportowej o pow. 270 m ² . Zamontowano monitoring wizyjny (rejestrator, twardy dysk 7 szt., 51 kamer, 2 uchwyty) i oświetlenie ewakuacyjne na korytarzach. Powierzchnia pomieszczeń objętych modernizacją 3 312 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	9 500 000	8 482 720	8 482 713	100,0		Zaawansowana budowa hali sportowej. Wykonano stan surowy otwarty o pow. zabudowy 1 262,10 m ² oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie instalacji wod.-kan. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 400 000 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	2 000 000	2 500 000	2 499 712	100,0		Rozpoczęto roboty budowlane - roboty ziemne (przygotowanie terenu pod fundamenty). Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 1 500 000 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 000 000	9 800 000	9 793 439	99,9		Zrewitalizowano i zmodernizowano wybrane boiska przyszkolne na terenie Miasta Krakowa przy: - Szkole Podstawowej nr 101 - zmodernizowano boisko wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 286 m ² , - Szkole Podstawowej nr 27 - zmodernizowano boisko do gry w piłkę nożną i ręczną, wymieniono nawierzchnię bitumiczną na sztuczną trawę 1 274 m ² oraz zamontowano piłkochwyty 6x76 m, - Szkole Podstawowej nr 54 - oświetlono boisko: zamontowano 6 słupów oświetleniowych z 8 oprawami oraz rozbudowano monitoring, '- Szkole Podstawowej nr 86 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i nożnej, wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 966 m ² , zamontowano piłkochwyty: 4x60 i 6x43,4 oraz zagospodarowano teren o pow. 650 m ² , - Szkole Podstawowej nr 111 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 527 m ² , wykonano bieżnię 3-torową o pow. 259,7 m ² oraz zamontowano piłkochwyty 4x96 m, '- Szkole Podstawowej nr 162 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i ręczną wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 968 m ² , - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną i nożną wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 968 m ² . Zamontowano: 8 elementów małej architektury, 48 siedzisk na palisadzie z kostki brukowej oraz piłkochwyty 6x44m i 4x 68 m, - Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 5 - zmodernizowano: boisko do gry w koszykówkę: wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 448 m ² , boisko do gry w siatkówkę: wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową 392 m ² , zamontowano siedzisko z deski kompozytowej 27 m oraz piłkochwyty 4x110 m,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>- Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 9 -zmodernizowano boisko do gry w piłkę ręczną i nożną, wymieniono nawierzchnię bitumiczną na sztuczną trawę 989 m². Zamontowano: piłkochwyty 4x86m i 6x46 m, 8 elementów małej architektury, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 42 m²,</p> <p>- Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 12 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i siatkówkę, wymieniono nawierzchnie bitumiczną na poliuretanową 144 m². Wykonano: skocznie do skoków w dal o pow. 25 m², plac zabaw o pow. 121,60 m² z 4 elementami zabawowymi i urządzeniami do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Zamontowano: piłkochwyty 4x 32m, 6x18 m, 8 elementów małej architektury,</p> <p>- Zespole Szkolno Przedszkolny nr 8 - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę wymieniono nawierzchnię bitumiczną na poliuretanową o pow. 220 m², zamontowano piłkochwyty 6x22m, wykonano chodnik z kostki brukowej 8 m²,</p> <p>- Zespole Szkół 52 - zmodernizowano boisko z infrastrukturą techniczną,</p> <p>- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52 - opracowano program funkcjonalno-użytkowy,</p> <p>- Szkole Podstawowej nr 141 - opracowano program funkcjonalno-użytkowy,</p> <p>- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 - opracowano dokumentację projektową.</p>
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	500 000	1 024 730	1 024 730	100,0		09.03.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 439/6740/40.1/2018. Rozpoczęto roboty budowlane- ziemne.
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego	926	92601	ZIS	50 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2999/2018 z dnia 02.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KSOS/S1.98/17	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)				1 230 000	2 106 100	2 042 936	97,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację:
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	516 000	883 800	820 646	92,9		- Międzyszkolny Basen Pływacki Śródmieście ul. Fr. Nullo 23.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	714 000	1 222 300	1 222 290	100,0		Ocieplono ściany zewnętrzne budynku 315 m ² , wymieniono 137 okien w hali pływackiej, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono oświetlenie na energooszczędne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.99/18	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo-rekreacyjnych	926	92601	ZIS		3 542 890	3 522 258	99,4		Zadanie zakończone. Wybudowano i zmodernizowano boiska na terenach sportowo-rekreacyjnych, w tym m.in.: - os. Zesławice - boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego o pow. 315,25 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XVII (ZIS/DIW/S-XVII-2/17), - OSKF "Orzeł" Sidzina - zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, nawierzchnia z trawy syntetycznej o pow. 1 135 m ² , wykonano: piłkochwyty 50 m oraz roboty towarzyszące (odwodnienie, obrzeża krawędziowe w obrysie boiska 140 m ²). Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII (ZIS/DIR/S-VIII-10/18), - MOS Śródmieście Plac Na Groblach 23 zmodernizowano boiska do: piłki nożnej i tenisa wykonano nawierzchnię poliuretanową 2 574 m ² , siatkówki wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej 360 m ² , koszykówki wykonano nawierzchnię poliuretanową 420 m ² , - KS Wanda zmodernizowano boisko wymieniono nawierzchnię na: poliuretanową oraz założono sztuczny trawnik 2 700,5 m ² , wykonano ogrodzenie 183 m. Wybudowano i zmodernizowano piłkochwyty na terenie klubów sportowych: - KS Borek CAW wykonano piłkochwyty 5x12 m, zamontowano 3 słupki wraz z siatką, - Bronowicki Klub Sportowy wykonano piłkochwyty 6x24 m, zamontowano 5 słupów z siatką, - KS Grębałowianka wykonano piłkochwyty 6x54 m, zamontowano 10 słupów z siatką, - KS Tynec wykonano piłkochwyty 6x24 m, zamontowano 5 słupów z siatką, - LKS Złomex Branice wykonano piłkochwyty 6x24 m, zamontowano 5 słupów z siatką, - LKS Złomex Branice zmodernizowano piłkochwyty: przedłużono 7 słupów piłkochwytów o 1.5m, zamontowano 2 słupki na df. 6 m z siatką.
ZIS/S1.100/18	Budowa wewnętrznej linii zasilającej korty tenisowe na os. Na Kozłówce, ul. Spółdzielców 13	926	92601	ZIS		29 000	28 145	97,1		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację zasilania wodno-kanalizacyjnego oraz wybudowano wewnętrzną linię zasilającą korty tenisowe sieć kablową o łącznej długości 97 m, na os. Na Kozłówce, ul. Spółdzielców 13.
ZIS/S1.101/18	KS Armatura – modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		216 000	211 649	98,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowane obiekty KS Armatura w zakresie przyłącza wodno-kanalizacyjnego 43,8 m i energetycznego 250 m z wyposażeniem.
ZIS/S1.102/18	Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im. H. Reymana	926	92601	ZIS		60 600	60 595	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby biurowe na SM im. H. Reymana. Wykonano prace budowlane: - w trybunie zachodniej na I piętrze przedzielono pomieszczenia zabudową lekką, zamontowano: drzwi o wym. 90x200 cm, wykładzinę 55,8 m ² , instalację: elektryczną, sanitarną, wodociągową i klimatyzacji, - w trybunie zachodniej na III piętrze przedzielono pomieszczenia zabudową lekką, zamontowano: drzwi o wym. 90x200 cm, instalację elektryczną.
ZIS/S1.103/18	Modernizacja obiektów KS Orzeł Piaski Wielkie	926	92601	ZIS		22 000	22 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie centrali i systemu przeciwpożarowego hali, w tym zamontowano: dodatkowe czujki, dostrojono centralę sterującą.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/S1.104/18	Modernizacja obiektów KS Nadwiślan	926	92601	ZIS		141 310	140 612	99,5		Zadanie zakończone. Opracowano projekt przyłącza ciepłowniczego do budynku klubowego KS Nadwiślan. Zmieniono ogrzewanie budynku klubowego na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, wykonano: przyłącze oraz zaadaptowano pomieszczenie wymiennikowni: płytki na posadzce, drzwi, okna.
ZIS/S1.105/18	Modernizacja obiektów KS Bronowianka	926	92601	ZIS		88 300	85 000	96,3		Zadanie zakończone. Wybudowano zadaszenie o pow. 135,85 m ² , nad istniejącą trybuną na obiekcie KS Bronowianka.
ZIS/S1.106/18	Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS		134 070	134 070	100,0		Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz materiały do przetargu dla modernizacji przestrzeni i pomieszczeń na antresoli trybuny południowej wraz z modernizacją systemu CCTV oraz oświetlenia nad taflą lodowiska.
ZIS/S1.107/18	Modernizacja obiektów AZS Bagry	926	92601	ZIS		33 500	33 500	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano dwie pochylnie dla osób niepełnosprawnych na terenie przystani AZS Bagry oraz przywrócono pierwotny stan terenu budowy.
MOS-W/S1.108/18	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” – wykonanie instalacji klimatyzacji	926	92695	MOS-W		100 000	99 999	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano instalację klimatyzacji wraz z osprzętem w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków "Wschód" w budynku na os. Szkolnym 39.
ZIS/S1.1z/18	Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie				25 000	25 000	24 075	96,3		Zakupiono pływający pomost kajakowy. Odebrano, rozliczono i przekazano do użytkowania Klubowi Sportowemu Yact Club, os. Mogiła - Przysań.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	926	92601	ZIS	25 000	25 000	24 075	96,3		
ZIS/S1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		1 199 550	1 197 874	99,9		Zakupiono dla: - Stadionu Miejskiego im. Reymana: siatkę polipropylenową, 3 bramy przesuwne wraz z napędem oraz automatyką, 4 serwery monitoringu CCTVIP i oprogramowanie dla 486 kanałów wizyjnych, - OSKF Pogoń Skotniki: kosiarkę samojezdną, - KS Korona zakupiono i zamontowano urządzenia do dezynfekcji wody użytkowej, oraz tablicę wyników dla sekcji koszykówki, - SM HUTNIK: siewnik, aerator i piaskarkę talerzową, - Zarządu Infrastruktury Sportowej: sprzęt komputerowy, urządzenia drukujące, 18 zestawów pługów śnieżnych wraz z łańcuchami śnieżnymi do ciągników, - Hali Widowiskowo Sportowej Suche Stawy: wykładzinę ochronną wraz wózkiem do przechowywania, - SOKS Piłmień Kostrze: kontener szatniowy.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				37 696 541	48 949 113	44 736 291	91,4		
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				8 712 409	13 555 872	11 819 048	87,2		
KD/K1.5/18	Modernizacja CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	350 000	550 000	550 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano CK Dworek Białoprądnicki, w tym: uzupełniono tynki, pomalowano elewację i kominy- 748 m ² , wykonano obróbki blacharskie - 136 m ² , wymieniono rynny i rury spustowe - 379 m, uzupełniono okładziny kamienne - 5 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K1.6/18	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Rydlówka - modernizacja	921	92118	KD	950 000	1 278 900	1 226 054	95,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano MHMK Oddział Rydlówka wraz z aranżacją wnętrz, w tym: - pomieszczenia wewnętrzne wraz z pracami konserwatorskimi ścian, drzwi i okien, instalację ppoż, telewizję dozorową, instalację antywłamaniową i kontroli dostępu, - wykonano prace zewnętrzne polegające na aranżacji terenu, na wykonaniu ścieżek, amfiteatru, płotków. Dostarczono sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe oraz urządzenia Audio i Video.
KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	921	92118	KD	600 000	140 000	103 003	73,6		Uzyskano decyzję o PNB. Opracowano dokumentację wykonawczą. Opracowano materiały do zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
					600 000	140 000	103 003	73,6		
KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		431 000	335 601	77,9		Opracowano dokumentację wykonawczą. Wykonano przyłącze MPEC do budynku przy ul. Rakowickiej 22.
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki własne Miasta	921	92120	ZBK	2 612 409	2 387 609	2 020 783	84,6		Zrestaurowano Fort 52a "Łapianka" i zaadaptowano dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, w tym: - zmodernizowano ostróg bramy, - zamontowano hydranty, - zmodernizowano układ komunikacyjny z wykonaniem dróg komunikacyjnych, obiektów małej architektury, kształtowaniem obwałowań ziemnych, umocowaniem nawierzchni skarp, formowaniem i profilowaniem terenów zielonych, - wykonano oświetlenie terenu i drogi.
					1 125 700	999 900	691 821	69,2		
					1 486 709	1 387 709	1 328 962	95,8		
ZBK/K1.12/15	Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek środki własne Miasta	921	92120	ZBK		1 752 733	1 310 408	74,8		Zrestaurowano wraz z zaadaptowano obiekt forteczny na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 "Borek", w tym wykonano: - częściową odbudowę muru Carnota, - fundamenty i kanały instalacyjne wraz z płytą denną, - posadzki zbrojone w obiekcie fortecznym, - izolacje poziome, - kanalizację deszczową, sanitarną wewnętrzną i częściowo zewnętrzną.
						1 205 640	779 271	64,6		
					NFRZK	547 093	531 137	97,1		
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego środki własne Miasta	921	92118	KD	2 300 000	1 823 000	1 255 794	68,9		04.09.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2019 r. Rozpoczęto roboty budowlane i promocję projektu. Wykonano: organizację placu budowy, roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe, palowanie, roboty fundamentowe, izolacje, prace przy dachu, stropach, Uruchomiono tymczasową stacją TRAF0.
					2 300 000	1 823 000	1 255 794	68,9		
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków środki własne Miasta	921	92116	ZIM	1 900 000	399 750	399 750	100,0		21.12.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.
					1 200 000	263 250	263 250	100,0		
					NFRZK	700 000	136 500	136 500		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K1.18/18	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i dostosowanie pomieszczeń do celów przechowywania i konserwacji zbiorów środki własne Miasta dotacja	921 921	92118 92118	KD KD		51 000 25 500 25 500	25 500 25 500	50,0 100,0		10.12.2018 r. opracowano dokumentację projektową modernizacji systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego oraz dostosowania pomieszczeń do celów przechowywania zbiorów. Zakupiono dygestorium.
KD/K1.19/18	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej Muzeum Historii Fotografii	921	92118	KD		836 300	686 575	82,1		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową, w tym wykonano: - prace aranżacyjne niezbędne do realizacji wystawy PORTRET, wystaw czasowych, przestrzeni księgarni, - instalację elektryczną i słaboprądową, - parking - 10 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
KD/K1.20/18	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD		2 100 000 2 100 000	2 100 000 2 100 000	100,0 100,0		15.11.2018 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2020 r. W ramach umowy wykonawca złożył: kompletną i zweryfikowaną koncepcję architektoniczną, projekt budowlany oraz wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakupiono sprzęt do prowadzenia działalności kulturalnej: - zestaw dla projekcji multimedialnych, - mobilny system oświetlenia scenicznego oraz oświetlenia reporterskiego, - instalację elektroakustyczną oraz sprzęt mobilny do rejestracji dźwięku, - reporterski zestaw zdjęciowy.
KD/K1.21/18	Modernizacja zabytkowego hangaru przy ul. Stella-Sawickiego wraz z otoczeniem	921	92118	KD		1 805 580	1 805 580	100,0		Zadanie zakończone. - Opracowano dokumentację: budowlaną dotyczącą modernizacji budynków magazynowych, przyłącza wod-kan i budowy zbiornika ppoż., zamienną i wykonawczą dotyczącą modernizacji hangaru i budynku dawnej kotłowni. - Wykonano modernizację 2 budynków magazynowych wraz z niezbędnymi rozbiórkami oraz wycinkę zieleni kolidującej z modernizacją.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				28 984 132	35 393 241	32 917 243	93,0		
KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III	921	92110	KD		500 000	280 000	280 000	100,0	5.07.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. Opracowano projekt wykonawczy. Opracowano audyt energetyczny. Wykonano analizę popytu oraz opracowano Studium Wykonalności. Przygotowano makietę zmodernizowanego budynku Galerii.
ZIKiT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	921	92195	ZDMK		1 300 000	462 926	462 925	100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: pomnik Juliusza Lea, mur oporowy granitowy - 33 m, nawierzchnię z kostki granitowej - 71 m ² .
KD/K2.3/18	Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej	921	92116	KD		500 000	911 000	911 000	100,0	Zadanie zakończone. Zmodernizowano Bibliotekę Kraków - filię przy ul. Powroźniczej 2 w tym: przebudowano i docieplono poddasze, wymieniono połacie dachowe, zamontowano okna połaciowe i skrzynkowe na piętrze, zmodernizowano elewację, zainstalowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych, wykonano roboty ogólnobudowlane, wykonano roboty instalacyjne (elektryczne i słaboprądowe, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, hydrantów wewnętrznych, wentylacji mechanicznej oraz przebudowy instalacji gazowej wraz z systemem detekcji gazu).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	ZIM	1 200 000 702 952	2 550 000 2 052 952	2 029 173 1 588 532	79,6 77,4		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację Klubu Kultury "Mydlniki", w tym: - wykonano termoizolację stropu ostatniej kondygnacji i połaci dachowych, - wymieniono stolarkę okienną, parapety, stolarkę drzwiową zewnętrzną, - zmodernizowano instalację c.o. w zakresie orurowania, zaworów i wymiany grzejników, - zmodernizowano instalację cwu – montaż perlatorów, - zmodernizowano klimatyzację w pomieszczeniach, - wymieniono instalację odgromową, - wymieniono pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nad rynnami, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy, - zmodernizowano instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, przeciwpożarową, - wykonano hydroizolację ścian fundamentowych, - wykonano aranżację wnętrza sali wielofunkcyjnej ze sceną, - zmodernizowano pomieszczenia sanitarne wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
KD/K2.5/18	Przebudowa budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego	921	92106	KD	1 150 000	150 000	150 000	100,0		Wykonano: aktualizację koncepcji architektonicznej, częściową aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego, audyt energetyczny.
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii środki własne Miasta	921	92106	KD	1 824 000 1 824 000	105 200 105 200	103 883 103 883	98,7 98,7		27.11.2018 r. opracowano dokumentację wykonawczą. Kontynuowano promocję projektu. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane.
ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	ZIM	970 000 970 000	1 061 360 408 000	1 060 957 407 656	100,0 99,9		Zadanie zakończone. Zaadaptowano budynek na Muzeum Podgórze, w tym: - zamontowano elementy aranżacji pomieszczeń i wystawy stałej. Przygotowano ścieżki przeznaczone do synchronizacji z audio przewodnikiem w języku polskim, angielskim oraz w wersji dla osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących (filmy z lektorem Polskiego Języka Migowego). 26.04.2018 r. otwarto wystawę stałą.
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	3 000 000 3 000 000	900 000 900 000	900 000 900 000	100,0 100,0		Wykonano niezbędne wyburzenie części budynku, przygotowano teren pod budowę. Złożono wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę. Wykonano i odebrano następujące materiały promocyjne m.innymi : plansze ekspozycyjne - 10 szt. (100x70 cm), pliki auto CAD, animację budynku 3D (materiał filmowy), makietę budynku KTO przy Zamoyskiego 50 (skala 1:50) . Zakupiono część instalacji elektroakustycznej oraz ekran ledowy.
KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza dotacja	921	92118	KD	130 000 130 000	22 000 22 000	22 000 22 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. 27.04.2018 r. zakupiono 2 kioski multimedialne z ekranami.
KD/K2.15/17	Budowa filii Biblioteki Kraków przy ul.Saskiej/ Księdza Ignacego Stoszki	921	92116	KD		20 000	20 000	100,0		Opracowano częściową dokumentację programu funkcjonalno - użytkowego i koncepcji architektonicznej budowy nowej filii Biblioteki Kraków przy ul. Saskiej/Księdza Ignacego Stoszki.
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	921	92106	KD		815 500	815 500	100,0		Wykonano roboty zabezpieczające budynek przed degradacją polegające na: wymianie/naprawie rynien, zabezpieczeniu na kopule i dachu elementów balustrad i schodów, wykonaniu obróbek blacharskich.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	1 050 000	550 945	550 944	100,0		6.12.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	500 000					Uchwałą Nr CXV/3039/18 RMK z dnia 07.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	ZIM	1 600 000	1 496 901	1 333 061	89,1		Zadanie zakończone. Wybudowano Dom Kultury na os. Kantorowice o powierzchni całkowitej - 371 m ² 31.08.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
KD/K2.30/18	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	KD		124 000	124 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie.
ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	ZIM	800 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 689/2018 z dnia 16.03.2018 r. zmieniono jednostkę realizującą zadanie.
KD/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	KD		290 000	271 522	93,6		Opracowano koncepcję wystawy stałej pt. "LEM". Sfinansowano I etap międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji obiektu budowlanego "Centrum Literatury i Języka - Planeta Lem".
KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano budynek przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury, w tym: przełożono instalację sieci sanitarnej, gazowej, wykonano fundament i wybudowano dwie klatki schodowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, wykonano: nowe kominy oraz poszycie dachu, ściany oraz instalację wewnętrzną, nowe tynki oraz posadzki, roboty malarskie oraz okładzinowe, nową elewację oraz zagospodarowano teren. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
ZIKIT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZDMK	1 600 000					Uchwałą Nr CXV/3038/18 RMK z dnia 07.11.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	ZIM	1 000 000	734 034	734 034	100,0		17.12.2018 r. opracowano dokumentację projektową budowy budynku Memoriału i zagospodarowania terenu obozu KL Płaszów. 24.12.2018 r. opracowano koncepcję adaptacji budynku Szarego Domu na Muzeum.
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	100 000	2 275 800	2 283 785	100,4		17.07.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zawarto Aneksy do umowy zmieniające termin realizacji do 15.04.2019 r. Wykonano: - oczyszczono elewację - częściowo pomalowano elewację - wymieniono stolarkę okienną. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 930 644 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
KD/K2.39/17	Modernizacja sali koncertowej ArtZona	921	92109	KD	250 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 689/2018 z dnia 16.03.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	921	92118	KD	2 000 000	2 000 000	1 582 977	79,1		Wykonano podziemną trasę turystyczną po schronach Nowej Huty, w tym: <u>os. Szkolne 37:</u> 14.12.2018 r. wykonano prace budowlane i aranżacyjne, dostarczone elementy aranżacyjne i wyposażenie. 27.12.2018 r. uzyskano decyzję z Nadzoru Budowlanego w sprawie zakończenia prac. <u>os. Szkolne 22:</u> 29.12.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.
KD/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego				700 000	719 650	719 649	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano i posadowiono pomnik dedykowany pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu. Wykonano iluminację pomnika.
	środki własne Miasta	921	92195	KD	700 000	519 650	519 649	100,0		
	dotacja	921	92105	KD		200 000	200 000	100,0		
KD/K2.43/18	Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy	921	92106	KD	1 716 880	1 716 880	1 703 064	99,2		Zadanie zakończone. Zmodernizowano mechanikę sceny, zakupiono i zamontowano sprzęt do prowadzenia działalności kulturalnej.
KD/K2.52/18	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu				4 964 162	5 056 257	4 234 746	83,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano salę widowiskową NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu, w tym wykonano: roboty rozbiórkowe, modernizację (ścian i okładzin gipsowo-kartonowych, sufitu podwieszonego), wymianę (podłogi na scenie, podłogi kieszeni przysciennej lewej, posadzki sali widowiskowej, balustrad), malowanie pomieszczenia, foteli, montaż (rolet akustycznych, nagłośnienia, oświetlenia scenicznego, systemu rozgłoszeniowego, podglądu kamer, oświetlenia przestrzeni technicznych i widowni, urządzeń wentylacji), instalację elektryczną dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, zabudowę (mechaniki scenicznej, nagłośnienia mobilnego, systemów projekcji wielkoformatowej, wnęk na gaśnice i rolety, okładzin akustycznych), wymianę drzwi wejściowych, oświetlenie kabiny reżyserskiej, zabudowę rolet w kabinie reżyserskiej, oświetlenie pobytowe sceny i widowni, oświetlenie schodów, instalację elektryczną kabiny reżyserskiej, montaż pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących, podłączenie rolet akustycznych do SAP.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	4 964 162	5 056 257	4 234 746	83,8		
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadzeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadzeń im. St. Lema w Krakowie				629 090	209 610	209 610	100,0		8.03.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. - Opracowano dokumentację wykonawczą w zakresie instalacji elektrycznej oraz dokumentację przedprojektową dotyczącą opisu nowych, prototypowych modeli edukacyjnych. - Zakupiono elementy wyposażenia ogrodu: 3 namioty oraz kosiarki wraz z niezbędnym osprzętem do obsługi ogrodu w okresie zimowym.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	629 090	209 610	209 610	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.54/18	Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórze środki własne Miasta	921	92109	KD		426 248	421 435	98,9		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację i termomodernizację budynku Centrum Kultury Podgórze, w tym: przeprowadzono kompleksową wymianę stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej i pojedynczej wraz z parapetami wewnętrznymi w obiekcie, przeprowadzono prace konserwacyjne oraz roboty budowlane przy wszystkich elewacjach frontowych oraz znajdujących się na dziedzińcu, w obiekcie wykonano izolację pionową, przeprowadzono prace konserwatorskie przy kratkach i ozdobach metalowych oraz elementach wystroju elewacji.
KD/K2.55/18	Galeria Huta Sztuki - Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie os. Górali 5	921	92109	KD		502 000	502 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację lokalu usługowego zlokalizowanego w budynku na os. Górali 5 wraz z adaptacją wnętrza na potrzeby Galerii Huta Sztuki, w tym: - roboty budowlane wyburzeniowe, zamurowania i zabudowy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, roboty wykończeniowe ścian i sufitów, konstrukcję podsufitową aluminiową, - instalacje sanitarne: instalację klimatyzacji, kanalizację sanitarną, instalację wodociągową, biały montaż, wymianę grzejników c.o., - instalacje elektryczne: rozdzielnice i zasilanie, trasy kablowe, instalację oświetlenia i gniazd, instalację okablowania strukturalnego + RTV + kamer i nagłośnienia, instalację systemu sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu, - elementy wyposażenia: meble projektowane (lata recepcyjna, szafki) oraz wózki wystawiennicze.
KD/K2.56/18	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	921	92116	KD		350 000	350 000	100,0		17.08.2018 r. zawarto umowę w formie aktu notarialnego. 31.10.2018 r. wpłacono I transzę.
KD/K2.60/18	Zakup systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej w Krakowie środki własne Miasta dotacja	921 921	92118 92118	KD KD		30 000 15 000 15 000	30 000 15 000 15 000	100,0 100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano system wystawienniczy (7 gablot) na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej.
KD/K2.61/18	Zakup wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej na Dużej Scenie Teatru Ludowego środki własne Miasta	921	92106	KD		136 000 136 000	100 000 100 000	73,5 73,5		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano wyposażenie Dużej Sceny Teatru, w tym: sprzęt oświetleniowy, akustyczny, komputer do obsługi audio-video, fortepian cyfrowy, wyposażenie Sceny Głównej (okotowanie, kurtynę główną z napędem, podłogę baletową, zestaw opakowań transportowych), wózek widłowy do magazynu, platformę przyschodową dla niepełnosprawnych.
KD/K2.63/18	Modernizacja Teatru Ludowego	921	92106	KD		394 200	394 200	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Teatr Ludowy, w tym wykonano: mury oporowe przy budynku Sceny Głównej os. Teatralne 34, zmodernizowano podesty technologiczne Sceny Głównej oraz antresole technicznej w pomieszczeniach Sceny pod Ratuszem w celu dostosowania jej do wymogów BHP i ppoż. Wykonano zabudowę stanowiska akustyczno elektrycznego.
KD/K2.64/18	Modernizacja Klubu Paleta - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD		30 000	30 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Klub Paleta - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, w tym: pomalowano okna - 25 m ² , drzwi zewnętrzne - 3 m ²

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.65/18	Adaptacja i modernizacja budynku przy pl. Matejki 11 na potrzeby Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD		150 000	150 000	100,0		27.12.2018 r. opracowano dokumentację przedprojektową w ramach której wykonano: inwentaryzację budynku, przygotowano koncepcję, dokonano ekspertyzy konstrukcyjnej oraz zaktualizowano dokumentację historyczno-konserwatorską.
KD/K2.66/18	Modernizacja Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD		238 700	238 700	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano infrastrukturę budynku Muzeum, w tym zakupiono i zamontowano: agregat klimatyzacji serwerowni, zabezpieczenie techniczne - System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Monitoringu Wizyjnego, System Sygnalizacji Pożaru, dodatkową przestrzeń dyskową, specjalistyczny zestaw filtrowentylacyjny.
KD/K2.67/18	Modernizacja budynków Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 4 i 5	921	92109	KD		150 000	149 600	99,7		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynki Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida os. Górali 4 i 5, w tym: - zakupiono i zamontowano ognioodporne kotary estradowe, - zmodernizowano system sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu.
KD/K2.68/18	Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum - Nowohuckie Centrum Kultury	921	92109	KD		50 000	50 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową Biura Galerii Centrum w Nowohuckim Centrum Kultury.
KD/K2.69/18	Modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	KD		55 000	55 000	100,0		Zaktualizowano program funkcjonalno - użytkowy.
KD/K2.72/18	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - modernizacja	921	92118	KD		372 400				Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
KD/K2.73/18	Modernizacja Teatru Groteska	921	92106	KD		137 000	137 000	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono obwody elektryczne na scenie głównej. Zmodernizowano: system ppoż.: dźwiękowy system ostrzegania DSO, system sterowania oddymianiem.
KD/K2.75/18	Modernizacja Centrum Kultury Podgórze wraz z Klubami	921	92109	KD		400 000	400 000	100,0		<u>Centrum Kultury Podgórze</u> - wykonano dokumentację projektową na modernizację węzła sanitarnego na parterze obiektu. <u>Klub Tyniec</u> - zmodernizowano pomieszczenia wewnętrzne, w tym: uzupełniono tynki, pomalowano pomieszczenia biurowe, wymieniono posadzki w holu, zamontowano stolarkę okienną z PCV). <u>Klub Skotniki</u> - utwardzono dojazd z kostki brukowej, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, zmodernizowano sanitariaty, opaskę wokół budynku, zamontowano balustrady zewnętrzne. <u>Klub Przewóz</u> - docieplono ściany kondygnacji nadziemnych budynku, wykonano kanalizację deszczową. <u>Klub Kostrze</u> - wymieniono ogrodzenie, usunięto różnice terenu między furtką wejściową a schodami wejściowymi do budynku wraz z utwardzeniem z kostki brukowej, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, zmodernizowano sanitariaty, opaskę wokół budynku, zamontowano balustrady zewnętrzne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.77/18	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"	921	92108	KD		250 000	250 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano adaptację sali prób „Sinfonietta Cracovia”, w tym: oświetlenie, akustykę, prace malarskie.
KD/K2.1z/18	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD		762 640	727 030	95,3		Zakupiono 5 rzeźb - popiersia wybitnych Polaków odlanych w brązie. Zakupiono 2 rzeźby - popiersia wybitnych Polaków odlanych w gipsie. Zakupiono działo w formie makiety - odlew z brązu na granitowym cokole.
KD/K2.2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii	921	92118	KD		490 000	418 424	85,4		Zakupiono: sprzęt informatyczny, komputerowy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, inwentaryzacyjny program bazodanowy oraz konserwatorski stół podciśnieniowy, muzealia.
KD/K2.3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD		345 000	345 000	100,0		Zakupiono: samochód osobowo-dostawczy, drukarkę, skaner, macierz dyskową oraz muzealia do zbiorów Muzeum AK.
KD/K2.4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego	921	92106	KD		1 000 000	1 000 000	100,0		Zakupiono sprzęt technologii scenicznej, specjalistyczny projektor multimedialny.
KD/K2.5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Inżynierii Miejskiej	921	92118	KD		1 275 490	1 275 490	100,0		Zakupiono: sprzęt do pracowni konserwatorskiej, sprzęt magazynowy do przechowywania i ekspozycji muzealiów, wózek widłowy, program do inwentaryzacji zbiorów (wraz z wdrożeniem), symulator jazdy tramwajem z zabudową, zestawy urządzeń do rozbudowy monitoringu, muzealia.
KD/K2.6z/18	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD		75 000	75 000	100,0		Zakupiono: serwer, system dozoru wizyjnego, wyposażenie placu zabaw, kotary do sali widowiskowej Klubu Kultury Łokietek.
KD/K2.7z/18	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Forum Kultury	921	92109	KD		120 000	120 000	100,0		Zakupiono i zamontowano zestaw sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.
KD/K2.8z/18	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Bagatela	921	92106	KD		350 000	349 310	99,8		Zakupiono: reflektory, projektor wraz z dedykowanym komputerem do projekcji, zewnętrzny ekran ledowy.
KD/K2.9z/18	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"	921	92108	KD		210 000	210 000	100,0		Zakupiono zestawy mikrofonów oraz instrumenty dla „Sinfonietta Cracovia”.
KD/K2.11z/18	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiego Centrum Kultury	921	92109	KD		810 000	804 724	99,3		Zakupiono: samochód dostawczy, traktor wraz z osprzętem do pielęgnacji zieleni, wyposażenie (pomieszczeń technicznych, do przestrzeni wspólnych NCK, studia fotograficznego NCK), serwer wraz z oprogramowaniem na potrzeby bezpiecznej archiwizacji danych, urządzenia klimatyzacyjne dla sal zajęciowych NCK, zestawy oświetleniowe, mobilne wyposażenie sceniczne dla studia teatralnego i studia Krakowskiego Centrum Choreograficznego NCK, piec ceramiczny do pracowni plastycznej NCK.
KD/K2.12z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	921	92118	KD		551 500	551 500	100,0		Zakupiono playery multimedialne, serwery z oprogramowaniem i stacje robocze.
KD/K2.13z/18	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Groteska	921	92106	KD		173 000	173 000	100,0		Zakupiono i zamontowano: system urządzeń chłodniczych w pomieszczeniach technologicznych zaplecza sceny w celu stabilizacji temperatury systemów elektrycznych, zestawy oświetleniowe.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/K2.14z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK	921	92118	KD		600 000	600 000	100,0		Zakupiono samochód przystosowany do transportu dzieł sztuki oraz kolekcje muzealiów.
KD/K2.15z/18	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Kraków	921	92116	KD		567 000	567 000	100,0		Zakupiono: system nagłaśniający, kioski informacyjne - 3 szt., licencję na korzystanie z utworów I wydania Encyklopedii Krakowa, skaner wielkoformatowy z zestawem komputerowym, systemy klimatyzacji - 6 szt.
KD/K2.16z/18	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru VARIETE	921	92106	KD		440 000	440 000	100,0		Zakupiono: projektor multimedialny, dimery do sterowania systemem oświetleniowym, zestawy do nagłośnienia, drukarki oraz zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				14 699 902	14 995 012	14 253 928	95,1	1 374	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				14 699 902	14 995 012	14 253 928	95,1	1 374	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				1 546 002	2 595 213	2 588 176	99,7		Opracowano strategię informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków (SI GMK), rozbudowano MPI - Budżet Obywatelski, rozszerzono warunki licencji dla oprogramowania ELUD-viewer. Zmodernizowano Program Strategiczny Informatyzacji UMK. Rozbudowano oprogramowanie GEODECODER oraz Miejską Platformę Internetową. Rozbudowano i zmodyfikowano aplikacje: ELUD, WIND_ Zbiegi egzekucji, WIND_ Informator, WIND_PP, Mandaty, SOVAT, PNIER, PROL, RCP, SPEDYCJA, Krakowska Karta Rodzina 3+, NAWIKUS, WPBUD, Rodzina+, SOS dla AU, KKR z DN, WIND, PNIER PROL, Portal podatnika, Rodzina+ Dobry Start, GRIP, KADRY, FKJB, WYBUD. Dostarczone i wdrożone aplikację Dziecko. Zaktualizowano aplikację SOLARWIDS. Wykonano analizę przedwdrożeniową w zakresie dostawy i wdrożenia SCCM i wyboru narzędzia do zdalnego dostępu do stacji roboczych. Wykonano serwis Internetowy poczetkrakowski.pl. Zakupiono licencję dla BP. Rozbudowano WiFi - basztowa, macierz dyskową HP. Dostarczone przełączniki sieciowe, urządzenia zapory sieciowej oraz system FUDO. Zakupiono: aparat dla KP, 4 stacje graficzne dla BP, sprzęt łączności oraz 4 stacje graficzne.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	1 546 002	2 307 322	2 300 775	99,7		
	środki własne Miasta	754	75495	IT		92 000	91 514	99,5		
	środki własne Miasta	855	85595	IT		49 200	49 200	100,0		
	dotacja	855	85501	IT		58 946	58 942	100,0		
	dotacja	855	85504	IT		87 745	87 745	100,0		
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	264 000	687 500	561 034	81,6		Dokonano odbioru usług oraz dodatkowych funkcjonalności w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zasobu (ZSOZ). W ramach funkcjonalności MSIP: - opracowano i uruchomiono portal w Miejskiej Platformie Internetowej "Magiczny Kraków", - zmodyfikowano ISDP. Wykonano funkcjonalności w: Systemie ZSOZ, bazie danych PZGiK oraz Quasi-geoidy - etap 1. Zrealizowano I etap zakresu umowy na usługi programistycznych GEO-INFO. Dostarczone: 1 szt. skanera, 5 szt. zestawów komputerowych oraz 5 szt. monitorów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				1 000 000	625 166	624 803	99,9		Uruchomiono aktualizację i zmodyfikowano moduły SEUP na realizację funkcjonalności, dotyczącej usług publicznych, na zapewnienie wsparcia w zakresie realizacji Strategii i Katalogu Usług oraz na rozbudowę BIP UMK o funkcjonalności, dotyczące świadczeń socjalnych - Rodzina 500+, "Dobry start". Uruchomiono aktualną wersję Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Pozyskano licencję do kodów źródłowych oprogramowania, wytworzonego w ramach SEUP.
	środki własne Miasta	750	75023	OR	1 000 000	597 491	597 128	99,9		
	dotacja	855	85501	OR		9 225	9 225	100,0		
	dotacja	855	85504	OR		18 450	18 450	100,0		
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	913 048	1 132 648	1 037 142	91,6		Docieplono budynki na: os. Na Skarpie 60, os. Zielone 3. Zabezpieczono ściany przed utratą ciepła w budynku przy ul. Prokocimskiej 51A. Wykonano dokumentację projektową na docieplenie budynków przy: ul. Radzikowskiego 29, ul. Kiełkowskiego 16, al. Jana Pawła II 15, ul. Łąkowej 29, ul. Stanisława ze Skalmierza 7.
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	85 000					Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	ZIM	9 000 000	4 000 000	3 999 847	100,0	1 374	Przebudowano istniejący budynek na potrzeby administracyjno-biurowe archiwum – pow. użytkowa po przebudowie: 943 m ² . Wybudowano dwie hale magazynowe o łącznej pow. użytkowej wraz z przewiązkami: 2 023 m ² oraz wyposażono je w elektryczne regały jezdne – łączna długość półek użytkowych w halach 23 433 mb. Rozpoczęto realizację robót budowlanych trzeciej hali magazynowej - wykonano fundamenty wraz z płytą żelbetową.
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych				360 000	125 000	100 380	80,3		Zrealizowano I etap budowy, wdrożenie e-usług oraz Aplikacji mobilnej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
	środki własne Miasta	710	71012	GD	36 000	12 500	10 038	80,3		
	środki budżetu Państwa	710	71012	GD	18 014	6 255	5 023	80,3		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	305 986	106 245	85 319	80,3		
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				1 395 712	1 166 544	1 161 409	99,6		Wdrożono System Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Rozpoczęto wdrażanie systemu Portal Podatnika.
	środki własne Miasta	750	75023	OR	389 801	349 060	343 925	98,5		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	1 005 911	817 484	817 484	100,0		
GK/A1.24/18	Oprogramowanie do modelowania i prognozowania ruchu „Visum”	600	60095	GK		200 000	193 395	96,7		Zainstalowano oprogramowanie do modelowania i prognozowania ruchu PTV VISUM.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	921	92195	KD	114 000	147 310	147 310	100,0		Zadanie zakończone. Opracowany projekt Systemu Informacji Miejskiej.
WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise				22 140					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2457/2018 z dnia 21.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu.
	środki własne Miasta	750	75095	WR	3 321					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095	WR	18 819					
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU		225 000	221 400	98,4		Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 221 400 zł realizowane będzie w 2019 r., (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZBK/A1.30/17	Wykonanie i instalacja zbiorczych tablic informacyjnych	700	70004	ZBK		102 902	47 967	46,6		Wykonano zbiorcze tablice informacyjne na terenie nieruchomości położonych przy ul. Szwedzkiej 27 oraz na os. Piastów 40.
OU/A1.30/18	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	750	75023	OU		361 620	360 867	99,8		Dostarczono i zamontowano dźwig osobowy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku UMK przy: - ul. Wielopole 17A - udźwig: 450 kg lub 6 osób; wymiary kabiny: 1000x1200x2150 mm. - ul. Stachowicza 18 - udźwig: 450 kg lub 6 osób; wymiary kabiny: 1000x1150x2150 mm.
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15					5 250	2 620	49,9		Zawarto umowę nr RPMP.11.01.01-12-0591/17-00-XVII/223/FE/18 z dnia 6.07.2018 r. na dofinansowanie Programu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK		5 250	2 620	49,9		Zawarto umowę nr 007/43206/18 z 15.10.2018 r. z terminem realizacji 30.09.2019 r. na obsługę administracyjno-finansową projektu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK		708 444	629 844	88,9		Wykonano instalacje domofonowe/telewizyjne w 11 budynkach - os. Zielone 3, ul. Józefa 16, ul. Celna 5, ul. Tarnowskiego 5, ul. Prokocimska 45, ul. Miodowa 5, ul. Szeroka 28, ul. Mirowska 157B, ul.św. Stanisława 4, ul. Limanowskiego 32, ul. Mogilska 43B. Wykonano instalacje wentylacyjne w 5 maszynowniach dźwigów w budynkach: os. Kolorowe 21, os. Krakowiaków 43, os. Piastów 40, os. Złotej Jesieni 3 oraz w budynku przy ul. Kronikarza Galla 24. Wykonano klimatyzację w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Czerwieńskiego 16. Opracowano dokumentację projektową wykonania klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Czerwieńskiego 16 w formie "zaprojektuj i wybuduj". Przebudowano i rozbudowano przewody kominowe w budynku przy ul. Siemiradzkiego 13. Podpisano umowę nr 007/43642/18 z 29.11.2018 z terminem realizacji 31.01.2019 na wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Biskupiej 18. Część zakresu rzeczowego zadania oraz rozliczenie finansowe na kwotę 293 594 zł realizowane będzie w 2019 r, (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK		379 052	264 819	69,9		Przebudowano klatkę schodową w budynku przy ul. Józefińskiej 24 i 24a. Przebudowano schody zewnętrzne budynku na os. Na Stoku 1. Wydzielono łazienki w lokalu nr 12 w budynku przy ul. Kapelanka 24 oraz w lokalu nr 6 w budynku przy ul. Starowiśniej 85. Zamontowano nowe źródło ciepła w lokalu przy ul. Straszewskiego 24/1. Zmieniono ogrzewanie w budynku przy ul. św. Tomasza 26 oraz lokalu nr 24 w budynku przy ul. Praskiej 63. Opracowano dokumentację projektową: - montażu okien połaciowych w pracowni twórczej przy ul. Worcella 10/14, - połączenia lokali nr 14 i 18 w budynku przy ul. Długosza 15, - lokalizacji wyłazu dachowego w budynku przy ul. Chodkiewicza 24, - podziału pomieszczenia strychowego w budynku przy ul. Szlak 13, - modernizacji instalacji c.o. w budynku przy ul. Batorego 2, - rozdziału instalacji elektrycznej w budynku na os. Piastów 22, - projektową zmiany ogrzewania w budynku przy ul. św. Tomasza 26.
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK		417 331	377 219	90,4		Wykonano wewnętrzną instalację wodno - kanalizacyjną w budynku przy ul. Rybitwy 69B. Wniesiono częściową opłatę przyłączeniową dotyczącą budynku przy ul. Sikorki 15. Wykonano pion instalacji c.o. na klatce schodowej budynku przy ul. Józefińskiej 24A. Zmodernizowano pomieszczenie węzła cieplnego budynku na os. 2 Pułku Lotniczego 22. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy: - ul. Kantorowickiej 46B, umowa nr 007/43593/18 z 14.12.2018 z terminem realizacji 21.12.2018 - ul. Grochowskiej 22, 22A, 24 umowa nr 007/41791/18 z 27.04.2018 z terminem realizacji 25.03.2019.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK		420 540	342 674	81,5		Opracowano dokumentację projektową altan śmietnikowych dla budynku na os. Albertyńskim 16A i 22A. Przebudowano wejścia do lokali użytkowych, wykonano opaskę wokół budynku oraz wybudowana altaną śmietnikową na os. Kolorowym 10.
OU/A1.37/18	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU		460 380	456 749	99,2		W budynku przy Plac Wszystkich Świętych 3-4: wykonano modernizację instalacji klimatyzacji, obejmującą m.in. wymianę: klimakonwektora, sterowników w klimakonwektorach – 40 szt., sprężarki w agregacie wody lodowej wraz z wymianą freonu i filtrów w instalacji freonowej oraz czujników ciśnienia. W Sali Kupieckiej i pokojach 303 i 305 zamontowano klimatyzatory - 3 szt. W budynku przy Al. Powstania Warszawskiego 10 wymieniono kompaktowy zewnętrzny agregat wody lodowej o mocy chłodniczej 15,5 kW. Wykonano modernizację centrali wentylacyjnej. W budynku przy Plac Na Stawach 1 zamontowano dwa systemy klimatyzacji - 2 jednostki zewnętrzne i 5 jednostek wewnętrznych klimatyzacji typu split. W budynku przy ul. Na Załęczu 2 dostarczono i zamontowano 2 klimatyzatory do pomieszczenia "ogłędu monitoringu" i pokoju 112.
WR/A1.38/18	Makieta urbanistyczna fragmentu Krakowa	750	75075	WR		388 000	388 000	100,0		Wykonano i dostarczono do Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle 11 makiety urbanistyczną fragmentu Krakowa w skali 1:6000 o wymiarach 1 870 x 4 675 mm i pow. 8,74 m ² .
BR/A1.39/18	System informatyczny na potrzeby rejestracji wyników wyborów do Rad Dzielnicy Miasta Krakowa	750	75053	BR		41 000				Z uwagi na zawarcie umowy, dotyczącej licencji na wykorzystanie systemu informatycznego na potrzeby wyborów do Rad Dzielnic, na okres jednego roku wydatek został dokonany ze środków bieżących.
ZBK/A1.41/18	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku komunalnym przy ul. Czerwińskiego 16	900	90095	ZBK		80 000	69 527	86,9		Wykonano instalację fotowoltaiczną w budynku komunalnym przy ul. Czerwińskiego 16.
OU/A1.43/18	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynkach UMK	750	75023	OU		57 000	50 941	89,4		Wykonano: - instalację monitoringu wizyjnego w budynku przy Palcu Wszystkich Świętych 3-4. - system telewizji przemysłowej w budynku przy ul. Wielickiej 28.
ZIM/A1.44/18	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	ZIM		170 212	169 064	99,3		Wykonano dokumentację projektową.
OU/A1.1z/18	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		337 000	332 774	98,7		Zamontowano kocioł grzewczy w budynku przy ul. Sarego 4. Zakupiono: zniszczarkę przemysłową dla Archiwum UMK przy ul. Na Załęczu 2, dwa samochody osobowe, 5 sztuk klimatyzatorów, urządzenie do laserowej produkcji pieczętek dla potrzeb Poligrafii.
ZBK/A1.2z/18	Zakupy inwestycyjne ZBK					136 900	100 967	73,8		
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK		71 900	64 967	90,4		Zakupiono: kserokopiarki - 3 szt., serwer pocztowy, kocioł gazowy do budynku komunalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego przy ul. Batorego 3.
	dotacja	700	70005	ZBK		65 000	36 000	55,4		
PT/A1.3z/18	Zakupy inwestycyjne PT	750	75075	PT		25 000	25 000	100,0		Sporządzono opinię ekspercką dotyczącą analizy możliwych ryzyk i zakresu odpowiedzialności podmiotów organizujących i wykonujących usługi związane z tzw. Turystyką medyczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				33 958 957	48 577 333	43 993 346	90,6	68 609	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				33 958 957	48 577 333	43 993 346	90,6	68 609	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	27 943 957	27 443 957	23 883 100	87,0		Zadanie kontynuowane. Zawarto 61 umów notarialnych, nabyto ogółem 91 działek oraz udziały w 12 działkach o sumarycznej powierzchni 15,6849 ha w tym: - 1 przedwstępna umowa sprzedaży 2 działek o łącznej pow. 0,4138 ha, - 1 warunkowa umowa sprzedaży 5 działek o łącznej pow. 0,3014 ha, - 1 umowa darowizny, na podstawie której pozyskano 1 działkę o pow. 0,0117 ha, - 16 umów sprzedaży, w wyniku których nabyto 26 działek i udziały w 5 działkach o łącznej pow. ok. 1,7829 ha gruntu, - 1 umowa sprzedaży, w wyniku której nabyto 2 działki o łącznej pow. 0,2863 ha, - 1 umowa sprzedaży, w wyniku której nabyto 1 działkę o pow. 0,0088 ha, - 2 umowy - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu, w odniesieniu do 3 działek o łącznej pow. 0,3228 ha, - 1 umowa nieodpłatnego przejęcia działki o pow. 0,2575 ha, - 3 umowy darowizny bez wydatkowania środków finansowych, na podstawie których pozyskano na rzecz GMK 3 działki o łącznej pow. 0,1476 ha, - 6 umów sprzedaży, w wyniku których nabyto 3 nieruchomości o sumarycznej pow. 0,0874 ha zabudowane budynkami mieszkalnymi przy ul. Ludwisarzy 4, 6 i 12, 1 działkę o pow. 0,2695 ha stanowiącą zieleni forteczną (Las Wolski), 3 działki o łącznej pow. 1,0926 ha stanowiące zieleni urządzoną – (Las Wolski) oraz 1 działkę o pow. 0,1477 ha wchodzącą w skład terenu przeznaczony pod utworzenie Miejsca Pamięci KL Płaszow, - 1 umowa darowizny, na podstawie której pozyskano 1 działkę o pow. 0,0011 ha, - 3 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 7 działek oraz udział w 1 działce o łącznej pow. 0,9345 ha, - 1 umowa zamiany oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności, w wyniku której pozyskano 9 działek oraz udział w 1 działce o sumarycznej pow. 3,6088 ha gruntów. - 8 umów sprzedaży oraz 1 akt ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej, w wyniku których nabyto 11 działek oraz udziały w 2 działkach o łącznej pow. 0,8897 ha, - 9 umów sprzedaży, w wyniku których nabyto 5 działek i udziały w 5 działkach o łącznej pow. ok. 5,0253 ha, - 4 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 9 działek o łącznej pow. 0,2247 ha, - 2 umowy sprzedaży, w wyniku których nabyto 3 działki o łącznej pow. 0,5860 ha.
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 015 000	15 092 376	14 159 273	93,8	68 609	Zadanie kontynuowane. Wydano 140 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania oraz 18 decyzji, które na dzień 31.12.2018 r. nie uzyskały klauzuli ostateczności.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8:7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	4 000 000	6 041 000	5 950 973	98,5		Zadanie kontynuowane. Zrealizowano 14 decyzji o ustalenie odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne. Zrealizowano 20 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone na drogi publiczne.

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					13 739 605	12 421 304	11 954 104	96,2	394 537	
środki własne Miasta					13 020 355	11 645 058	11 178 331	96,0	394 537	
budżet obywatelski dzielnic					719 250	776 246	775 773	99,9		
Dz I	DZIELNICA I				277 500	168 138	154 679	92,0		
DPS-KR/DIR/W-I-1/18	Integracja mieszkańców przez sport i rekreację				60 500	60 500	60 500	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzenia zabawowe - 59 m ² , obrzeża trawnikowe - 58 m, instalację elektryczną. Zamontowano: - huśtawki - 2 szt., - urządzenia do ćwiczeń - 5 szt., - meble ogrodowe i urządzenia małej architektury, - tablicę informacyjną, - lampy do oświetlenia placu zabaw - 2 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	852	85202	DPS-KR	60 500	60 500	60 500	100,0		
ZIKiT/DIR/T-I-2/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	900	90015	ZDMK	50 000	40 638	27 492	67,7		Zadanie zakończone. Przebudowano oświetlenie w ul. Bosackiej, w tym: - posadowiono słup, - zamontowano: wysięgnik, oprawy -24 szt., IZK, - ułożono kabel - 27 m.
ZZM/DIR/O-I-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic I	900	90095	ZZM	100 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1504/2018 z 13.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-I-4/18	Usiądź i odpocznij - ławki dla Dzielnic I				20 000	20 000	19 926	99,6		Zadanie zakończone. Zamontowano ławki - 8 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	19 926	99,6		
MCOO/DIR/E-I-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	MCOO	47 000	47 000	46 761	99,5		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 22</u> - wykonano demontaż starych balustrad i zamontowano nowe, stalowe - 34 m. <u>Szkoła Podstawowa nr 1</u> - wykonano demontaż starego kotła; zamontowano kotły z osprzętem - 3 kpl, pompę c.o., tablicę rozdzielczą, oprawy LED - 6 szt., pompę zasilania podgrzewacza. <u>Szkoła Podstawowa nr 7</u> - złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz II	DZIELNICA II				353 105	387 750	383 770	99,0		
ZIS/DIR/S-II-1/18	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	70 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2158/2018 z 24.08.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-II-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	MCOO	133 000	100 250	100 049	99,8		Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 3 - wykonano chodnik z kostki brukowej - 38 m ² . Zamontowano oprawy oświetleniowe - 6 kpl. Przedszkole nr 90 - pomalowano pomieszczenia - 400 m ² ; wymieniono drzwi aluminiowe; zamontowano centralę wentylacyjną z nagrzewnicą, wentylator wyciągowy do okapu.
OU/DIR/A-II-3/18	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	750	75022	OU	11 605					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2158/201 z 24.08.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
SP 39/DIR/E-II-4/18	Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 39)				15 000	15 000	14 916	99,4		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	SP 39	15 000	15 000	14 916	99,4		
MCOO/DIR/E-II-5/18	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - budowa monitoringu wizyjnego	801	80195	SP 18		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano monitoring zewnętrzny (kamery - 4 szt.).
Ż 19/DIR/Z-II-6/18	Żłobek nr 19, ul. Świtezianki 7 - termomodernizacja budynku	855	85505	Ż 19		50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - ocieplenie ścian zewnętrznych - 770 m ² , - wymiana parapetów - 32 m ² , - montaż kratki wentylacyjnych - 25 szt., - demontaż starych stopni do wylazu na dach oraz montaż nowych - 25 szt., - izolację przeciwwilgociową - 150 m ² , - izolację termiczną fundamentów - 150 m ² , - kostkę brukową - 140 m ² , - uzupełnienie wylewki betonowej - 9 m ² . Zamontowano rury spustowe - 20 m, system kamer - 1 kpl (3 szt. kamer), okna - 15 szt.
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	96 806	96,8		W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew. Część zakresu rzeczowego tj. wykonanie parku ćwiczeń na kwotę 82 410 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19.12.2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIW/E-II-2/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80195	MCOO		60 000	60 000	100,0		Wykonano: - malowanie ścian - 183 m ² , - posadzki - 55 m ² , - okienka do wydawania posiłków - 2 szt., - instalację c.o. - 12 m, - instalację gazową, - kanalizację - 60 m, - instalację elektryczną. Zamontowano oprawy oświetleniowe - 6 kpl. Współfinansowanie z zadaniem programowym nr MCOO/E1.127/18.
OC/DIR/B-II-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 500	23 500	23 000	97,9		Dofinansowano zakup radiowozu nieoznakowanego dla II Komisariatu Policji.
ZIS/DIR/S-II-3z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		27 000	26 999	100,0		Zakupiono kosiarkę - traktorek dla KS Dąbski.
Dz III	DZIELNICA III				1 350 200	1 167 650	1 165 701	99,8	375 057	
MCOO/DIR/E-III-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III	801	80195	MCOO	155 000	85 000	85 000	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 12 - zamontowano zestaw zabawowy - 1 kpl., zabawki - 2 szt. Przedszkole nr 123 - wykonano kostkę brukową - 80 m ² . Przedszkole nr 162 - wykonano kostkę brukową - 350 m ² .
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	150 000	90 000	88 068	97,9		Opracowano dokumentację projektową dot. regulacji stanu prawnego nieruchomości.
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	200 000	200 000	200 000	100,0	375 057	Wykonano: - ocieplenie ścian budynku - 627 m ² , - ocieplenie fundamentów -159 m ² , - ocieplenie stropodachu - 474 m ² oraz obróbkę blacharską dachu.
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	400 000	366 756	366 755	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano skwer sportowy, w tym: - zamontowano: oświetlenie - 8 szt., sprzęt sportowy - elementy siłowni - 6 szt., stoły do tenisa - 2 szt., stoły do gier planszowych - 2 szt., kosz do koszykówki, ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 4 szt., stojaki na rowery - 2 szt., piłkochwyty - 12 m, - wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 63 m ² , ciągi pieszce z kostki betonowej - 143 m ² , ciągi pieszce z geokraty - 128 m ² , ogrodzenie z 3 furtkami - 67 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	40 000	60 000	59 984	100,0		Wykonano: - demontaż oświetlenia, - roboty ziemne pod okablowanie - 165 m, - ułożenie kabli w rurze - 165 m, - montaż słupów wraz z oprawami - 4 szt., - uziemienie słupów oświetlenia - 70 m.
ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24	900	90015	ZDMK	90 400	90 400	90 400	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono fundamenty i słupy - 10 kpl., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 10 szt., IZK - 10 szt., - ułożono kabel - 310 m.
ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZDMK	279 800	240 494	240 494	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano drogę dojazdową do bloku i wybudowano miejsca parkingowe, w tym: - posadowiono słupy - 2 kpl., - zamontowano oprawy - 2 szt., - ułożono: kabel - 75 m, przewód - 10 m, bednarkę - 63 m, obrzeża - 52 m, krawężniki - 93 m, krawężniki najazdowe - 46 m, ściek przykrawężnikowy - 46 m, kostkę prefabrykowaną - 286 m, masę bitumiczną - 240 m ² , - wykonano studnię ściekową, - zasiano trawnik - 104 m ² , - posadzono: lipy drobnoliściaste - 15 szt., hortensje - 7 szt.
OC/DIR/B-III-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 000	23 000	23 000	100,0		Dofinansowano zakup nieoznakowanego radiowozu małowrażowego dla III Komisarjatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym nr OC/DIR/B-IV-2z/18.
KMPSP/DIR/B-III-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	12 000	12 000	12 000	100,0		Zakupiono kamerę termowizyjną. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą XIV i XV.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 052 700	883 087	875 332	99,1		
ZZM/DIR/O-IV-1/18	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim				181 000	181 000	181 000	100,0		Zadanie zakończone.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	181 000	181 000	181 000	100,0		Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 120 m ² , obrzeże drewniane na ławie betonowej - 40 m. Zamontowano urządzenia zabawowe - 8 kpl.
ZZM/DIR/O-IV-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	15 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1006/2018 z 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-IV-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica IV	900	90095	ZZM	20 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1934/2018 z 27.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-IV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	801	80195	MCOO	123 000	62 430	62 387	99,9		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 118 - wykonano: posadzki płytkowe - 21 m ² , ścianki gipsowe - 10 m ² , malowanie ścian- 40 m ² . Zamontowano drzwi wejściowe wewnętrzne. Przedszkole nr 121 - zamontowano: rejestrator, kamery- 9 szt., monitor led, zestaw zasilający kamery. Przedszkole nr 62 - przebudowano kominy, w tym wykonano: pomosty na dachu pochyłym - 6 m, kominy wolnostojące - 5 m ³ , oświetlenie ewakuacyjne. Przedszkole nr 66 - wykonano toaletę, w tym rurociągi - 5 m, posadzkę z płytek - 4 m ² . Zamontowano grzejnik, zestaw Geberit, biały montaż.
ZZM/DIR/O-IV-5/18	Bulodrom w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano dwutorowe boisko do gry w bule z obrzeżem drewnianym (8 m x 15 m). Zamontowano tablice z zasadami gry w bule. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18.
ZZM/DIR/O-IV-6/18	Zielony Zaulek Prądnicka					41 900	41 895	100,0		Zadanie zakończone. Zagospodarowano działkę przy ul. Prądnickiej. Wykonano: chodnik - 12 m ² , nawierzchnię żwirową - 22 m ² , trejaż, pergolę. Zamontowano tablice informacyjne - 3 szt. i elementy małej architektury - 7 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM		41 900	41 895	100,0		
ZZM/DIR/O-IV-7/18	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19	900	90095	ZZM		123 657	122 355	98,9		Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z kostki brukowej - 239 m ² , trawniki - 249 m ² . Zamontowano stół do piłkarzyków i stojaki na rowery - 3 szt.
ZIS/DIR/S-IV-8/18	PKS Jadwiga - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		15 000	12 195	81,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano budynek klubowy PKS Jadwiga, w tym wykonano balustradę z pochwytym stalowym, oszkloną - 22 m.
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	300 000	300 000	300 000	100,0		Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 420 m ² . Zamontowano: urządzenia zabawowe - 8 szt., urządzenia sportowe - 2 kpl., elementy małej architektury - 52 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	90 000	90 000	90 000	100,0		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren zielony o pow. 965 m ² . Wykonano: nawierzchnię żwirową - 230 m ² , nasadzenia drzew - 3 szt. oraz roślin zielonych - 325 szt. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 6 kpl., stojaki na rowery - 3 szt., elementy małej architektury - 7 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18.
ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19	600	60016	ZDMK	52 700					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr C/2596/18 z 25.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	232 000	3 600				18.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych.
SMMK/DIR/B-IV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	7 500	7 500	7 500	100,0		Zakupiono paralizator - taser.
OC/DIR/B-IV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 000	23 000	23 000	100,0		Dofinansowano zakup radiowozy nieoznakowanego małowitrazowego dla III Komisarjatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym nr OC/DIR/B-III-1z/18.
KMPSP/DIR/B-IV-3z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	8 500					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 549/2018 z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz V	DZIELNICA V				362 000	406 000	405 077	99,8		
ZZM/DIR/O-V-1/18	Zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza	900	90095	ZZM	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń, ławki. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18, zadaniem dzielnicowym nr ZZM/DIR/O-V-2/18.
ZZM/DIR/O-V-2/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	30 000	70 000	69 385	99,1		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń, ławki. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18, zadaniem dzielnicowym nr ZZM/DIR/O-V-1/18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIR/E-V-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	801	80195	MCOO	300 000	308 000	307 692	99,9		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 75 - zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze na potrzeby gabinetu logopedyczno - psychologicznego, w tym wykonano: posadzki z paneli podłogowych - 16 m ² , ścianki działowe z płyt g-k - 11 m ² , malowanie ścian wewnętrznych - 69 m ² , malowanie sufitów - 16 m ² . Zamontowano skrzydło drzwiowe wewnętrzne - 1,8 m ² . Zmodernizowano plac zabaw, w tym zamontowano urządzenia zabawowe - 5 szt. Przedszkole nr 119 - zmodernizowano elewację wraz ociepleniem, w tym wykonano: balustrady schodowe stalowe - 9 m, zadaszenia boczne i wejściowe - 18 m ² , malowanie balustrad - 33 m ² , obróbki blacharskie - 49 m ² , pokrycie dachów papą termozgrzewalną - 58 m ² , nawierzchnie z kostki brukowej - 48 m ² , ocieplenie ścian - 300 m ² , izolacje przeciwwilgociowe - 9 m. Zamontowano: parapety zewnętrzne - 24 m ² , rury deszczowe - 2 kpl., czyszczak żeliwny kanalizacyjny - 2 szt., rynny dachowe - 80 m ² , rury spustowe - 15 m, wsporniki dla instalacji odgromowej - 20 szt., rury elektroinstalacyjne PCV - 40 m, instalację odgromową - 42 m, wsporniki na dachu - 128 szt. Zmodernizowano plac zabaw, w tym zamontowano urządzenia zabawowe - 4 szt. i tablicę regulaminu. Przedszkole nr 43 - zmodernizowano plac zabaw, w tym zamontowano zestawy zabawowe - 2 szt.
IT/DIR/A-V-1z/18	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT	4 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 811/2018 z 29.03.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-V-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0		Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu małodrożowego dla IV Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym nr OC/DIR/B-VI-2z/18, OC/DIR/B-VII-2z/18.
Dz VI	DZIELNICA VI				812 250	615 060	308 837	50,2		
ZIS/DIR/S-VI-1/18	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92695	ZIS	30 000	30 000	29 975	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring, w tym: - zamontowano: kamery - 25 szt., rejestrator, dysk, szafę RACK, - ułożono przewód - 1 450 m.
ZZM/DIR/O-VI-2/18	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	900	90095	ZZM	22 000	22 000	22 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 29 m ² , zamontowano urządzenie zabawowe. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIR/E-VI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	MCOO	110 800	110 800	110 664	99,9		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 77 - wykonano: windę towarową, licowanie ścian płytkami - 15 m ² , posadzkę płytkową - 5 m ² . Szkoła Podstawowa nr 153 - wykonano słupy oświetleniowe, ułożono 125 m kabla.
MCOO/DIR/E-VI-4/18	Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	MCOO	5 950	5 950	5 915	99,4		Zadanie zakończone. Zamontowano trzydrożny zestaw nagłośniający.
ZZM/DIR/O-VI-5/18	Montaż stolików i krzeseł w strefie wypoczynku przy ul. Młodej Polski w Parku Młynówka Królewska	900	90095	ZZM		29 840	29 835	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano stoliki do szachów - 3 szt. i ławki - 12 szt.
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	50 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr C/2596/18 z 25.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	50 000	261 000				Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa zostanie zawarta w 2019 r.
MCOO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	MCOO	50 000	50 000	49 963	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy i urządzenia zabawowe - 5 szt.
ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZDMK	43 000	43 000				05.12.2018 - zawarto Aneks nr 2 zmieniający termin realizacji do 01.02.2019 r.
ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową	900	90095	ZZM		15 000	15 000	100,0		Odebrano I etap opracowania dokumentacji projektowej.
ZIKiT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego	600	60017	ZDMK	435 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XCVIII/2534/18 z 28.03.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZDMK		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - palisady - 41 m, - murek oporowy - 7 m, - barierki - 25 m, - krawężniki - 5 m, - chodnik z kostki prefabrykowanej - 66 m ² , - chodnik betonowy - 9 m ² - kostka integracyjna - 3 m ² , - ACO - 2,7 m, - kanalizacja deszczowa - 3 m, - sieć eN - 23 m, - układanie kabla zasilającego - 12 m Zamontowano kratkę ściekową, słup i latarnie oświetleniową.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZDMK		15 000	14 022	93,5		Zaktualizowano: - projekt budowlany, - projekt zieleni, - projekt wykonawczy, - decyzje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałka Województwa Małopolskiego.
ZIKiT/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	900	90015	ZDMK		10 400	10 400	100,0		22.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1720.2018.EPL.
SMMK/DIR/B-VI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	7 500	4 070	4 063	99,8		Zakupiono paralizator - taser.
OC/DIR/B-VI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	7 000	87,5		Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu małodrożowego dla IV Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-V-2z/18, OC/DIR/B-VII-2z/18.
Dz VII	DZIELNICA VII				431 000	457 958	456 456	99,7		
ZZM/DIR/O-VII-1/18	Zielone Centrum Przegorzał				100 000	110 000	109 755	99,8		Zadanie zakończone. Wykonano ścieżkę z płyt kamiennych - 75 m ² , oświetlenie - 7 szt., mural na elewacji budynku Domu Kultury Przegorzały. Zamontowano stojaki rowerowe - 4 szt., interaktywną tablicę informacyjną.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	100 000	110 000	109 755	99,8		
ZZM/DIR/O-VII-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>ul. Jodłowa</u> - wykonano dojeżdżenie do ogródka jordanowskiego, w tym: - korytowanie, podbudowa - 30 m ² , - nawierzchnia z kostki brukowej 30 m ² , - obrzeża wraz z ławą betonową - 30 m. <u>ul. 28 lipca 1943</u> - wykonano zagospodarowanie skweru (w tym: chodnik, obrzeża) - 50 m ² nasadzenia kwiatów - 198 szt., modernizację i montaż małej architektury - 2 szt. <u>ul. Senatorska</u> - zamontowano elementy małej architektury - 5 kpl. Zakupiono i zmagazynowano osłony przeciwsłoneczne, typu żagiel - 5 szt.
MCOO/DIR/E-VII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	MCOO	21 000	5 000	5 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 72</u> - wykonano: przewody wentylacyjne - 5 m ² , izolację z wełny mineralnej - 5 m ² , izolację rurociągów - 18 m.
MCOO/DIR/E-VII-4/18	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanych				6 000	6 000	5 979	99,7		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 48</u> - zamontowano klimatyzator w pracowni komputerowej - 2 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	MCOO	6 000	6 000	5 979	99,7		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	MCOO	82 000	82 000	81 627	99,5		Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej - 43 m ² , obrzeża betonowe - 12 m, podbicie betonem ścian fundamentowych - 1,4 m ³ .
MCOO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	MCOO	55 000	55 000	55 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: zestaw zabawowy - 2 kpl., urządzenia zabawowe - 3 szt., ławkę.
ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	900	90015	ZDMK	59 000	81 585	80 730	99,0		ul. Powstania Styczniowego - 26.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1219.2018.ANO, ul. Księcia Józefa "boczna" - 19.11.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.8.273.2018.IRE, ul. Astronautów (przy garażach) - 21.12.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1993.2018.PKR, ul. Sokola - 19.10.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.1719.2018.KJE, ul. Skibowa - 17.12.2018 r. - przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-6.6743.8.308.2018.APS. Wybudowano oświetlenie ul. Bodziszkowej, w tym: - posadowiono słup, - zamontowano: oprawę oświetleniową, ochronnik - 2 szt., - ułożono kabel - 46 m. Wybudowano oświetlenie ul. Szyszko-Bohusza, w tym: - posadowiono słupy - 2 kpl., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 4 szt., ochronnik - 2 szt., - ułożono przewód - 36 m.
ZIKiT/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	600	60016	ZDMK	15 000	6 826	6 826	100,0		19.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. 19.11.2018 r. opracowano wielowariantową koncepcję wielobranżową.
ZIKiT/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	600	60016	ZDMK	15 000					23.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji.
MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	801	80195	MCOO	15 000	12 000	11 993	99,9		29.11.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 1355/6740.2/2018.
ZIS/DIR/S-VII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	15 000	11 547	11 546	100,0		Zakupiono silnik do todzi dla KS Nadwiślan.
OC/DIR/B-VII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000	8 000	100,0		Dofinansowano zakup nieoznakowanego samochodu małodlitrażowego dla IV Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-V-2z/18, OC/DIR/B-VI-2z/18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz VIII	DZIELNICA VIII				934 000	1 146 020	1 104 373	96,4		
ZIKiT/DIR/T-VIII-1/18	Stacje samodzielnej naprawy roweru budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	600	60016	ZDMK	60 000 60 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CXI/2908/18 z 26.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-VIII-2/18	Park przy ul. Kolistej	900	90095	ZZM	50 000	1 599	1 599	100,0		Wykonano mapę do celów projektowych.
ZZM/DIR/O-VIII-3/18	Zieleń w parku linearnym na Ruczaju budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 462 m ² , - nawierzchnię mineralną: 1 454 m ² , - nawierzchnię ze zrębków drewnianych – 384 m ² , - nasadzenia (w tym drzewa, żywopłot, krzewy, byliny, cebule) na pow. 2 454 m ² . Zamontowano: - urządzenia zabawowe - 7 szt., - urządzenia do ćwiczeń - 14 szt., - urządzenia do gier i zabaw (stoły do ping ponga) - 2 szt., - stojaki na rowery - 10 szt., - elementy małej architektury - 41 szt.
DPS-BA/DIR/W-VIII-4/18	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	8 000	8 000	7 995	99,9		Zadanie zakończone. Zamontowano centralę telefoniczną.
MCOO/DIR/E-VIII-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VIII	801	80195	MCOO	110 000	145 000	144 997	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 140</u> - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 303 m ² .
SP 53/DIR/E-VIII-6/18	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	801	80195	SP 53	30 000	30 000	29 964	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano system odprowadzania wody deszczowej z dachu - 42 m.
ZIS/DIR/S-VIII-7/18	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa oświetlenia boiska sportowego	926	92601	ZIS	40 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie boiska sportowego, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 6 kpl., - zamontowano rozdzielnię elektryczną, - ułożono kabel - 165 m.
ZIS/DIR/S-VIII-8/18	Modernizacja obiektów sportowych przy ZSP Nr 8 ul. Wrony 115	926	92601	ZIS		50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe, w tym: - wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 220 m ² , chodnik - 40 m ² , - zamontowano: piłkochwyty - 22 m, kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki wraz z siatką i antenkami.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SOSWN-T/DIR/W-VIII-9/18	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - modernizacja	853	85395	SOSWN-T		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano i zamontowano pochylnię stalową o wymiarach 13 x 2,8 m dla osób niepełnosprawnych.
ZIS/DIR/S-VIII-10/18	OSKF "Orzeł" Sidzina - modernizacja boiska	926	92601	ZIS		14 000	14 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko sportowe na terenie OSKF "Orzeł" Sidzina, w tym: - wykonano: nawierzchnię z trawy syntetycznej - 1135 m ² , odwodnienie, obrzeża krawędziowe - 140 m ² , - zamontowano: bramki - 2 szt., piłkochwyty - 50 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZIS/S1.99/18.
ZZM/DIR/O-VIII-11/18	Strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM		60 074	59 715	99,4		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię żwirową - 43 m ² , nawierzchnię z płyt betonowych - 14 m ² . Zamontowano ławko - huśtawkę oraz stół do gry w szachy.
ZZM/DIR/O-VIII-12/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kozienickiej	900	90095	ZZM		40 001	40 001	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 25 m ² i zamontowano urządzenia zabawowe - 2 kpl.
ZZM/DIR/O-VIII-13/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM		8 326	8 326	100,0		Zadanie zakończone. ul. Lipińskiego - zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe - biegacz wolnostojący. Wykonano strefę bezpieczeństwa o pow. 20 m ² .
SOSW 3/DIR/W-VIII-14/18	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64 - modernizacja	853	85395	SOSW 3		15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano platformę przyschodową. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr SOSW 3/E1.132/18.
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	200 000	230 000	217 511	94,6		11.10.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oświetlenia ul. M. Konopnickiej, ul. Zachodniej, ul. Skośnej/Kobierzyńskiej, Ogródka Jordanowskiego u zbiegu ul. Lubostroń i Szwai, oraz na dokumentację projektową oświetlenia przejść dla pieszych skrzyżowania ul. Skośnej/Kobierzyńskiej. Przebudowano oświetlenie ul. Grota Roweckiego, w tym: - zamontowano oprawy oświetleniowe - 8 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Przebudowano oświetlenie ul. Działowskiego/Wrony, w tym: - zamontowano oprawy oświetleniowe - 4 szt. Wybudowano oświetlenie ul. Trockiego, w tym: - posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano oprawy - 3 szt., - ułożono: kabel - 113 m, bednarkę - 12 m. Wybudowano oświetlenie ul. Zalesie, w tym: - posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano: oprawy - 3 szt., odgromnik - 2 szt., - ułożono: kabel - 110 m, bednarkę - 37 m. Wybudowano oświetlenie ul. Obozowej, ul. Burgundzkiej, ul. Wandejkiej, ul. Normandzkiej, w tym: - posadowiono słupy - 26 kpl., szafę SON, - zamontowano oprawy - 28 kpl., - ułożono kabel - 1 308 m.
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM		25 000	25 000	100,0		Opracowana dokumentacja projektowa - I etap.
MCOO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	MCOO	60 000	60 000	59 999	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: klimatyzator - 2 kpl., wspornik systemowy - 2 kpl., rurociągi miedziane - 40 m, koryta techniczne - 40 m, skrzydła drzwiowe stalowe, drzwi bezklamkowe. Pomalowano ściany - 83 m².
ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	40 000	17 958	17 958	100,0		W przygotowaniu Aneks nr 5 zmieniający termin realizacji do 31.03.2019 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 17 958 zł realizowane będzie w 2019 r. (UCHWAŁA NR III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostron	900	90095	ZZM	100 000	615	615	100,0		Wykonano aktualizację kosztorysu na doposażenie wybiegu dla psów - etap II.
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	100 000	169 385	140 631	83,0		Przygotowano teren pod inwestycję. Zakupiono urządzenia do ćwiczeń - 7 kpl. i elementy małej architektury - 2 kpl.
MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	801	80195	MCOO	10 000	5 966	5 966	100,0		20.12.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	MCOO	8 000	6 396	6 396	100,0		Opracowano dokumentację projektową.
ZIS/DIR/S-VIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	38 000	20 000	20 000	100,0		Zakupiono kontener szatniowy dla SOKS Płomień Kostrze.
DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	10 000	10 000	10 000	100,0		Zakupiono schodolaz gąsienicowy.
SOSW 1/DIR/W-VIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 1	15 000	11 700	11 700	100,0		Zakupiono schodolaz gąsienicowy. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr SOSW 1/E1.5z/18.
SOSW 3/DIR/W-VIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 3	15 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2565/2018 z 28.09.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-VIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	12 000	12 000	100,0		Dofinansowano zakupu samochodu oznakowanego dla V Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-IX-2z/18, OC/DIR/B-XIII-5z/18.
OC/DIR/B-VIII-6z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		100 000	100 000	100,0		Dofinansowano zakup samochodu do akcji ratowniczo - gaśniczych dla jednostki OSP Kostrze.
Dz IX	DZIELNICA IX				1 129 000	843 186	841 738	99,8		
ZIS/DIR/S-IX-1/18	Street Workout Park				45 000	36 586	36 585	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano Street Workout Park na terenie KS Borek przy ul. Żywieckiej 13, w tym: - zamontowano na fundamentach betonowych urządzenia do ćwiczeń: poręczę równoległe wysokie, poręczę równoległe niskie, drabinkę poziomą i pionową, drążki do podciągania - 4 szt., ławkę skośną, kółka gimnastyczne, tablicę informacyjną z regulaminem, - wykonano plac żwirowy - 85 m ² .
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	45 000	36 586	36 585	100,0		
ZZM/DIR/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasiewskiego	900	90095	ZZM	39 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1657/2018 z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-IX-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic IX	801	80195	MCOO	26 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1657/2018 z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-IX-4/18	REKREACJA, EDUKACJA - INTEGRACJA w Parku Solvay budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM		62 000 62 000	62 000 62 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury - 25 szt. oraz urządzenia zabawowe - 9 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.145/18
SP 56/DIR/E-IX-5/18	Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Fredry 65 - modernizacja	801	80195	SP 56		82 020	82 019	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano parking o pow. 264 m ² , wykonano wiatę śmietnikową 4 x 3 m. Zamontowano urządzenie zabawowe.
SOSW 6/DIR/E-IX-6/18	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8	853	85395	SOSW 6		114 000	113 999	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia poddasza oraz zakupiono pierwsze wyposażenie - sprzęt komputerowy i lampy. Wykonano tapety magnetyczne, okładziny akustyczne i ceramiczne. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr SOSW 6/E1.107/17.
MCOO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiła Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	MCOO	90 000	116 000	115 570	99,6		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię, w tym zamontowano kocioł, układ odprowadzania spalin, lampy - 4 szt. Pomalowano ściany - 150 m ² , dostosowanie pomieszczenia do wymogów p. poż., posadzkę z płytek - 26 m ² , instalację c.o., instalację elektryczną. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.122/18.
ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego	600	60016	ZDMK	111 000	22 500	22 500	100,0		27.04.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.307.2018.PKR.
ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	900	90095	ZZM		89 000	89 000	100,0		Zamontowano urządzenia zabawowe - 11 kpl., urządzenia małej architektury - 2 szt..
ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej	600	60016	ZDMK	200 000	19 680	19 065	96,9		Opracowano wielowariantową koncepcję, wykonano: dokumentację fotograficzną, domiar geodezyjny, uzyskano mapę do celów projektowych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	900	90015	ZDMK	93 000	41 400	41 000	99,0		15.06.2018 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, 23.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oświetlenia. Rozpoczęto roboty ziemne.
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000	250 000	100,0		Zamontowano elementy małej architektury - 22 szt., urządzenia zabawowe - 9 kpl., latarnie parkowe - 4 kpl. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 317 m ² , chodnik z kostki brukowej - 82 m ² . Część zakresu rzeczowego tj. opracowanie projektu zamiennego dla budowy ogródka jordanowskiego na kwotę 16 974 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19.12.2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZDMK	76 034					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1875/2018 z 20.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZDMK	178 966					Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
SMMK/DIR/B-IX-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 549/2018 z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-IX-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	10 000	10 000	100,0		Dofinansowano zakupu samochodu oznakowanego dla V Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniem dzielnicowym nr OC/DIR/B-VIII-5z/18, OC/DIR/B-XIII-5z/18.
Dz X	DZIELNICA X				713 350	790 250	788 929	99,8		
ZZM/DIR/O-X-1/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szylinga	900	90095	ZZM		75 000	75 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 2 kpl., urządzenia zabawowe - 3 szt., elementy małej architektury - 5 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 121 m ² .
ZIKiT/DIR/T-X-2/18	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa	900	90015	ZDMK	45 000	40 800	40 713	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Homolacsa, w tym: - posadowiono słupy - 3 szt., - zamontowano: oprawy oświetleniowe - 5 szt., IZK - 3 kpl., - ułożono: kabel - 138 m, przewód - 45 m.
MCOO/DIR/E-X-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic X	801	80195	MCOO		32 000	31 913	99,7		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 41</u> - wykonano ogrodzenie - 16 m, zamontowano bramę i furtkę. <u>Szkoła Podstawowa nr 97</u> - wykonano ogrodzenie - 89 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	109 950	109 950	108 842	99,0		Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: drzewo - ptasie gniazdo, huśtawkę, ślizgawkę i karuzelę.
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	900	90095	ZZM	280 000					Wykonano oświetlenie parkowe - 23 szt., chodniki - 903 m ² , utwardzenie chodników - 45 m ² . Zamontowano elementy małej architektury - 26 szt. Wykonano łąki parkowe - 5 013 m ² . Nasadzono zieleni (byliny - 1 998 szt., rośliny kwiatnikowe - 7 702 szt., krzewy liściaste - 32 szt., drzewa liściaste - 3 szt.)
		921	92120	ZZM		387 300	387 294	100,0		
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZDMK	255 100	121 900	121 867	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Gruszczyńskiego, w tym: - posadowiono: słupy - 6 kpl., szafę oświetleniową, - zamontowano: oprawy - 12 szt., ogranicznik przepięć - 8 szt., - ułożono: kabel - 179 m, przewód - 320 m. Wybudowano oświetlenie ul. Siarczki, w tym: - posadowiono słupy - 6 kpl., - zamontowano: oprawy - 6 szt., ogranicznik przepięć, IZK - 6 szt., - ułożono: kabel - 240 m, przewód - 30 m.
OC/DIR/B-X-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 300	23 300	23 300	100,0		Dofinansowano zakup osobowego oznakowanego samochodu służbowego dla VI Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-XI-1z/18, OC/DIR/B-XII-2z/18.
Dz XI	DZIELNICA XI				831 000	640 362	634 057	99,0		
ZIS/DIR/S-XI-1/18	Mini siłownia na otwartym powietrzu na os. Piaski Nowe				40 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano mini siłownię zewnętrzną na terenie os. Piaski Nowe, w tym: - zamontowano na fundamentach betonowych urządzenia do ćwiczeń - 3 szt.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	40 000	40 000	40 000	100,0		
ZBK/DIR/W-XI-2/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	20 000	20 000	16 260	81,3		Wykonano dokumentację projektową budowy szybu windowego wraz z doбором urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15 oraz uzyskano decyzję PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO/DIR/E-XI-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	MCOO	205 000	205 000	204 784	99,9		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 179 - zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt. Zaadaptowano mieszkanie służbowe, w tym wykonano posadzki - 64 m ² , tynki - 60 m ² , gładzie gipsowe wraz z malowaniem - 215 m ² , płytki na ścianach - 22 m ² . Zamontowano drzwi - 2 szt., kabiny sanitarne - 2 szt., lampy - 16 szt., grzejniki - 2 szt., biały montaż. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.118/18. Przedszkole nr 22 - zmodernizowano kuchnię, w tym wykonano malowanie ścian - 130 m ² , glazurę ścienną - 100 m ² , płytki - 29 m ² , izolację przeciwwilgociową, instalację wod - kan, instalację elektryczną - 110 m, instalację oświetleniową. Zamontowano zlew, okna podawcze - 2 szt., tablicę rozdzielczą. Przedszkole nr 163 - zmodernizowano instalację wodną, w tym zamontowano zawory - 4 szt., hydranty - 4 szt. Wymalowano 20 m ² .
MCOO/DIR/W-XI-5/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	MCOO	40 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 6 - wykonano malowanie - 67 m ² , ścianki gipsowe - 13 m ² , posadzki - 11 m ² , flizy - 38 m ² . Zamontowano drzwi, grzejniki łazienkowe - 2 szt., lustro, lampy - 4 szt., umywalkę z baterią, muszlę, uchwyty dla niepełnosprawnych - 4 szt.
ZZM/DIR/O-XI-6/18	Kamień Pamięci u zbiegu ulic: Malborskiej i Zabawa	900	90095	ZZM		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano tabliczkę na Kamień Pamięci, glaz narzutowy - Kamień Pamięci, opaskę żwirową wokół kamienia 1,5 m ² , płyty granitowe - 16 szt. (300 m ²), obrzeża betonowe - 16 m. Zagospodarowano teren o pow. 1 800 m ² .
ZZM/DIR/O-XI-7/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego na terenie Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM		119 100	116 764	98,0		Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 kpl. i elementy małej architektury - 15 szt. Wykonano maty przerostowe i geokraty - 70 m ² . Nasadzono krzewy ozdobne - 101 szt.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	MCOO	61 000	61 000	60 994	100,0		Wykonano izolację przeciwwilgociową - 123 m ² , cokoliki z płytek gresowych - 15 m, studzienki drenażowe - 5 szt., modernizację posadzek piwnicy - 17 m ² , opaskę wokół budynku - 67 m ² , chodnik - 17 m.
ZZM/DIW/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	88 300	88 300	88 300	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową - 149 m ² , nawierzchnię piaskową - 25 m ² , piaskownicę. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt., ławki z oparciem - 4 szt.
ZIKIT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZDMK	200 000	21 212	21 212	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	150 000	400	393	98,3		Wykonano aktualizację kosztorysów i przedmiarów robót.
OC/DIR/B-XI-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	21 700	25 350	25 350	100,0		Dofinansowano zakup osobowego oznakowanego samochodu służbowego dla VI Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-X-1z/18, OC/DIR/B-XII-2z/18.
KMPSP/DIR/B-XI-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	5 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 549/2018 z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz XII	DZIELNICA XII				737 700	662 241	660 318	99,7		
ZBK/DIR/W-XII-1/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	10 000	10 000	8 130	81,3		Wykonano dokumentację projektową przebudowy pochylni w budynku komunalnym przy ul. Heleny 2.
MCOO/DIR/E-XII-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	MCOO	100 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 150 - zmodernizowano kuchnię, w tym wykonano posadzki - 10 m ² , cokoliki z płytek - 13 m ² , malowanie - 26 m ² . Zamontowano okap oraz wentylator promieniowy.
MCOO/DIR/W-XII-3/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	MCOO	46 000	46 000	46 000	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 28- wykonano kostkę betonową - 76 m ² . Przedszkole nr 35 - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 36 m ² . Zespół Szkół Specjalnych nr 11 - zamontowano podnośnik sufitowy dla osób niepełnosprawnych.
ZIKiT/DIR/T-XII-4/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZDMK		92 250	92 250	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Nowosądeckiej, w tym: - posadowiono słup, - zamontowano: oprawę, IZK, - ułożono kabel - 24 m. Wybudowano oświetlenie ul. Teligi, w tym: - posadowiono słupy - 4 szt., - zamontowano: oprawy - 4 szt., IZK - 3 szt., - ułożono kabel - 127 m. Wybudowano oświetlenie ul. Muzyków, w tym: - posadowiono słup, - zamontowano: oprawę, IZK, - ułożono kabel - 50 m.
ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZDMK	100 000	97 321	97 321	100,0		ul. Schweitzera - 29.03.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.8.75.2018.DTM. Wybudowano parking przy ul. Rydygiera, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej: miejsca postojowe - 64 m ² , chodnik - 36 m ² , - obrzeże trawnikowe betonowe - 26 m, - oznakowanie: pionowe - 2 szt., poziome - 7 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	285 000	255 000	255 000	100,0		ul. Schweitzera - zdemontowano urządzenia zabawowe - 5 szt., piaskownicę, nawierzchnię brukową - 95 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe – 9 szt., urządzenia do ćwiczeń – 3 szt., regulamin placu zabaw. Wykonano: piaskownice drewnianą 2,5 x 2,5; nawierzchnię piaskową 86 m ² oraz rekultywację terenu wraz z zasianiem trawy. Park Lilli Wenedy - wykonano: piaskownicę betonową, nawierzchnię bezpieczną - 21 m ² , alejki z kostki brukowej - 91 m ² , zamontowano jedno urządzenie zabawowe. ul. Duża Góra/Ćwiklińskiej - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 48 m ² . ul. Aleksandry - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 96 m ² oraz zamontowano jedno urządzenie zabawowe. Zamontowano elementy małej architektury - 8 szt.
ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZDMK	45 000	8 300	8 300	100,0		4.10.2018 r. - uzyskano decyzję o Ustaleniu Warunków Zabudowy nr AU-2/6730.2/1305/2018.
ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZDMK	90 000	21 450	21 450	100,0		14.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.263.2018. Wycięto drzewo zgodnie z Decyzją nr 170/K/2018 r.
SMMK/DIR/B-XII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	11 570	11 563	99,9		Zakupiono paralizator - taser.
OC/DIR/B-XII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	21 700	25 350	25 350	100,0		Dofinansowano zakup osobowego oznakowanego samochodu służbowego dla VI Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-X-1z/18, OC/DIR/B-XI-1z/18.
BZ/DIR/Z-XII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	25 000	25 000	24 954	99,8		Zakupiono materace przeciwoślizgowe - 111 szt.
OC/DIR/B-XII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		30 000	30 000	100,0		Zakupiono wóz bojowy dla OSP Bieżanów. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr OC/B1.5z/18.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 143 500	588 396	588 394	100,0		
ZIS/DIR/S-XIII-1/18	KŻ Horn - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92695	ZIS	5 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr C/2596/18 z 25.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XIII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	MCOO	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 57 - zamontowano 3 urządzenia zabawowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XIII-4/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII	900	90095	ZZM	45 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2158/2018 z 24.08.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia	600	60015	ZDMK	300 000	5 511	5 510	100,0		Wykonano projekt przyłącza kanalizacji opadowej.
ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości	900	90095	ZDMK	250 000	393 374	393 373	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano Plac Niepodległości, w tym wykonano: Pomnik Niepodległości z dojściem z płyt kamiennych, bramę, maszt wraz z osprzętem.
ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika	600	60016	ZDMK	150 000	23 862	23 862	100,0		09.08.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych AU-01-4.6743.1309.2018.EFI.
ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90095	ZZM	50 000	26 605	26 605	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wycinkę drzew.
ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZDMK	40 000	17 958	17 958	100,0		W przygotowaniu Aneks nr 5 zmieniający termin realizacji do 31.03.2019 r. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 17 958 zł realizowane będzie w 2019 r. (UCHWAŁA NR III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZDMK	90 000					29.01.2018 r. złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne. Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.
MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	801	80195	MCOO	70 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2158/2018 z 24.08.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową	900	90015	ZDMK	45 000	43 150	43 150	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową, w tym: - posadowiono słupy - 6 szt., - zamontowano: oprawy - 6 szt., IZK, - ułożono kabel - 162 m.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	25 000	22 500	22 500	100,0		Zakupiono i zamontowano wannę pielęgnacyjną - podnośną.
ZIS/DIR/S-XIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	6 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 549/2018 z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	10 000	10 000	10 000	100,0		Zakupiono pionizator.
KMPSP/DIR/B-XIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	15 000	10 436	10 436	100,0		Zakupiono skokochron.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/DIR/B-XIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 000	15 000	15 000	100,0		Dofinansowano zakupu samochodu oznakowanego dla V Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-VIII-5z/18, OC/DIR/B-IX-2z/18.
OC/DIR/B-XIII-6z/18	Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	754	75412	OC	7 500 7 500					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 884/2018 z 09.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				911 300	1 002 675	929 870	92,7	19 480	
ZZM/DIR/O-XIV-1/18	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w ogrodzie "Zielono Mi"	900	90095	ZZM	20 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1875/2018 z 20.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>os. Dywizjonu</u> - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. Wykonano nawierzchnię piaskową - 23 m ² i nawierzchnię poliuretanową - 18 m ² .
ZZM/DIR/O-XIV-3/18	Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	10 000	5 535	5 535	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wejścia z kostki betonowej do ogródków jordanowskich - 18 m ² .
MCOO/DIR/E-XIV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	MCOO	225 000	130 000	129 980	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 182</u> - zamontowano centrale wentylacyjną oraz kanały wentylacyjne z okapami. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr MCOO/E1.136/18.
Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12	80 000	80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wewnętrzną instalację ciepłej wody wraz z włączeniem jej do węzła ciepłowniczego. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr Ż 12/Z2.8/18.
ZZM/DIR/O-XIV-6/18	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kamionka	900	90095	ZZM	50 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CII/2655/18 z 23.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-7/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	900	90095	ZZM		49 000	49 000	100,0	19 480	21.08.2018 r. przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2.403.2018.ADA. Część zakresu rzeczowego tj. zagospodarowanie terenu na kwotę 19 480 zł realizowane będzie w 2019 r. (Uchwała Nr III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19.12.2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018). Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZZM/O1.136/18.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XIV-8/18	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM		25 000	24 969	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię piaskową - 73 m ² , zamontowano urządzenia do ćwiczeń -5 szt.
ZZM/DIR/O-XIV-9/18	Zakup i montaż ławek i koszy na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM		12 300	12 300	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury - 15 szt.
ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska				83 300	102 310	102 302	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano trasę spacerową obok pasa startowego dawnego lotniska, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe z oprawami - 3 szt., - wykonano nawierzchnię ciągu pieszego - 210 m ² .
	budżet obywatelski dzielnic - edycja III	600	60016	ZDMK	83 300	102 310	102 302	100,0		
ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	600	60016	ZDMK	180 000	203 800	150 101	73,7		Zadanie zakończone. Wybudowano bezpieczne dojście oraz parking przy ul. Ciepłowniczej, w tym ułożono: - krawężniki - 87 m, - obrzeża - 70 m, - kostkę prefabrykowaną - 242 m ² .
ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	900	90015	ZDMK	25 000	23 860	23 858	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie chodnika przy psim wybiegu na os. Dywizjonu 303, w tym: - posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano oprawy - 3 kpl., - ułożono kabel - 148 m. Wybudowano oświetlenie wzdłuż ogrodzenia "psiego wybiegu" na os. Dywizjonu 303, w tym: - posadowiono słupy - 2 kpl., - zamontowano oprawy - 2 kpl., - ułożono kabel - 58 m.
ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	600	60016	ZDMK	138 000	180 700	162 183	89,8		Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem, w tym ułożono: - krawężniki - 84 m, - obrzeża - 80 m, - kostkę prefabrykowaną - 136 m ² , - nawierzchnię z masy bitumicznej - 114 m ² .
ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	600	60016	ZDMK	30 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CVII/2748/18 z 05.07.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	900	90095	ZZM	15 000	17 000	17 000	100,0		19.12.2018 r. przyjęto zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nr AU-01-4.6743.2043.2018.ANO
MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	MCOO		89 000	88 473	99,4		Wykonano wentylację mechaniczną auli szkolnej - I etap. Zamontowano klimatyzatory - 6 szt.
KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	5 000	9 170	9 169	100,0		Zakupiono kamerę termowizyjną - zadanie współfinansowane z Dzielnicą III i XV. Współfinansowano zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego - zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr KMPSP/B1.2z/18.
OC/DIR/B-XIV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		25 000	25 000	100,0		Dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego dla VIII Komisariatu Policji.
Dz XV	DZIELNICA XV				641 000	398 828	398 826	100,0		
ZIKiT/DIR/T-XV-1/18	Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich	900	90015	ZDMK	62 000	55 500	55 500	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie na terenie Plant Mistrzejowickich, w tym: - posadowiono słupy - 5 szt., - zamontowano: oprawy - 5 szt., IZK - 5 szt., - ułożono kabel - 167 m.
ZZM/DIR/O-XV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XV	900	90095	ZZM	90 000	138 563	138 563	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury - 20 szt., stojaki rowerowe - 2 szt., urządzenia do ćwiczeń - 4 szt., tablicę informacyjną, urządzenia zabawowe - 8 szt. Wykonano ogrodzenie piaskownicy z furtką - 24 m.
ZZM/DIR/O-XV-3/18	Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM	30 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 884/2018 z 09.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XV-4/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnic XV	900	90095	ZZM	30 000	27 223	27 222	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano elementy małej architektury - 44 szt.
ZZM/DIR/W-XV-5/18	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia	853	85395	ZZM	140 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CII/2655/18 z 23.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XV-6/18	"Odetchnij" - Oświecenia Park				45 000	45 000	45 000	100,0		Wykonano chodnik z kostki brukowej - 324 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.10/18.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	45 000	45 000	45 000	100,0		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	600	60016	ZDMK	80 000	90 328	90 327	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca postojowe, w tym: - posadowiono słup oświetleniowy, - zamontowano oprawy LED - 2 szt., - ułożono: kabel - 52 m, przewód - 10 m, bednarkę - 52 m, krawężniki - 81 m, obrzeża - 48 m, chodnik z kostki prefabrykowanej - 51 m ² , nawierzchnię z masy bitumicznej - 36 m ² , chodnik z płyt ażurowych - 93 m ² , - wykonano oznakowanie: pionowe - 8 szt., poziome 2 kpl.
ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZDMK	20 000					02.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej oraz budowy miejsc postojowych.
ZIKiT/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	900	90015	ZDMK	100 000					Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/DIW/O-XV-6/18	Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap	900	90095	ZZM	20 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1006/2018 z 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka	900	90095	ZZM		4 214	4 214	100,0		Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekty konstrukcyjne dla obiektów małej architektury.
OC/DIR/B-XV-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	24 000	24 000	100,0		Dofinansowano zakup dwóch pojazdów służbowych oznakowanych dla VII Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-XVI-2z/18, OC/DIR/B-XVII-2z/18.
KMPSP/DIR/B-XV-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		14 000	14 000	100,0		Zakupiono kamerę termowizyjną - zadanie współfinansowane z Dzielnicą III i XIV oraz z zadaniem programowym nr KMPSP/B1.2z/18.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				786 000	743 494	742 406	99,9		
ZIS/DIR/S-XVI-1/18	KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych	926	92695	ZIS	5 000	5 000	4 064	81,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano system monitoringu, w tym zamontowano kamerę, rejestrator, dysk.
ZIKiT/DIR/T-XVI-2/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK	150 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CV/2704/18 z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XVI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	MCOO	24 000	136 000	135 950	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 115, Przedszkole nr 142 - zamontowano zestaw zabawowy. Wykonano podest oraz schody zabezpieczone barierkami, odlew dachu w kształcie zwierzęcia. Szkoła Podstawowa nr 101 - wykonano nową systemową podłogę sportową - 281 m ² , wymalowano linię boisk do siatkówki, tenisa. Przedszkole nr 97 - zamontowano bramę, furtkę, czynniki wejść do placówki. Wylano ławę fundamentową, poprowadzono przewody elektryczne - 55 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 – termomodernizacja	855	85505	Ż 27	120 000	120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym: izolację fundamentów do głębokości 1,5 m - 190,215 m ² , ocieplenie ścian budynku - kubatura - 4420 m ³ , ocieplenie stropodachu 583 m ² . Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr Ż 27/Z2.7/18.
ZZM/DIR/O-XVI-5/18	Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9	900	90095	ZZM		120 602	120 602	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 260 m ² .
ZIKiT/DIR/B-XVI-6/18	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	754	75495	ZDMK		13 900	13 898	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 3 punkty kamerowe.
ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	240 000	314 492	314 392	100,0		Zadanie zakończone. os. <u>Wysokie 6, teren Plant Bieńczyckich</u> - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 377 m ² . Zamontowano stojaki rowerowe - 10 szt., tablice informacyjne - 2 szt., urządzenia zabawowe - 4 szt., zestawy zabawowe - 2 szt.
ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki	600	60016	ZDMK	220 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CV/2704/18 z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZDMK		4 500	4 500	100,0		Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy.
SMMK/DIR/B-XVI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	3 000	100,0		Zakupiono paralizator - taser. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVII i XVIII.
OC/DIR/B-XVI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	26 000	26 000	100,0		Dofinansowano zakup dwóch pojazdów służbowych oznakowanych dla VII Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-XV-1z/18, OC/DIR/B-XVII-2z/18.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				724 000	624 700	624 032	99,9		
ZZM/DIR/O-XVII-1/18	Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski"				20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano chodnik z płyt betonowych oraz kostki betonowej - 77 m ² .
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	20 000	100,0		
ZZM/DIR/O-XVII-2/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano ławki typu antywandal z oparciem - 12 szt.
MCOO/DIR/E-XVII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	801	80195	MCOO	77 000	147 000	146 516	99,7		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 63 - zamontowano zestaw zabawowy - 2 szt. Wykonano bezpieczną nawierzchnię - 63 m ² . Przedszkole nr 63 filia - wykonano altankę. Przedszkole nr 111 - wykonano obrzeże trawnikowe, zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. Szkoła Podstawowa nr 129 - wykonano posadzkę - 181 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KD/DIR/K-XVII-4/18	Zagospodarowanie terenu Klubu Krzesławice filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD		15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Zagospodarowano teren Klubu Krzesławice filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta, w tym: - wykonano utwardzenie z kostki brukowej z obrzeżami betonowymi ustawionymi na ławie betonowej, - wykonano ścieżki.
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice	926	92601	ZIS	120 000	120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne, w tym: - wykonano nawierzchnię poliuretanową - 316 m ² , piłkochwyty - 80 m, opaskę wraz z chodnikiem - 92 m ² , - zamontowano: kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki - 2 szt., ławkę - 1 szt., kosz - 1 szt., stojak na rowery - 1 szt.
ZZM/DIW/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar	900	90095	ZZM		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw Street Workout Park i urządzenia do ćwiczeń - 10 szt. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 83 m ² .
ZIKIT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZDMK	250 000	125 700	125 682	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ul. Łucznanowickiej, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 5 szt., - zamontowano: oprawy LED - 5 szt., ogranicznik przepięć, - ułożono: kabel - 192 m, przewód - 45 m. Wybudowano oświetlenie ul. Lubockiej, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 3 szt., - zamontowano: oprawy LED - 3 szt., wysięgniki - 3 szt., - ułożono: przewód AsXSn - 68 m, przewód YDY - 9 m. Wybudowano oświetlenie ul. Sybiraków, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 8 szt., - zamontowano oprawy LED - 8 szt., - ułożono: kabel - 317 m, przewód YDY - 72 m.
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	99 834	99,8		Wykonano nawierzchnię bezpieczną - 120 m ² i nawierzchnię brukową - 18 m ² . Zamontowano: urządzenia zabawowe - 7 szt., stojaki rowerowe - 2 szt., elementy małej architektury - 5 szt.
ZIKIT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego	600	60016	ZDMK	70 000					Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr CII/2655/18 z 23.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM	50 000	50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, elementy małej architektury - 2 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZZM/O1.141/18.
SMMK/DIR/B-XVII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	3 000	100,0		Zakupiono paralizator - taser. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVI i XVIII.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/DIR/B-XVII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	24 000	24 000	100,0		Dofinansowano zakup dwóch pojazdów służbowych oznakowanych dla VII Komisariatu Policji. Zadanie współfinansowane z zadaniami dzielnicowymi nr OC/DIR/B-XV-1z/18, OC/DIR/B-XVI-2z/18.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				550 000	895 509	891 309	99,5		
MCOO/DIR/E-XVIII-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	MCOO		130 000	129 991	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 93</u> - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. Wykonano przesła oraz bramę - 62 m. <u>Przedszkole nr 46</u> - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. Wykonano przesła oraz bramę - 54 m. <u>Przedszkole nr 99, Przedszkole nr 104</u> - zamontowano urządzenia zabawowe - 2 szt. <u>Przedszkole nr 107</u> - zamontowano zestaw zabawowy.
Ż 5/DIR/Z-XVIII-2/18	Żłobek Samorządowy nr 5, os. Willowe 2 - termomodernizacja	855	85505	Ż 5		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano docieplenie i izolację fundamentów budynku - 120 m, odnowiono kraty nad szachtami - 15 szt. Wyremontowano szachty piwniczne doświetlające - 15 szt. oraz wykonano modernizację schodów i opaski wokół budynku - 120 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym Ż 5/Z2.1/18.
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	200 000	284 400	284 400	100,0		<u>os. Centrum B</u> – zamontowano urządzenia do ćwiczeń – 5 szt. <u>os. Krakowiaków</u> - zamontowano ławki – 4 szt. <u>os. Sportowe</u> – zamontowano stół pingpongowy i kosz do koszykówki. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej – 92 m². <u>os. Centrum C</u> – zamontowano urządzenia zabawowe – 2 szt., urządzenie do ćwiczeń, ławki – 4 szt. oraz regulamin - 2 szt. <u>os. Centrum D</u> - zamontowano urządzenia zabawowe – 9 szt. , urządzenia do ćwiczeń – 3 szt., regulamin - 2 szt. Wykonano nawierzchnię piaskową – 66 m². <u>os. Przylasek Rusiecki</u> – zamontowano urządzenie zabawowe, zestaw zabawowy, regulamin - 2 szt., ławki- 3 szt. Wykonano nawierzchnię piaskową – 137 m² i ogrodzenie placu zabaw wraz z 3 furtkami - 115 m. <u>os. Willowe</u> – zamontowano urządzenia zabawowe – 3 szt. , urządzenia do ćwiczeń – 3 szt., ławkę, wykonano nawierzchnię brukową – 6 m².
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	10 000	100,0		Wykonano chodnik z kostki brukowej - 60 m².
ZZM/DIW/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	30 000					Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1006/2018 z 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2018r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2018r.	31.12.2018r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	900	90015	ZDMK	80 000	89 609	89 609	100,0		Zadanie zakończone. Os. Kolorowe - wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 3 kpl., - zamontowano oprawy LED - 3 kpl., - ułożono kabel - 120 m. Os. Hutnicze - wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 2 kpl., - zamontowano oprawy LED - 2 kpl., - ułożono kabel - 80 m. Os. Wandy - wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słup oświetleniowy., - zamontowano oprawę LED., - ułożono kabel - 26 m. Os. Centrum D - wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 3 szt., - zamontowano oprawy LED - 3 kpl., - ułożono kabel - 100 m.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZDMK	127 000	127 000	127 000	100,0		Wykonano roboty budowlane, ale z uwagi na brak dostarczonych atestów na materiały oraz opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nie ma możliwości dokonania odbioru końcowego i rozliczenia umowy. Część zakresu rzeczowego oraz rozliczenie finansowe na kwotę 127 000 zł realizowane będzie w 2019 r. (UCHWAŁA NR III/43/18 Rady Miasta Krakowa z 19 XII 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018).
SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	3 000	100,0		Zakupiono paralizator - taser. Zadanie współfinansowane z zadaniem Dzielnicy XVI i XVII.
BZ/DIR/Z-XVIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	100 000	100 000	97 513	97,5		Zakupiono polisomnograf, klimatyzator oraz panele dźwiękochłonne.
OC/DIR/B-XVIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		34 000	32 500	95,6		Dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego dla VIII Komisariatu.
OC/DIR/B-XVIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		50 000	50 000	100,0		Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Wyciąże. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr OC/B1.5z/18.
ZIS/DIR/S-XVIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		47 500	47 296	99,6		Zakupiono siewnik dla Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 oraz kontener szatniowy dla LKS Złomex Branice.

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2018**

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	380	38 341 390	38 341 390	380	348 519	27 492 760	27 317 453	375 552	148 274
801		Oświata i wychowanie	150	25 901 390	25 901 290	250	37 745	17 343 858	17 291 349	64 778	30 287
	80101	Szkoły podstawowe	150	14 908 650	14 908 550	250	27 509	10 009 483	9 995 637	27 509	13 846
		<i>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty</i>		12 088 800	12 088 800		27 313	7 914 006	7 900 209	27 313	13 797
		Szkoła Podstawowa Nr 1		330 700	330 700		1 655	256 250	254 692	1 655	1 558
		Szkoła Podstawowa Nr 3		85 000	85 000		12	34 431	34 412	12	19
		Szkoła Podstawowa Nr 4		210 000	210 000		198	113 052	113 021	198	31
		Szkoła Podstawowa Nr 7		43 500	43 500		5	31 440	31 268	5	172
		Szkoła Podstawowa Nr 15		350 000	350 000			146	145		1
		Szkoła Podstawowa Nr 18		93 000	93 000		19	80 155	80 142	19	13
		Szkoła Podstawowa Nr 21		40 000	40 000		7	32 763	32 760	7	3
		Szkoła Podstawowa Nr 22		90 000	90 000		48	59 677	59 660	48	16
		Szkoła Podstawowa Nr 25		150 000	150 000		26	46 247	46 147	26	101
		Szkoła Podstawowa Nr 31		185 000	185 000		1 228	171 156	170 584	1 228	572
		Szkoła Podstawowa Nr 32		90 000	90 000		635	49 145	49 065	635	80
		Szkoła Podstawowa Nr 33		110 000	110 000		111	91 325	90 653	111	671
		Szkoła Podstawowa Nr 37		139 000	139 000		291	94 004	93 862	291	142
		Szkoła Podstawowa Nr 38		260 000	260 000		341	187 570	187 485	341	85
		Szkoła Podstawowa Nr 40		107 000	107 000		324	106 284	106 193	324	91
		Szkoła Podstawowa Nr 41		60 000	60 000		115	42 040	41 950	115	90
		Szkoła Podstawowa Nr 43		243 900	243 900		23	120 589	120 558	23	31
		Szkoła Podstawowa Nr 48		25 000	25 000		431	19 465	19 461	431	5
		Szkoła Podstawowa Nr 49		60 000	60 000		4	39 817	39 812	4	5
		Szkoła Podstawowa Nr 50		190 000	190 000		520	82 287	82 277	520	10
		Szkoła Podstawowa Nr 52		75 000	75 000		37	60 802	60 639	37	162
		Szkoła Podstawowa Nr 54		65 000	65 000		57	51 883	51 859	57	23
		Szkoła Podstawowa Nr 58		85 000	85 000		228	64 074	63 680	228	394
		Szkoła Podstawowa Nr 61		91 000	91 000		52	64 244	64 206	52	38
		Szkoła Podstawowa Nr 62		74 000	74 000		50	73 133	73 113	50	19
		Szkoła Podstawowa Nr 65		65 000	65 000		6	30 792	30 771	6	21
		Szkoła Podstawowa Nr 67		59 700	59 700		26	21 106	21 012	26	94
		Szkoła Podstawowa Nr 72		164 000	164 000		3 069	115 107	115 070	3 069	38
		Szkoła Podstawowa Nr 77		150 000	150 000		5 986	125 617	125 537	5 986	79
		Szkoła Podstawowa Nr 78		130 000	130 000		23	40 583	40 578	23	6
		Szkoła Podstawowa Nr 80		55 000	55 000		6	48 003	47 987	6	15
		Szkoła Podstawowa Nr 82		105 000	105 000		8	37 181	37 161	8	19
		Szkoła Podstawowa Nr 85		130 800	130 800		68	82 539	82 346	68	193
		Szkoła Podstawowa Nr 86		130 000	130 000		11	64 172	64 158	11	14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa Nr 88		87 000	87 000		29	54 669	54 657	29	13
		Szkoła Podstawowa Nr 89		90 000	90 000		66	73 515	73 437	66	79
		Szkoła Podstawowa Nr 91		750 000	750 000		842	684 381	684 303	842	78
		Szkoła Podstawowa Nr 92		210 000	210 000		437	150 559	150 534	437	25
		Szkoła Podstawowa Nr 93		160 000	160 000		17	90 426	90 107	17	319
		Szkoła Podstawowa Nr 95		92 000	92 000		431	73 082	72 868	431	214
		Szkoła Podstawowa Nr 97		337 000	337 000		36	193 952	193 601	36	351
		Szkoła Podstawowa Nr 98		84 000	84 000		279	49 565	49 542	279	22
		Szkoła Podstawowa Nr 100		112 200	112 200		321	105 611	105 587	321	24
		Szkoła Podstawowa Nr 101		52 400	52 400		174	32 366	31 733	174	632
		Szkoła Podstawowa Nr 103		112 000	112 000		267	97 822	97 729	267	93
		Szkoła Podstawowa Nr 104		97 800	97 800		534	68 413	68 317	534	97
		Szkoła Podstawowa Nr 105		160 000	160 000		310	103 924	103 908	310	16
		Szkoła Podstawowa Nr 106		170 000	170 000		15	159 474	159 451	14	24
		Szkoła Podstawowa Nr 107		110 000	110 000		9	50 180	50 058	9	122
		Szkoła Podstawowa Nr 110		60 000	60 000		22	25 043	25 024	22	19
		Szkoła Podstawowa Nr 111		84 000	84 000		69	60 188	60 135	69	53
		Szkoła Podstawowa Nr 113		112 800	112 800		40	76 007	75 851	40	156
		Szkoła Podstawowa Nr 114		280 000	280 000		9	244 110	244 031	9	79
		Szkoła Podstawowa Nr 119		70 000	70 000		24	33 986	33 847	24	140
		Szkoła Podstawowa Nr 123		99 000	99 000		26	58 136	57 472	26	664
		Szkoła Podstawowa Nr 124		230 000	230 000		315	23 169	22 807	315	362
		Szkoła Podstawowa Nr 126		80 000	80 000		16	47 608	47 597	16	11
		Szkoła Podstawowa Nr 129		270 000	270 000		62	116 959	116 865	62	94
		Szkoła Podstawowa Nr 132		120 000	120 000		148	40 005	39 732	148	273
		Szkoła Podstawowa Nr 134		75 000	75 000		10	12 004	12 001	10	3
		Szkoła Podstawowa Nr 137		50 000	50 000		81	29 189	29 100	81	89
		Szkoła Podstawowa Nr 138		80 000	80 000		19	47 248	47 230	19	17
		Szkoła Podstawowa Nr 141		28 000	28 000		26	21 152	21 050	26	102
		Szkoła Podstawowa Nr 142		25 000	25 000		94	12 522	12 519	94	3
		Szkoła Podstawowa Nr 148		330 000	330 000		35	268 874	268 849	35	25
		Szkoła Podstawowa Nr 149		300 000	300 000		175	244 885	244 814	175	71
		Szkoła Podstawowa Nr 151		200 000	200 000		1 669	95 553	93 468	1 669	2 085
		Szkoła Podstawowa Nr 153		75 000	75 000		14	52 213	52 004	14	209
		Szkoła Podstawowa Nr 155		140 000	140 000		53	124 094	124 070	53	24
		Szkoła Podstawowa Nr 156		154 000	154 000		574	105 578	105 468	574	110
		Szkoła Podstawowa Nr 157		129 400	129 400		554	37 990	37 790	554	201
		Szkoła Podstawowa Nr 162		430 000	430 000		149	358 986	358 977	149	9
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		423 600	423 600		1	185 949	185 947	1	2
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		33 000	33 000		22	24 118	23 972	22	146
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		120 000	120 000		5	95 119	95 038	5	81
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		145 000	145 000		28	114 642	114 224	28	418

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		91 000	91 000		3 463	68 395	68 375	3 463	19
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		70 000	70 000		18	60 410	59 954	18	455
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		40 000	40 000		57	34 406	34 391	57	15
		Zespół Szkół Nr 5		98 000	98 000		25	75 336	75 062	25	274
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		140 000	140 000		7	93 322	93 300	7	22
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		240 000	240 000		39	140 571	140 566	39	5
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		400 000	400 000		79	361 223	360 584	79	639
		Szkoła Podstawowa Nr 2	50	159 950	159 950	50		114 574	114 574		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5		120 000	120 000			88 818	88 818		
		Szkoła Podstawowa Nr 26		185 000	185 000		172	154 835	154 824	172	11
		Szkoła Podstawowa Nr 27		320 000	320 000			244 262	244 258		4
		Szkoła Podstawowa Nr 29		180 000	180 000		17	93 652	93 652	17	
		Szkoła Podstawowa Nr 30		100 000	100 000			86 021	86 021		
		Szkoła Podstawowa Nr 36		60 000	60 000			29 754	29 754		
		Szkoła Podstawowa Nr 53		95 000	95 000			69 523	69 523		
		Szkoła Podstawowa Nr 55		110 000	110 000			91 734	91 734		
		Szkoła Podstawowa Nr 56		160 000	160 000			123 807	123 807		
		Szkoła Podstawowa Nr 64		60 000	60 000			44 679	44 679		
		Szkoła Podstawowa Nr 117		85 000	85 000			74 379	74 379		
		Szkoła Podstawowa Nr 144		88 000	88 000			67 672	67 672		
		Zespół Szkół Nr 2	100	74 900	74 800	200		62 386	62 386		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		127 000	127 000			112 188	112 188		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8		60 000	60 000			47 970	47 970		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11		95 000	95 000		7	84 990	84 976	7	14
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35		70 000	70 000			59 816	59 816		
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12		110 000	110 000			80 438	80 418		20
		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158		210 000	210 000			175 058	175 058		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7		350 000	350 000			188 923	188 923		
80102		Szkoły podstawowe specjalne		437 000	437 000		321	375 080	374 409	321	671
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		437 000	437 000		321	375 080	374 409	321	671
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		110 000	110 000		250	97 616	97 031	250	586
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		35 000	35 000		8	19 641	19 616	8	25
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		292 000	292 000		63	257 823	257 762	63	61
80104		Przedszkola		1 057 840	1 057 840		1 424	573 484	564 738	1 423	8 747
		Samorządowe Przedszkole Nr 135		1 500	1 500						
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		1 056 340	1 056 340		1 424	573 484	564 738	1 423	8 747
		Samorządowe Przedszkole Nr 2		1 000	1 000		91	4		91	4
		Samorządowe Przedszkole Nr 4		300	300			91			91
		Samorządowe Przedszkole Nr 5		20 000	20 000		72	18 474	18 439	72	35
		Samorządowe Przedszkole Nr 6		30 000	30 000		2	2 713	2 713	2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 9		26 400	26 400			9 530	9 520		9
		Samorządowe Przedszkole Nr 10		1 500	1 500		51	1 154	1 114	51	40
		Samorządowe Przedszkole Nr 11		5 000	5 000		42	333	332	42	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 12		5 000	5 000		1	2 286	2 285	1	1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 13		500	500						
		Samorządowe Przedszkole Nr 14		10 100	10 100		5	7 964	7 960	5	4
		Samorządowe Przedszkole Nr 20		500	500						
		Samorządowe Przedszkole Nr 22		2 000	2 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 28		10 000	10 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 29		3 000	3 000			1 963	1 155		807
		Samorządowe Przedszkole Nr 33		48 000	48 000		9	33 918	33 899	9	19
		Samorządowe Przedszkole Nr 35		10 000	10 000		15	3 751	3 740	15	11
		Samorządowe Przedszkole Nr 36		28 000	28 000		55	18 639	18 224	56	414
		Samorządowe Przedszkole Nr 38		15 500	15 500		1	5 704	5 701	1	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 41		10 000	10 000		40	3 010	3 008	40	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 43		11 000	11 000		28	8 667	8 539	28	127
		Samorządowe Przedszkole Nr 44		10 000	10 000		37	800	800	37	
		Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 000	1 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 46		5 000	5 000		2	566	565	2	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 49		8 100	8 100		1	882	879	1	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 51		10 000	10 000		7	18	18	7	
		Samorządowe Przedszkole Nr 57		3 000	3 000		4	2 468	2 465	4	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 58		31 300	31 300			19 052	19 036		15
		Samorządowe Przedszkole Nr 61		2 500	2 500			963			963
		Samorządowe Przedszkole Nr 62		19 100	19 100		18	14 909	14 727	18	181
		Samorządowe Przedszkole Nr 63		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 65		48 000	48 000		2	23 629	23 625	2	5
		Samorządowe Przedszkole Nr 67		26 000	26 000		3	10 412	10 409	3	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 71		4 000	4 000		2	2 900	2 900	2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 75		2 000	2 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 76		45 000	45 000		13	22 154	22 139	13	15
		Samorządowe Przedszkole Nr 77		20 000	20 000		71	11 301	11 237	71	64
		Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 000	2 000		73			73	
		Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 000	1 000		1	704	697	1	7
		Samorządowe Przedszkole Nr 80		10 000	10 000		1	4 256	4 254	1	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 82		20 000	20 000		6	17 445	17 425	6	20
		Samorządowe Przedszkole Nr 83		41 000	41 000		19	21 529	21 482	19	48
		Samorządowe Przedszkole Nr 87		30 000	30 000		3	15 138	15 135	3	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 88		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 90		12 200	12 200			10 126	10 120		6
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 000	1 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 92		8 840	8 840		4	3 853	3 840	4	13
		Samorządowe Przedszkole Nr 93		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 000	1 000		1	2 966		1	2 966
		Samorządowe Przedszkole Nr 95		7 000	7 000		2	4 834	4 324	2	510
		Samorządowe Przedszkole Nr 96		45 100	45 100		7	38 667	38 660	7	8
		Samorządowe Przedszkole Nr 97		15 000	15 000		5	9 918	9 910	5	8
		Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 500	1 500		2			2	
		Samorządowe Przedszkole Nr 99		5 300	5 300			4 009	3 982		27
		Samorządowe Przedszkole Nr 102		3 000	3 000		6	1 001	1 000	6	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 104		1 000	1 000						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 105		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 107		9 000	9 000		1	8 752	8 752	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 000	1 000						
		Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 500	1 500			562	562		1
		Samorządowe Przedszkole Nr 110		14 500	14 500		6	12 313	12 198	6	114
		Samorządowe Przedszkole Nr 111		900	900						
		Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 100	2 100			1 025	1 023		2
		Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 100	1 100						
		Samorządowe Przedszkole Nr 115		4 000	4 000		9	1 013	1 011	9	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 116		8 000	8 000		17	1 775	1 720	17	56
		Samorządowe Przedszkole Nr 117		500	500						
		Samorządowe Przedszkole Nr 118		5 000	5 000		1	1		1	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 000	1 000		3			3	
		Samorządowe Przedszkole Nr 120		12 100	12 100		19	4 555	4 541	19	14
		Samorządowe Przedszkole Nr 121		11 500	11 500		16	2 581	2 574	16	7
		Samorządowe Przedszkole Nr 122		4 000	4 000		2	602	601	2	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 123		2 400	2 400		1	1 474	1 473	1	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 100	3 100		10	2 934	2 927	10	7
		Samorządowe Przedszkole Nr 125		3 500	3 500		1	2 629	2 628	1	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 127		14 000	14 000		1	1 837	1 831	1	6
		Samorządowe Przedszkole Nr 129		100	100						
		Samorządowe Przedszkole Nr 130		5 000	5 000		108	2 303	2 297	108	6
		Samorządowe Przedszkole Nr 131		10 000	10 000		44	2 507	2 500	44	7
		Samorządowe Przedszkole Nr 132		2 000	2 000		1	200	200	1	
		Samorządowe Przedszkole Nr 133		18 000	18 000		49	16 426	16 421	49	5
		Samorządowe Przedszkole Nr 137		200	200						
		Samorządowe Przedszkole Nr 138		3 000	3 000			318	285		33
		Samorządowe Przedszkole Nr 139		20 000	20 000		2	13 964	12 211	2	1 753
		Samorządowe Przedszkole Nr 140		18 300	18 300		8	3 371	3 278	8	92
		Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 700	1 700						
		Samorządowe Przedszkole Nr 143		500	500						
		Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 000	1 000			159	150		9
		Samorządowe Przedszkole Nr 145		2 600	2 600		30	509	506	30	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 148		10 000	10 000			2 030	2 028		2
		Samorządowe Przedszkole Nr 150		2 100	2 100						
		Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 500	2 500		10			10	
		Samorządowe Przedszkole Nr 152		27 000	27 000		6	21 079	21 064	6	15
		Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 000	1 000		1	10		1	10
		Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 800	2 800		11	2 299	2 298	11	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 163		5 000	5 000		7	3 702	3 700	7	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 165		6 800	6 800		10	3 558	3 553	10	5
		Samorządowe Przedszkole Nr 175		12 000	12 000		125	8 138	8 121	125	17
		Samorządowe Przedszkole Nr 176		20 000	20 000		15	9 232	9 230	15	2
		Samorządowe Przedszkole Nr 177		500	500						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samorządowe Przedszkole Nr 178		10 000	10 000		4	1 058	1 055	4	3
		Samorządowe Przedszkole Nr 179		22 000	22 000		4	16 513	16 502	4	11
		Samorządowe Przedszkole Nr 180		2 100	2 100			1 610	1 591		19
		Samorządowe Przedszkole Nr 182		5 200	5 200		119	4 126	4 124	119	1
		Samorządowe Przedszkole Nr 185		37 000	37 000		14	30 959	30 941	14	18
		Samorządowe Przedszkole Nr 187		30 200	30 200		67	24 664	24 584	67	80
	80110	Gimnazja		1 267 000	1 267 000		492	711 342	711 186	492	156
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		147 000	147 000		68	80 539	80 513	68	26
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		60 000	60 000		53	46 285	46 273	53	12
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		87 000	87 000		15	34 254	34 240	15	14
		Liceum Ogólnokształcące XLII		100 000	100 000		150	83 897	83 783	150	114
		Szkoła Podstawowa Nr 10		200 000	200 000		213	116 847	116 832	213	15
		Szkoła Podstawowa Nr 39		180 000	180 000			118 830	118 830		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7		190 000	190 000			54 013	54 013		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9		120 000	120 000			43 016	43 016		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12		220 000	220 000			143 903	143 903		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13		110 000	110 000		61	70 297	70 297	61	
	80111	Gimnazja specjalne		16 000	16 000		1 125	7 219	6 708	1 125	511
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		16 000	16 000		1 125	7 219	6 708	1 125	511
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		16 000	16 000		1 125	7 219	6 708	1 125	511
	80115	Technika		3 719 000	3 719 000		423	2 729 175	2 706 309	27 455	645
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		243 300	243 300		286	200 440	200 426	285	15
		Zespół Szkół nr 1		215 000	215 000		172	190 936	190 927	172	9
		Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		28 300	28 300		114	9 504	9 499	113	6
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1		45 000	45 000			36 129	36 129		
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2		100 000	100 000			68 768	68 768		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1		154 800	154 800			152 864	152 864		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2		150 000	150 000			117 385	117 385		
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3		220 000	220 000			150 676	150 673		3
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1		140 000	140 000			117 659	117 659		
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		180 000	180 000			109 788	109 788		
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		470 000	470 000			310 445	315 257		
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1		170 000	170 000			147 155	147 155		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		150 000	150 000			84 023	84 023		
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2		518 600	518 600			379 717	379 717		
		Zespół Szkół Chemicznych		100 000	100 000			73 748	73 748		
		Zespół Szkół Łączności		120 200	120 200		134	114 975	114 348	134	627
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych		120 000	120 000			64 666	64 666		
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego		30 000	30 000		2	9 228	9 230		
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji		52 100	52 100			31 134	31 134		
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1		125 000	125 000			95 201	68 166	27 035	
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2		390 000	390 000			327 406	327 406		
		Zespół Szkół Energetycznych		200 000	200 000			120 557	120 557		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej		20 000	20 000			13 601	13 601		
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa		20 000	20 000		1	3 609	3 610		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		20 000	20 000			5 591	5 589		2
		Zespół Szkół Nr 3		20 000	20 000			5 591	5 589		2
	80120	Licea ogólnokształcące		3 875 900	3 875 900		2 047	2 587 286	2 581 575	2 049	5 709
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		830 900	830 900		1 277	611 593	610 203	1 277	1 390
		II Liceum Ogólnokształcące		285 000	285 000			192 303	190 997		1 306
		XLIII Liceum Ogólnokształcące		75 900	75 900		168	36 266	36 202	168	64
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		470 000	470 000		1 109	383 024	383 004	1 109	20
		I Liceum Ogólnokształcące		500 000	500 000			268 660	268 660		
		III Liceum Ogólnokształcące		200 000	200 000			178 374	178 374		
		IV Liceum Ogólnokształcące		95 000	95 000			45 011	45 011		
		V Liceum Ogólnokształcące		165 000	165 000			137 480	137 480		
		VI Liceum Ogólnokształcące		300 000	300 000			271 100	271 100		
		VII Liceum Ogólnokształcące		100 000	100 000			81 524	81 524		
		VIII Liceum Ogólnokształcące		140 000	140 000		203	84 775	84 554	203	221
		IX Liceum Ogólnokształcące		150 000	150 000			76 564	76 564		
		X Liceum Ogólnokształcące		200 000	200 000			105 123	105 123		
		XI Liceum Ogólnokształcące		175 000	175 000			122 340	122 340		
		XII Liceum Ogólnokształcące		125 000	125 000			54 809	54 809		
		XIII Liceum Ogólnokształcące		120 000	120 000		441	54 105	52 983	441	1 122
		XV Liceum Ogólnokształcące		70 000	70 000			59 666	59 666		
		XX Liceum Ogólnokształcące		60 000	60 000		7	34 901	34 901	7	
		XXI Liceum Ogólnokształcące		15 000	15 000			1 881	1 855		26
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące		80 000	80 000		18	35 549	33 781	18	1 768
		Liceum Ogólnokształcące XLI		150 000	150 000		28	102 039	102 023	28	16
		Liceum Ogólnokształcące XLIV		145 000	145 000			88 453	88 453		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5		70 000	70 000			28 730	28 730		
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11		65 000	65 000		75	62 910	61 745	75	1 165
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18		120 000	120 000			81 696	81 696		
	80132	Szkoły artystyczne		170 000	170 000			108 636	108 636		
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa		40 000	40 000			451	451		
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska		100 000	100 000			81 931	81 931		
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów		30 000	30 000			26 254	26 254		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000		3	20 727	20 727	3	
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14		30 000	30 000		3	20 727	20 727	3	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		400 000	400 000		4 401	215 835	215 835	4 401	
		Centrum Kształcenia Praktycznego		300 000	300 000		4 401	204 251	204 251	4 401	
		Centrum Kształcenia Ustawicznego		100 000	100 000			11 584	11 584		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230	12 440 000	12 440 100	130	310 774	10 148 902	10 026 104	310 774	117 987
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100	990 000	990 100		17	613 151	612 555	17	596
		Miejskie Centrum Obsługi Oświaty		143 000	143 000		17	107 759	107 747	17	12
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		143 000	143 000		17	107 759	107 747	17	12
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1		94 500	94 500			69 321	69 321		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3		25 000	25 000			17 266	16 683		584
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4		85 000	85 000			25 189	25 189		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6		2 500	2 500			620	620		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących-Tyniecka		400 000	400 000			167 445	167 445		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących Grochowa	100	150 000	150 100			140 629	140 629		
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych		90 000	90 000			84 922	84 922		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		61 000	61 000			50 541	50 472		69
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3		25 000	25 000			22 416	22 416		
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi		14 000	14 000			11 628	11 559		69
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym		2 000	2 000						
		Krakowski Ośrodek Terapii		20 000	20 000			16 497	16 497		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	110	8 873 000	8 873 000	110	228 451	7 609 782	7 547 393	228 450	62 390
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		2 541 000	2 541 000			2 451 958	2 450 958		1 000
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód		450 000	450 000			354 254	354 249		5
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód		100 000	100 000			81 928	81 928		
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Śródmieście									
		Centrum Młodzieży		2 000 000	2 000 000			2 030 611	1 970 608		60 003
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"		80 000	80 000		3	61 283	61 283	3	
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka	10	55 000	55 000	10		47 388	46 888		500
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada		412 000	412 000		228 343	111 552	111 174	228 343	378

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan				Wykonanie				
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza		100 000	100 000		13	56 711	56 551	13	160
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta		2 300 000	2 300 000		1	1 819 558	1 819 558	1	
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka		250 000	250 000		8	170 080	170 080	8	
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe		220 000	220 000			209 073	209 073		
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku		25 000	25 000			18 113	18 113		
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia		80 000	80 000			34 304	34 301		3
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	100	260 000	260 000	100	83	162 969	162 628	83	340
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 001 000	1 001 000		213	537 761	532 950	213	
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1		250 000	250 000			210 209	210 209		
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2		80 000	80 000			32 752	32 752		
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3		55 000	55 000		70	51 072	51 071	70	
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2		56 000	56 000						
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1		480 000	480 000		143	197 687	192 876	143	
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1		80 000	80 000			46 042	46 042		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 400 000	1 400 000		82 083	1 254 449	1 199 530	82 084	54 918
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe		1 400 000	1 400 000		82 083	1 254 449	1 199 530	82 084	54 918
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	115 000	115 000	20	10	83 218	83 204	10	14
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	20	115 000	115 000	20	10	83 218	83 204	10	14

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA 2018 ROK**

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2018	Przychody ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2018	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Plan	300 000	20 625 058	1 355 058	1 500 000	20 625 058		300 000	20 925 058
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 625 058	1 355 058	1 500 000	20 625 058		300 000	20 925 058
		Wykonanie	300 000	20 915 241	1 351 883	1 208 412	20 915 241		300 000	21 215 241
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 915 241	1 351 883	1 208 412	20 915 241		300 000	21 215 241
710	Działalność usługowa	Plan	300 000	20 625 058	1 355 058	1 500 000	20 625 058		300 000	20 925 058
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 625 058	1 355 058	1 500 000	20 625 058		300 000	20 925 058
		Wykonanie	300 000	20 915 241	1 351 883	1 208 412	20 915 241		300 000	21 215 241
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 915 241	1 351 883	1 208 412	20 915 241		300 000	21 215 241

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(bieżące i inwestycyjne)**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej**

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
								01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
					1	2		3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem	38 106 658	55 807 903	55 453 870	667 450	1 858 276	1 858 270	37 439 208	53 949 627	53 595 600
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	148 700	1 339 526	1 339 520	148 700	1 339 526	1 339 520			
				- powiat	37 957 958	54 468 377	54 114 350	518 750	518 750	518 750	37 439 208	53 949 627	53 595 600
	85111		Szpital ogólny	ogółem	20 941 220	36 664 399	36 373 489	109 480	109 480	109 480	20 831 740	36 554 919	36 264 009
				<i>w tym:</i>									
				- powiat	20 941 220	36 664 399	36 373 489	109 480	109 480	109 480	20 831 740	36 554 919	36 264 009
		6220	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			4 621 000	4 335 672					4 621 000	4 335 672
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		17 131 740	7 067 843	7 067 843				17 131 740	7 067 843	7 067 843
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego		109 480	109 480	109 480	109 480	109 480	109 480			
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		126 000	19 729 468	19 726 981				126 000	19 729 468	19 726 981
		6229	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 574 000	5 136 608	5 133 513				3 574 000	5 136 608	5 133 513
	85112		Szpitaly kliniczne	ogółem		477 240	468 125					477 240	468 125
				<i>w tym:</i>									
				- powiat		477 240	468 125					477 240	468 125
		6220	Uniwersytecki Szpital Dzieciątcy w Krakowie			477 240	468 125					477 240	468 125
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	17 010 738	18 074 058	18 020 056	403 270	1 156 590	1 156 590	16 607 468	16 917 468	16 863 466
				<i>w tym:</i>									
				- gmina		753 320	753 320		753 320	753 320			
		2560	Miejskie Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych			753 320	753 320		753 320	753 320			
				- powiat	17 010 738	17 320 738	17 266 736	403 270	403 270	403 270	16 607 468	16 917 468	16 863 466
		2560	Miejskie Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych		403 270	403 270	403 270	403 270	403 270	403 270			
		6220	Miejskie Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych		15 908 420	16 218 420	16 164 418				15 908 420	16 218 420	16 164 418
		6229	Miejskie Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych		699 048	699 048	699 048				699 048	699 048	699 048
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	154 700	154 700	154 700	154 700	154 700	154 700			
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	148 700	148 700	148 700	148 700	148 700	148 700			
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		148 700	148 700	148 700	148 700	148 700	148 700			
				- powiat	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	ogółem		437 506	437 500		437 506	437 500			
				<i>w tym:</i>									
				- gmina		437 506	437 500		437 506	437 500			
		2560	Miejskie Centrum Opieki dla osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych			437 506	437 500		437 506	437 500			

w zł

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
					6	7	8	9	10		11	12	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	198 096 452	231 368 074	228 676 581	166 465 570	189 677 659	189 677 139	31 630 882	41 690 415	38 999 442
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	170 077 472	199 796 294	198 040 210	147 043 470	168 698 559	168 698 039	23 034 002	31 097 735	29 342 171
				- powiat	28 018 980	31 571 780	30 636 371	19 422 100	20 979 100	20 979 100	8 596 880	10 592 680	9 657 271
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		600 000	600 000		600 000	600 000			
				<i>w tym:</i>									
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	- gmina		600 000	600 000		600 000	600 000			
						600 000	600 000		600 000	600 000			
	92106		Teatry	ogółem	39 827 780	43 042 080	42 990 257	28 538 900	31 026 300	31 026 300	11 288 880	12 015 780	11 963 957
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	25 120 700	26 722 500	26 685 183	17 178 700	19 529 100	19 529 100	7 942 000	7 193 400	7 156 083
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 052 700	1 430 700	1 430 700	1 052 700	1 430 700	1 430 700			
		2480	Teatr KTO		2 984 300	3 586 340	3 586 340	2 984 300	3 586 340	3 586 340			
		6229	Teatr KTO		3 000 000	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000	3 000 000
		2480	Krakowski Teatr Variete		3 200 700	3 369 860	3 369 860	3 200 700	3 369 860	3 369 860			
		6220	Krakowski Teatr Variete			440 000	440 000					440 000	440 000
		2480	Teatr „Ludowy”		6 198 500	6 697 900	6 697 900	6 198 500	6 697 900	6 697 900			
		6220	Teatr „Ludowy”		1 150 000	1 680 200	1 644 200				1 150 000	1 680 200	1 644 200
		2480	Teatr „Łaźnia Nowa”		3 742 500	4 444 300	4 444 300	3 742 500	4 444 300	4 444 300			
		2800	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 968 000	1 968 000	1 968 000				1 968 000	1 968 000	1 968 000
		6229	Teatr „Łaźnia Nowa”		1 824 000	105 200	103 883				1 824 000	105 200	103 883
				- powiat	14 707 080	16 319 580	16 305 074	11 360 200	11 497 200	11 497 200	3 346 880	4 822 380	4 807 874
		2480	Teatr Bagatela		6 665 200	6 769 200	6 769 200	6 665 200	6 769 200	6 769 200			
		6220	Teatr Bagatela			350 000	349 310					350 000	349 310
		2480	Teatr „Groteska”		4 695 000	4 728 000	4 728 000	4 695 000	4 728 000	4 728 000			
		2800	Teatr „Groteska”		1 630 000	1 630 000	1 630 000				1 630 000	1 630 000	1 630 000
		6220	Teatr „Groteska”		1 716 880	2 842 380	2 828 564				1 716 880	2 842 380	2 828 564
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	8 784 700	10 887 700	10 887 700	7 034 700	8 677 700	8 677 700	1 750 000	2 210 000	2 210 000
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	2 745 100	3 936 100	3 936 100	2 745 100	3 476 100	3 476 100		460 000	460 000
		2480	Sinfonietta Cracovia		2 745 100	3 476 100	3 476 100	2 745 100	3 476 100	3 476 100			
		6220	Sinfonietta Cracovia			460 000	460 000					460 000	460 000
				- powiat	6 039 600	6 951 600	6 951 600	4 289 600	5 201 600	5 201 600	1 750 000	1 750 000	1 750 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 289 600	5 201 600	5 201 600	4 289 600	5 201 600	5 201 600			
		2800	Capella Cracoviensis		1 750 000	1 750 000	1 750 000				1 750 000	1 750 000	1 750 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	38 727 332	47 369 363	46 537 363	31 663 170	37 055 858	37 055 858	7 064 162	10 313 505	9 481 505
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	38 727 332	47 369 363	46 537 363	31 663 170	37 055 858	37 055 858	7 064 162	10 313 505	9 481 505
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		6 282 000	7 621 200	7 621 200	6 282 000	7 621 200	7 621 200			
		2800	Nowohuckie Centrum Kultury			300 000	300 000					300 000	300 000
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury			915 000	909 724					915 000	909 724
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		4 964 162	5 056 257	4 234 746				4 964 162	5 056 257	4 234 746
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 953 550	4 499 200	4 499 200	3 953 550	4 499 200	4 499 200			
		6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki			75 000	75 000					75 000	75 000
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		350 000	580 000	580 000				350 000	580 000	580 000

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
								01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2480	Centrum Kultury Podgórze		9 405 120	10 525 217	10 525 217	9 405 120	10 525 217	10 525 217			
		6220	Centrum Kultury Podgórze		1 500 000	1 900 000	1 900 000				1 500 000	1 900 000	1 900 000
		6569	Centrum Kultury Podgórze			426 248	421 435					426 248	421 435
		2480	Krakowskie Forum Kultury		2 847 100	3 781 839	3 781 839	2 847 100	3 781 839	3 781 839			
		6220	Krakowskie Forum Kultury			270 000	270 000					270 000	270 000
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 133 400	4 636 420	4 636 420	4 133 400	4 636 420	4 636 420			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta			139 000	139 000					139 000	139 000
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		818 400	911 900	911 900	818 400	911 900	911 900			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		807 000	1 020 000	1 020 000	807 000	1 020 000	1 020 000			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 416 600	4 060 082	4 060 082	3 416 600	4 060 082	4 060 082			
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		250 000	652 000	651 600				250 000	652 000	651 600
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 314 200	3 353 160	3 353 160	2 814 200	3 073 160	3 073 160	500 000	280 000	280 000
				- gmina	3 314 200	3 353 160	3 353 160	2 814 200	3 073 160	3 073 160	500 000	280 000	280 000
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 814 200	3 073 160	3 073 160	2 814 200	3 073 160	3 073 160			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		500 000	280 000	280 000				500 000	280 000	280 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	36 000 000	44 890 552	44 872 074	36 000 000	44 600 552	44 600 552		290 000	271 522
				- gmina	36 000 000	44 890 552	44 872 074	36 000 000	44 600 552	44 600 552		290 000	271 522
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		36 000 000	44 600 552	44 600 552	36 000 000	44 600 552	44 600 552			
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe			290 000	271 522					290 000	271 522
	92116		Biblioteki	ogółem	23 202 000	25 796 140	25 796 140	22 702 000	23 948 140	23 948 140	500 000	1 848 000	1 848 000
				- gmina	23 202 000	25 796 140	25 796 140	22 702 000	23 948 140	23 948 140	500 000	1 848 000	1 848 000
		2480	Biblioteka Kraków		22 702 000	23 948 140	23 948 140	22 702 000	23 948 140	23 948 140			
		6220	Biblioteka Kraków		500 000	1 848 000	1 848 000				500 000	1 848 000	1 848 000
	92118		Muzea	ogółem	48 240 440	55 429 079	53 639 887	37 712 600	40 695 949	40 695 429	10 527 840	14 733 130	12 944 458
				- gmina	40 968 140	47 128 479	46 260 190	33 940 300	36 415 649	36 415 129	7 027 840	10 712 830	9 845 061
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		20 379 700	21 213 235	21 212 715	20 379 700	21 213 235	21 212 715			
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa			551 500	551 500					551 500	551 500
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		950 000	1 651 300	1 226 054				950 000	1 651 300	1 226 054
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		1 832 250	1 832 250	1 832 250				1 832 250	1 832 250	1 832 250
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 771 900	3 579 400	3 579 400	2 771 900	3 579 400	3 579 400			
		6220	Muzeum Inżynierii Miejskiej			1 275 490	1 275 490					1 275 490	1 275 490
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej		629 090	209 610	209 610				629 090	209 610	209 610
		6560	Muzeum Inżynierii Miejskiej			1 805 580	1 805 580					1 805 580	1 805 580
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 486 500	100 400	100 400				1 486 500	100 400	100 400
		2480	Muzeum Armii Krajowej		3 295 500	3 845 714	3 845 714	3 295 500	3 845 714	3 845 714			
		6220	Muzeum Armii Krajowej		130 000	367 000	367 000				130 000	367 000	367 000
		6560	Muzeum Armii Krajowej			81 000	55 500					81 000	55 500
		2480	Muzeum PRL-u		968 300	994 700	994 700	968 300	994 700	994 700			
		6220	Muzeum PRL-u		2 000 000	2 000 000	1 582 977				2 000 000	2 000 000	1 582 977
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 524 900	6 782 600	6 782 600	6 524 900	6 782 600	6 782 600			
		6220	Muzeum Sztuki Współczesnej			838 700	838 700					838 700	838 700

Dział	Rozdz.	§			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
								01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				- powiat	7 272 300	8 300 600	7 379 697	3 772 300	4 280 300	4 280 300	3 500 000	4 020 300	3 099 397
		2480	Muzeum Historii Fotografii		3 772 300	4 280 300	4 280 300	3 772 300	4 280 300	4 280 300			
		2800	Muzeum Historii Fotografii		600 000	300 000	300 000				600 000	300 000	300 000
		6220	Muzeum Historii Fotografii			490 000	418 424					490 000	418 424
		6560	Muzeum Historii Fotografii			1 267 300	1 022 176					1 267 300	1 022 176
		6569	Muzeum Historii Fotografii		2 900 000	1 963 000	1 358 797				2 900 000	1 963 000	1 358 797

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa			
				Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018	
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		Transport i łączność	ogółem	3 490 244	1 000 000	1 000 000				3 490 244	1 000 000	1 000 000	
			w tym:										
			– gmina	3 240 244						3 240 244			
			– powiat	250 000	1 000 000	1 000 000				250 000	1 000 000	1 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	250 000	1 000 000	1 000 000				250 000	1 000 000	1 000 000	
			w tym:										
		– powiat	250 000	1 000 000	1 000 000				250 000	1 000 000	1 000 000		
60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	3 240 244							3 240 244			
			w tym:										
			– gmina	3 240 244							3 240 244		
710		Działalność usługowa	ogółem	1 540 000	2 855 058	2 560 295	40 000	1 355 058	1 351 883	1 500 000	1 500 000	1 208 412	
			w tym:										
			– gmina	1 540 000	2 855 058	2 560 295	40 000	1 355 058	1 351 883	1 500 000	1 500 000	1 208 412	
	71035	Cmentarze	ogółem	1 540 000	2 855 058	2 560 295	40 000	1 355 058	1 351 883	1 500 000	1 500 000	1 208 412	
			w tym:										
			– gmina	1 540 000	2 855 058	2 560 295	40 000	1 355 058	1 351 883	1 500 000	1 500 000	1 208 412	
750		Administracja publiczna	ogółem	145 500	145 500	118 670				145 500	145 500	118 670	
			w tym:										
			– gmina	145 500	145 500	118 670				145 500	145 500	118 670	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	145 500	145 500	118 670				145 500	145 500	118 670	
		w tym:											
		– gmina	145 500	145 500	118 670				145 500	145 500	118 670		
801		Oświata i wychowanie	ogółem	106 336	176 812					106 336	176 812		
			w tym:										
			– powiat	106 336	176 812					106 336	176 812		
	80195	Pozostała działalność	ogółem	106 336	176 812					106 336	176 812		
		w tym:											
		– powiat	106 336	176 812					106 336	176 812			
851		Ochrona zdrowia	ogółem	172 974	172 974	104 746				172 974	172 974	104 746	
			w tym:										
			– gmina	172 974	172 974	104 746				172 974	172 974	104 746	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	172 974	172 974	104 746				172 974	172 974	104 746	
		w tym:											
		– gmina	172 974	172 974	104 746				172 974	172 974	104 746		
855		Rodzina	ogółem	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000	
			w tym:										
			– gmina	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000	
	85595	Pozostała działalność	ogółem	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000	
		w tym:											
		– gmina	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	200 000						200 000			
			w tym:										
			– gmina	200 000						200 000			
90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000						200 000				
		w tym:											
		– gmina	200 000						200 000				

Dział	Rozdz.			Plan		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa		
				Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 287 700	3 282 200	3 267 200				3 287 700	3 282 200	3 267 200
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	3 287 700	3 282 200	3 267 200				3 287 700	3 282 200	3 267 200
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 000 000	750 000	750 000				1 000 000	750 000	750 000
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	1 000 000	750 000	750 000				1 000 000	750 000	750 000
	92106	Teatry	ogółem	987 700	1 290 700	1 275 700				987 700	1 290 700	1 275 700
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	987 700	1 290 700	1 275 700				987 700	1 290 700	1 275 700
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000	1 126 500	1 126 500				1 100 000	1 126 500	1 126 500
		<i>w tym:</i>										
		– gmina	1 100 000	1 126 500	1 126 500				1 100 000	1 126 500	1 126 500	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	115 000	115 000				200 000	115 000	115 000	
		<i>w tym:</i>										
		– gmina	200 000	115 000	115 000				200 000	115 000	115 000	
			OGÓŁEM	8 996 754	7 686 544	7 104 911	40 000	1 355 058	1 351 883	8 956 754	6 331 486	5 753 028
			<i>w tym:</i>									
			gmina	8 640 418	6 509 732	6 104 911	40 000	1 355 058	1 351 883	8 600 418	5 154 674	4 753 028
			powiat	356 336	1 176 812	1 000 000				356 336	1 176 812	1 000 000

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	1 210 000	920 000	917 711				1 210 000	920 000	917 711
			w tym:									
			– gmina	1 210 000	920 000	917 711				1 210 000	920 000	917 711
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	350 000	350 000	350 000				350 000	350 000	350 000
			w tym:									
			– gmina	350 000	350 000	350 000				350 000	350 000	350 000
75095	Pozostała działalność	ogółem	860 000	570 000	567 711				860 000	570 000	567 711	
			w tym:									
			– gmina	860 000	570 000	567 711				860 000	570 000	567 711
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		730 000	614 047					730 000	614 047
			w tym:									
			– gmina		730 000	614 047					730 000	614 047
	75412	Ochotnicze straże pożarne	ogółem		180 000	180 000					180 000	180 000
			w tym:									
			– gmina		180 000	180 000					180 000	180 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	ogółem		400 000	297 346						400 000	297 346
			w tym:									
			– gmina		400 000	297 346					400 000	297 346
75495	Pozostała działalność	ogółem		150 000	136 701						150 000	136 701
			w tym:									
			– gmina		150 000	136 701					150 000	136 701
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	971 615	971 615	971 614				971 615	971 615	971 614
			w tym:									
			– powiat	971 615	971 615	971 614				971 615	971 615	971 614
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	971 615	971 615	971 614				971 615	971 615	971 614	
			w tym:									
			– powiat	971 615	971 615	971 614				971 615	971 615	971 614
801		Oświata i wychowanie	ogółem	250 563 140	323 888 951	322 293 047	250 457 600	322 574 677	321 082 932	105 540	1 314 274	1 210 115
			w tym:									
			– gmina	189 359 000	255 043 523	254 455 733	189 359 000	253 958 907	253 393 956		1 084 616	1 061 777
			– powiat	61 204 140	68 845 428	67 837 314	61 098 600	68 615 770	67 688 976	105 540	229 658	148 338
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	48 876 400	56 199 765	56 161 650	48 876 400	56 199 765	56 161 650			
				w tym:								
			– gmina	48 876 400	56 199 765	56 161 650	48 876 400	56 199 765	56 161 650			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	6 584 000	6 606 000	6 600 241	6 584 000	6 606 000	6 600 241			
				w tym:								
			– powiat	6 584 000	6 606 000	6 600 241	6 584 000	6 606 000	6 600 241			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	611 500	1 088 500	1 058 625	611 500	1 088 500	1 058 625				
			w tym:									
		– gmina	611 500	1 088 500	1 058 625	611 500	1 088 500	1 058 625				
80104	Przedszkola	ogółem	93 995 100	137 736 092	137 329 745	93 995 100	137 736 092	137 329 745				
			w tym:									
		– gmina	93 995 100	137 736 092	137 329 745	93 995 100	137 736 092	137 329 745				
80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 758 200	6 778 200	6 770 408	5 758 200	6 778 200	6 770 408				
			w tym:									
		– gmina	5 758 200	6 778 200	6 770 408	5 758 200	6 778 200	6 770 408				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 476 900	2 534 600	2 509 124	2 476 900	2 534 600	2 509 124				
			w tym:									
		– gmina	2 476 900	2 534 600	2 509 124	2 476 900	2 534 600	2 509 124				
80110	Gimnazja	ogółem	20 843 100	28 253 100	28 248 253	20 843 100	28 253 100	28 248 253				
			w tym:									
		– gmina	20 843 100	28 253 100	28 248 253	20 843 100	28 253 100	28 248 253				

Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem w tym: – powiat	884 800 884 800	880 800 880 800	870 027 870 027	884 800 884 800	880 800 880 800	870 027 870 027			
	80115	Technika	ogółem w tym: – powiat	5 265 600 5 265 600	8 021 600 8 021 600	8 010 651 8 010 651	5 265 600 5 265 600	8 021 600 8 021 600	8 010 651 8 010 651			
	80116	Szkoły policealne	ogółem w tym: – powiat	19 151 000 19 151 000	24 673 000 24 673 000	24 008 666 24 008 666	19 151 000 19 151 000	24 673 000 24 673 000	24 008 666 24 008 666			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: – powiat	3 655 500 3 655 500	2 677 500 2 677 500	2 658 865 2 658 865	3 655 500 3 655 500	2 677 500 2 677 500	2 658 865 2 658 865			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: – powiat	22 901 700 22 901 700	21 293 870 21 293 870	21 105 990 21 105 990	22 901 700 22 901 700	21 293 870 21 293 870	21 105 990 21 105 990			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem w tym: – powiat	680 300 680 300	498 300 498 300	489 913 489 913	680 300 680 300	498 300 498 300	489 913 489 913			
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem w tym: – powiat		1 475 000 1 475 000	1 470 667 1 470 667		1 475 000 1 475 000	1 470 667 1 470 667			
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem w tym: – powiat	105 540 105 540	200 550 200 550	119 806 119 806				105 540 105 540	200 550 200 550	119 806 119 806
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: – powiat	1 286 500 1 286 500	910 500 910 500	905 659 905 659	1 286 500 1 286 500	910 500 910 500	905 659 905 659			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem w tym: – gmina	9 862 600 9 862 600	12 363 450 12 363 450	12 344 403 12 344 403	9 862 600 9 862 600	12 363 450 12 363 450	12 344 403 12 344 403			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: – gmina	6 005 700 6 005 700	7 805 700 7 805 700	7 779 745 7 779 745	6 005 700 6 005 700	7 805 700 7 805 700	7 779 745 7 779 745			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem w tym: – powiat		310 000 310 000	309 973 309 973		310 000 310 000	309 973 309 973			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: – gmina – powiat	1 618 700 929 500 689 200	2 468 700 1 199 500 1 269 200	2 450 327 1 192 003 1 258 324	1 618 700 929 500 689 200	2 468 700 1 199 500 1 269 200	2 450 327 1 192 003 1 258 324			

Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem w tym: – gmina – powiat		1 113 724	1 090 309					1 113 724	1 090 309
					1 084 616	1 061 777					1 084 616	1 061 777
					29 108	28 532					29 108	28 532
851		Ochrona zdrowia	ogółem	14 677 834	16 003 631	15 931 128	43 250	66 448	66 336	14 634 584	15 937 183	15 864 792
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	14 526 026	15 847 867	15 776 456				14 526 026	15 847 867	15 776 456
			– powiat	151 808	155 764	154 672	43 250	66 448	66 336	108 558	89 316	88 336
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	303 000	274 061	274 060				303 000	274 061	274 060
				303 000	274 061	274 060				303 000	274 061	274 060
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: – gmina		200 000	196 172					200 000	196 172
					200 000	196 172					200 000	196 172
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	14 223 026	15 373 806	15 306 224				14 223 026	15 373 806	15 306 224
				14 223 026	15 373 806	15 306 224				14 223 026	15 373 806	15 306 224
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	151 808	155 764	154 672	43 250	66 448	66 336	108 558	89 316	88 336
				151 808	155 764	154 672	43 250	66 448	66 336	108 558	89 316	88 336
852		Pomoc społeczna	ogółem	46 152 500	46 255 732	45 792 859				46 152 500	46 255 732	45 792 859
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	31 844 798	34 076 819	33 684 779				31 844 798	34 076 819	33 684 779
			– powiat	14 307 702	12 178 913	12 108 080				14 307 702	12 178 913	12 108 080
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	11 543 830	10 282 634	10 282 634				11 543 830	10 282 634	10 282 634
				255 100	255 034	255 034				255 100	255 034	255 034
				11 288 730	10 027 600	10 027 600				11 288 730	10 027 600	10 027 600
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina – powiat	10 453 871	11 436 141	11 355 567				10 453 871	11 436 141	11 355 567
				9 399 899	11 436 141	11 355 567				9 399 899	11 436 141	11 355 567
				1 053 972						1 053 972		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem w tym: – powiat		186 000	154 000					186 000	154 000
					186 000	154 000					186 000	154 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina	99 828						99 828		
				99 828						99 828		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 951 100	2 901 460	2 656 940				2 951 100	2 901 460	2 656 940
				986 100	936 147	730 460				986 100	936 147	730 460
				1 965 000	1 965 313	1 926 480				1 965 000	1 965 313	1 926 480
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	19 503 461	20 137 750	20 135 731				19 503 461	20 137 750	20 135 731
				19 503 461	20 137 750	20 135 731				19 503 461	20 137 750	20 135 731
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	ogółem w tym: – gmina	456 710	61 060					456 710	61 060	
				456 710	61 060					456 710	61 060	
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 143 700	1 250 687	1 207 987				1 143 700	1 250 687	1 207 987
				1 143 700	1 250 687	1 207 987				1 143 700	1 250 687	1 207 987

Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	10 184 200	10 219 800	9 974 388	1 270 000	1 270 000	1 270 000	8 914 200	8 949 800	8 704 388
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	8 700 700	8 746 300	8 507 431				8 700 700	8 746 300	8 507 431
			– powiat	1 483 500	1 473 500	1 466 957	1 270 000	1 270 000	1 270 000	213 500	203 500	196 957
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	3 133 500	3 356 800	3 348 794	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 863 500	2 086 800	2 078 794
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	1 650 000	1 883 300	1 881 837				1 650 000	1 883 300	1 881 837
			– powiat	1 483 500	1 473 500	1 466 957	1 270 000	1 270 000	1 270 000	213 500	203 500	196 957
85395		Pozostała działalność	ogółem	7 050 700	6 863 000	6 625 594				7 050 700	6 863 000	6 625 594
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	7 050 700	6 863 000	6 625 594				7 050 700	6 863 000	6 625 594
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	10 845 400	12 890 900	12 850 737	10 845 400	12 390 900	12 359 620		500 000	491 117
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	1 423 400	2 195 400	2 182 737	1 423 400	1 695 400	1 691 620		500 000	491 117
			– powiat	9 422 000	10 695 500	10 668 000	9 422 000	10 695 500	10 668 000			
85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	243 000	229 000	225 055	243 000	229 000	225 055			
			<i>w tym:</i>									
			– powiat	243 000	229 000	225 055	243 000	229 000	225 055			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 715 600	3 463 100	3 453 862	2 715 600	3 463 100	3 453 862			
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	1 423 400	1 695 400	1 691 620	1 423 400	1 695 400	1 691 620			
			– powiat	1 292 200	1 767 700	1 762 242	1 292 200	1 767 700	1 762 242			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	508 000	531 000	523 866	508 000	531 000	523 866			
			<i>w tym:</i>									
			– powiat	508 000	531 000	523 866	508 000	531 000	523 866			
85410		Internaty i bursy szkolne	ogółem	3 981 900	3 933 900	3 928 637	3 981 900	3 933 900	3 928 637			
			<i>w tym:</i>									
			– powiat	3 981 900	3 933 900	3 928 637	3 981 900	3 933 900	3 928 637			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem		500 000	491 117					500 000	491 117
			<i>w tym:</i>									
			– gmina		500 000	491 117					500 000	491 117
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	405 900	385 900	380 861	405 900	385 900	380 861			
			<i>w tym:</i>									
			– powiat	405 900	385 900	380 861	405 900	385 900	380 861			
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	2 991 000	3 848 000	3 847 339	2 991 000	3 848 000	3 847 339			
			<i>w tym:</i>									
			– powiat	2 991 000	3 848 000	3 847 339	2 991 000	3 848 000	3 847 339			
855		Rodzina	ogółem	31 587 480	34 507 380	34 257 275				31 587 480	34 507 380	34 257 275
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	16 996 080	19 915 979	19 665 959				16 996 080	19 915 979	19 665 959
			– powiat	14 591 400	14 591 401	14 591 316				14 591 400	14 591 401	14 591 316
85504		Wspieranie rodziny	ogółem	3 828 500	2 665 700	2 665 290				3 828 500	2 665 700	2 665 290
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	3 828 500	2 665 700	2 665 290				3 828 500	2 665 700	2 665 290
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	11 602 297	14 935 594	14 876 744				11 602 297	14 935 594	14 876 744
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	11 602 297	14 935 594	14 876 744				11 602 297	14 935 594	14 876 744
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem		867 500	853 890					867 500	853 890
			<i>w tym:</i>									
			– gmina		867 500	853 890					867 500	853 890
85507		Dzienni opiekunowie	ogółem	456 700	391 500	214 369				456 700	391 500	214 369
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	456 700	391 500	214 369				456 700	391 500	214 369
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	14 591 400	14 591 401	14 591 316				14 591 400	14 591 401	14 591 316
			<i>w tym:</i>									
			– powiat	14 591 400	14 591 401	14 591 316				14 591 400	14 591 401	14 591 316

Dział	Rozdz.			Kwota dotacji		Wykonanie 31.12.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	31.12.2018		Plan		Wykonanie 31.12.2018	Plan		Wykonanie 31.12.2018
							01.01.2018	31.12.2018		01.01.2018	31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 108 583 1 108 583	1 055 685 1 055 685	1 055 666 1 055 666				1 108 583 1 108 583	1 055 685 1 055 685	1 055 666 1 055 666
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: – gmina – powiat	85 400 351 85 370 351 30 000	69 957 241 69 657 241 300 000	49 121 427 48 840 433 280 994				85 400 351 85 370 351 30 000	69 957 241 69 657 241 300 000	49 121 427 48 840 433 280 994
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: – gmina – powiat	30 000 30 000	590 000 590 000	445 864 445 864				30 000 30 000	590 000 590 000	445 864 445 864
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina – powiat	19 922 635 19 922 635	69 337 341 69 037 341	48 645 663 48 364 669				19 922 635 19 922 635	69 337 341 69 037 341	48 645 663 48 364 669
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	65 447 716 65 447 716	29 900 29 900	29 900 29 900				65 447 716 65 447 716	29 900 29 900	29 900 29 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	19 290 000 19 290 000	17 064 950 17 064 950	17 060 723 17 060 723				19 290 000 19 290 000	17 064 950 17 064 950	17 060 723 17 060 723
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	14 790 000 14 790 000	12 685 000 12 685 000	12 680 860 12 680 860				14 790 000 14 790 000	12 685 000 12 685 000	12 680 860 12 680 860
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	3 800 000 3 800 000	3 860 300 3 860 300	3 860 215 3 860 215				3 800 000 3 800 000	3 860 300 3 860 300	3 860 215 3 860 215
	92195	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	700 000 700 000	519 650 519 650	519 649 519 649				700 000 700 000	519 650 519 650	519 649 519 649
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ogółem w tym: – gmina	1 274 963 1 274 963	1 274 963 1 274 963	1 177 216 1 177 216				1 274 963 1 274 963	1 274 963 1 274 963	1 177 216 1 177 216
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	ogółem w tym: – gmina	1 274 963 1 274 963	1 274 963 1 274 963	1 177 216 1 177 216				1 274 963 1 274 963	1 274 963 1 274 963	1 177 216 1 177 216
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: – gmina	2 369 000 2 369 000	2 114 500 2 114 500	2 107 717 2 107 717				2 369 000 2 369 000	2 114 500 2 114 500	2 107 717 2 107 717
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: – gmina	2 369 000 2 369 000	2 114 500 2 114 500	2 107 717 2 107 717				2 369 000 2 369 000	2 114 500 2 114 500	2 107 717 2 107 717
			OGÓLEM w tym: gmina powiat	474 526 483 372 364 318 102 162 165	536 799 663 427 587 542 109 212 121	513 069 889 404 990 942 108 078 947	262 616 250 190 782 400 71 833 850	336 302 025 255 654 307 80 647 718	334 778 888 255 085 576 79 693 312	211 910 233 181 581 918 30 328 315	200 497 638 171 933 235 28 564 403	178 291 001 149 905 366 28 385 635

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI
ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat											
			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.					
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
010		Rolnictwo i leśnictwo	119	119		132 979	132 979		132 979	132 979					132 679	132 679		132 679	132 679		119	119	300	300		300	300					
	01095	Pozostała działalność	119	119		132 979	132 979		132 979	132 979					132 679	132 679		132 679	132 679		119	119	300	300		300	300					
600		Transport i łączność	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894	28 762	28 762		28 762	28 762					
	60095	Pozostała działalność	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894	28 762	28 762		28 762	28 762					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000	1 320 000		7 475 497	7 475 497		7 242 898	7 242 898											1 320 000	1 320 000	7 475 497	7 475 497		7 242 898	7 242 898					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000	1 320 000		7 475 497	7 475 497		7 242 898	7 242 898											1 320 000	1 320 000	7 475 497	7 475 497		7 242 898	7 242 898					
710		Działalność usługowa	4 138 250	4 118 250	20 000	4 694 887	4 674 887	20 000	4 693 336	4 674 817	18 519	20 000		20 000	20 000	20 000		18 519		18 519	4 118 250	4 118 250	4 674 887	4 674 887		4 674 817	4 674 817					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612											343 200	343 200	867 675	867 675		867 612	867 612					
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205											3 775 050	3 775 050	3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205					
	71035	Cmentarze	20 000		20 000			20 000		18 519		18 519	20 000	20 000	20 000	20 000		18 519		18 519	20 000	20 000										
750		Administracja publiczna	6 245 638	6 245 638		9 450 185	9 450 185		9 434 198	9 434 198		6 083 616	6 083 616		9 281 657	9 281 657		9 267 926	9 267 926		162 022	162 022	168 528	168 528		166 272	166 272					
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	6 093 638		9 298 185	9 298 185		9 284 454	9 284 454		6 083 616	6 083 616		9 281 657	9 281 657		9 267 926	9 267 926		10 022	10 022	16 528	16 528		16 528	16 528					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	152 000	152 000		152 000	152 000		149 744	149 744											152 000	152 000	152 000	152 000		149 744	149 744					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609		4 645 955	4 645 955		4 419 144	4 419 144		135 609	135 609		4 645 955	4 645 955		4 419 144	4 419 144													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609		135 609	135 609		135 433	135 433		135 609	135 609		135 609	135 609		135 433	135 433													
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				4 510 346	4 510 346		4 283 711	4 283 711					4 510 346	4 510 346		4 283 711	4 283 711													
752		Obrona narodowa	3 000	3 000		398 600	398 600		397 600	397 600											3 000	3 000	398 600	398 600		397 600	397 600					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000		3 000	3 000		2 000	2 000											3 000	3 000	3 000	3 000		2 000	2 000					
	75295	Pozostała działalność				395 600	395 600		395 600	395 600													395 600	395 600		395 600	395 600					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 645 393	44 645 393		49 247 478	49 247 478		49 247 452	49 247 452		3 000	3 000		3 000	3 000		2 984	2 984		44 642 393	44 642 393	49 244 478	49 244 478		49 244 468	49 244 468					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 642 393	44 642 393		49 136 478	49 136 478		49 136 468	49 136 468					3 000	3 000		2 984	2 984		44 642 393	44 642 393	49 136 478	49 136 478		49 136 468	49 136 468					
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000		2 984	2 984		3 000	3 000													108 000	108 000					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				108 000	108 000		108 000	108 000													108 000	108 000		108 000	108 000					
755		Wymiar sprawiedliwości	1 940 724	1 940 724		1 940 724	1 940 724		1 914 824	1 914 824											1 940 724	1 940 724	1 940 724	1 940 724		1 914 824	1 914 824					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 940 724	1 940 724		1 940 724	1 940 724		1 914 824	1 914 824											1 940 724	1 940 724	1 940 724	1 940 724		1 914 824	1 914 824					
758		Różne rozliczenia				87 354	87 354		87 354	87 354					87 354	87 354		87 354	87 354													
	75814	Różne rozliczenia finansowe				87 354	87 354		87 354	87 354					87 354	87 354		87 354	87 354													
801		Oświata i wychowanie				8 062 395	6 863 795	1 198 600	7 450 113	6 738 022	712 091				6 471 145	6 461 145	10 000	6 367 252	6 357 252	10 000			1 591 250	402 650	1 188 600	1 082 861	380 770	702 091				
	80104	Przedszkola				10 000		10 000	10 000		10 000				10 000	10 000		10 000	10 000													
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				6 863 795	6 863 795		6 738 022	6 738 022					6 461 145	6 461 145		6 357 252	6 357 252				402 650	402 650		380 770	380 770					
	80195	Pozostała działalność				1 188 600		1 188 600	702 091	702 091												1 188 600		1 188 600	702 091	702 091						
851		Ochrona zdrowia	9 095 117	9 095 117		8 492 532	8 492 532		8 433 850	8 433 850		109 650	109 650		267 240	267 240		267 234	267 234		8 985 467	8 985 467	8 225 292	8 225 292		8 166 616	8 166 616					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 985 467	8 985 467		8 225 292	8 225 292		8 166 616	8 166 616											8 985 467	8 985 467	8 225 292	8 225 292		8 166 616	8 166 616					
	85195	Pozostała działalność	109 650	109 650		267 240	267 240		267 234	267 234		109 650	109 650		267 240	267 240		267 234	267 234													
852		Pomoc społeczna	11 143 214	11 143 214		13 176 834	13 176 834		13 099 061	13 099 061		10 061 965	10 061 965		12 947 856	12 947 856		12 902 097	12 902 097		1 081 249	1 081 249	228 978	228 978		196 964	196 964					
	85203	Ośrodki wsparcia	8 032 301	8 032 301		8 845 181	8 845 181		8 812 663	8 812 663		6 978 329	6 978 329		8 845 181	8 845 181		8 812 663	8 812 663		1 053 972	1 053 972										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 842	22 842		208 842	208 842		176 828	176 828											22 842	22 842	208 842	208 842		176 828	176 828					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekt																														

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat											
			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
010		Rolnictwo i łowiectwo	119	119		132 979	132 979		132 979	132 979					132 679	132 679		132 679	132 679		119	119		300	300		300	300				
	01095	Pozostała działalność	119	119		132 979	132 979		132 979	132 979					132 679	132 679		132 679	132 679		119	119		300	300		300	300				
		Wydutki bieżące	119	119		132 979	132 979		132 979	132 979					132 679	132 679		132 679	132 679		119	119		300	300		300	300				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	119	119		132 979	132 979		132 979	132 979					132 679	132 679		132 679	132 679		119	119		300	300		300	300				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119	119		2 902	2 902		2 902	2 902					2 602	2 602		2 602	2 602		119	119		300	300		300	300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				130 077	130 077		130 077	130 077					130 077	130 077		130 077	130 077													
600		Transport i łączność	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762				
	60095	Pozostała działalność	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762				
		Wydutki bieżące	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762											27 894	27 894		28 762	28 762		28 762	28 762				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000	1 320 000	20 000	4 694 887	4 694 887	20 000	4 693 336	4 674 817	18 519	20 000	20 000	20 000	20 000	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	1 320 000	1 320 000	20 000	4 674 887	4 674 887	20 000	4 674 817	4 674 817				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000	1 320 000		7 475 497	7 475 497		7 242 898	7 242 898					7 242 898	7 242 898		7 475 497	7 475 497		1 320 000	1 320 000		7 475 497	7 475 497		7 242 898	7 242 898				
		Wydutki bieżące	1 320 000	1 320 000		7 410 497	7 410 497		7 206 898	7 206 898					7 206 898	7 206 898		7 410 497	7 410 497		1 320 000	1 320 000		7 410 497	7 410 497		7 206 898	7 206 898				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	1 320 000	1 320 000		7 410 497	7 410 497		7 206 898	7 206 898					7 206 898	7 206 898		7 410 497	7 410 497		1 320 000	1 320 000		7 410 497	7 410 497		7 206 898	7 206 898				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 530	650 530		2 877 408	2 877 408		2 877 357	2 877 357					2 877 357	2 877 357		2 877 408	2 877 408		650 530	650 530		2 877 408	2 877 408		2 877 357	2 877 357				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 470	669 470		4 533 089	4 533 089		4 329 541	4 329 541					4 329 541	4 329 541		4 533 089	4 533 089		669 470	669 470		4 533 089	4 533 089		4 329 541	4 329 541				
		Wydutki majątkowe				65 000	65 000		36 000	36 000					36 000	36 000		65 000	65 000					65 000	65 000		36 000	36 000				
		w tym:																														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				65 000	65 000		36 000	36 000					36 000	36 000		65 000	65 000					65 000	65 000		36 000	36 000				
710		Działalność usługowa	4 138 250	4 118 250	20 000	4 694 887	4 674 887	20 000	4 693 336	4 674 817	18 519	20 000	20 000	20 000	20 000	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	4 118 250	4 118 250	20 000	4 674 887	4 674 887	20 000	4 674 817	4 674 817				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612					867 612	867 612		867 675	867 675		343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612				
		Wydutki bieżące	343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612					867 612	867 612		867 675	867 675		343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612					867 612	867 612		867 675	867 675		343 200	343 200		867 675	867 675		867 612	867 612				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 600	324 600		324 600	324 600		324 600	324 600					324 600	324 600		324 600	324 600		324 600	324 600		324 600	324 600		324 600	324 600				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600	18 600		543 075	543 075		543 012	543 012					543 012	543 012		543 075	543 075		18 600	18 600		543 075	543 075		543 012	543 012				
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205					3 807 205	3 807 205		3 807 212	3 807 212		3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205				
		Wydutki bieżące	3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205					3 807 205	3 807 205		3 807 212	3 807 212		3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205				
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205					3 807 205	3 807 205		3 807 212	3 807 212		3 775 050	3 775 050		3 807 212	3 807 212		3 807 205	3 807 205				
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 110	3 401 110		3 401 110	3 401 110		3 401 109	3 401 109					3 401 109	3 401 109		3 401 110	3 401 110		3 401 110	3 401 110		3 401 110	3 401 110		3 401 109	3 401 109				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	354 940		386 448	386 448		386 443	386 443					386 443	386 443		386 448	386 448		354 940	354 940		386 448	386 448		386 443	386 443				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000		19 654	19 654		19 653	19 653					19 653	19 653		19 000	19 000		19 000	19 000		19 654	19 654		19 653	19 653				
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	20 000	20 000	20 00																									

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat									
			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 31.12.2018 r.			Wykonanie na 31.12.2018 r.			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	z porozumień	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień					z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 650	106 650		264 240	264 240		264 234	264 234		106 650	106 650		264 240	264 240		264 234	264 234											
			3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000											
852		Pomoc społeczna	11 143 214	11 143 214		13 176 834	13 176 834		13 099 061	13 099 061		10 061 965	10 061 965		12 947 856	12 947 856		12 902 097	12 902 097											
	85203	Ośrodki wsparcia	8 032 301	8 032 301		8 845 181	8 845 181		8 812 663	8 812 663		6 978 329	6 978 329		8 845 181	8 845 181		8 812 663	8 812 663											
		Wydatki bieżące	8 032 301	8 032 301		8 845 181	8 845 181		8 812 663	8 812 663		6 978 329	6 978 329		8 845 181	8 845 181		8 812 663	8 812 663		1 053 972	1 053 972								
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	997 410	997 410		1 023 760	1 023 760		1 023 756	1 023 756		997 410	997 410		1 023 760	1 023 760		1 023 756	1 023 756											
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 360	861 360		784 860	784 860		784 859	784 859		861 360	861 360		784 860	784 860		784 859	784 859											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 050	136 050		238 900	238 900		238 897	238 897		136 050	136 050		238 900	238 900		238 897	238 897											
		dotacje na zadania bieżące	7 034 891	7 034 891		7 821 421	7 821 421		7 788 907	7 788 907		5 980 919	5 980 919		7 821 421	7 821 421		7 788 907	7 788 907		1 053 972	1 053 972								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 842	22 842		208 842	208 842		176 828	176 828																				
		Wydatki bieżące	22 842	22 842		208 842	208 842		176 828	176 828																				
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	22 842	22 842		22 842	22 842		22 828	22 828																				
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 142	11 142		11 142	11 142		11 128	11 128																				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700	11 700		11 700	11 700		11 700	11 700																				
		dotacje na zadania bieżące				186 000	186 000		154 000	154 000																				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	610 951	610 951		833 748	833 748		833 748	833 748		610 951	610 951		833 748	833 748		833 748	833 748											
		Wydatki bieżące	610 951	610 951		833 748	833 748		833 748	833 748		610 951	610 951		833 748	833 748		833 748	833 748											
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	610 951	610 951		833 748	833 748		833 748	833 748		610 951	610 951		833 748	833 748		833 748	833 748											
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 951	610 951		833 748	833 748		833 748	833 748		610 951	610 951		833 748	833 748		833 748	833 748											
	85215	Dodatki mieszkaniowe				131 955	131 955		118 714	118 714					131 955	131 955		118 714	118 714											
		Wydatki bieżące				131 955	131 955		118 714	118 714					131 955	131 955		118 714	118 714											
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych				2 671	2 671		2 290	2 290					2 671	2 671		2 290	2 290											
		z czego:																												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 671	2 671		2 290	2 290					2 671	2 671		2 290	2 290											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				129 284	129 284		116 424	116 424					129 284	129 284		116 424	116 424											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 124	29 124		210 806	210 806		210 806	210 806		29 124	29 124		210 806	210 806		210 806	210 806											
		Wydatki bieżące	29 124	29 124		210 806	210 806		210 806	210 806		29 124	29 124		210 806	210 806		210 806	210 806											
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	400	400		3 071	3 071		3 071	3 071		400	400		3 071	3 071		3 071	3 071											
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400		3 071	3 071		3 071	3 071		400	400		3 071	3 071		3 071	3 071											
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 724	28 724		207 735	207 735		207 735	207 735		28 724	28 724		207 735	207 735		207 735	207 735											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 441 561	2 441 561		2 916 995	2 916 995		2 916 995	2 916 995		2 441 561	2 441 561		2 916 995	2 916 995		2 916 995	2 916 995											
		Wydatki bieżące	2 441 561	2 441 561		2 916 995	2 916 995		2 916 995	2 916 995		2 441 561	2 441 561		2 916 995	2 916 995		2 916 995	2 916 995											
		w tym:																												
		dotacje na zadania bieżące	2 441 561	2 441 561		2 916 995	2 916 995		2 916 995	2 916 995		2 441 561	2 441 561		2 916 995	2 916 995		2 916 995	2 916 995											
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 435	6 435		29 307	29 307		29 307	29 307		2 000	2 000		9 171	9 171		9 171	9 171		4 435	4 435		20 136	20 136		20 136	20 136		
		Wydatki bieżące	6 435	6 435		29 307	29 307		29 307	29 307		2 000	2 000		9 171	9 171		9 171	9 171		4 435	4 435		20 136	20 136		20 136	20 136		
		w tym:																												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 435	6 435		29 307	29 307		29 307	29 307		2 000	2 000		9 171	9 171		9 171	9 171		4 435	4 435		20 136	20 136		20 136	20 136		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 876	931 876		5 030 073	4 607 163	422 910	5 017 458	4 594 548	422 910					422 910	422 910		422 910	422 910		931 876	931 876		4 607 163	4 607 163		4 594 548</		

3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2018 r.		Plan na 31.12.2018 r.		Wykonanie na 31.12.2018 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 000 000	19 756 000	84 000 000	23 756 000	122 556 916	25 781 929
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000 000	19 756 000	84 000 000	23 756 000	122 556 916	25 781 929
710		Działalność usługowa	19 960	1 000	19 960	1 000	121 329	6 014
	71015	Nadzór budowlany	19 960	1 000	19 960	1 000	121 329	6 014
750		Administracja publiczna	82 143	4 000	89 790	4 000	93 494	4 673
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 143	4 000	89 790	4 000	93 460	4 673
	75045	Kwalifikacja wojskowa					34	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000		19 000		42 727	54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000		19 000		42 727	54
755		Wymiar sprawiedliwości					10	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					10	
852		Pomoc społeczna	374 095	16 000	374 095	16 000	390 397	19 520
	85203	Ośrodki wsparcia	193 779	8 000	193 779	8 000	182 469	9 123
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 316	8 000	180 316	8 000	207 928	10 397
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000	2 000	52 000	2 000	35 732	1 782
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 000	2 000	52 000	2 000	35 732	1 782
855		Rodzina	3 100 243	800 000	3 100 243	800 000	5 782 354	1 247 700
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 243	800 000	3 100 243	800 000	5 780 658	1 247 616
	85503	Karta Dużej Rodziny					1 686	84
	85504	Wspieranie rodziny					10	
OGÓLEM			87 647 441	20 579 000	87 655 088	24 579 000	129 022 959	27 061 672

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
600		Transport i łączność	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
801		Oświata i wychowanie		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
	80195	Pozostała działalność		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
851		Ochrona zdrowia		202 214	131 264		162 924	112 353		39 290	18 911
	85149	Programy polityki zdrowotnej		39 290	18 911					39 290	18 911
	85158	Izby wytrzeźwień		162 924	112 353		162 924	112 353			
852		Pomoc społeczna	125 000	125 000	124 785				125 000	125 000	124 785
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000	125 000	124 785				125 000	125 000	124 785
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 900	7 900		7 900	7 900			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 900	7 900		7 900	7 900			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 000	2 858 489	2 769 414	1 619 000	2 794 914	2 769 414		63 575	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		800 000	800 000		800 000	800 000			
	92118	Muzea	1 619 000	1 994 914	1 969 414	1 619 000	1 994 914	1 969 414			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		63 575						63 575	
OGÓLEM			21 788 000	25 192 363	25 021 716	21 619 000	24 887 438	24 802 840	169 000	304 925	218 876

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
		Wydatki bieżące	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	21 887 840	21 881 422	20 000 000	21 887 840	21 881 422			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
801		Oświata i wychowanie		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
	80195	Pozostała działalność		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
		Wydatki bieżące		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 920	62 931		33 860	31 751		33 060	31 180
851		Ochrona zdrowia		202 214	131 264		162 924	112 353		39 290	18 911
	85149	Programy polityki zdrowotnej		39 290	18 911					39 290	18 911
		Wydatki bieżące		39 290	18 911					39 290	18 911
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		39 290	18 911					39 290	18 911
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 290	18 911					39 290	18 911
	85158	Izby wytrzeźwień		162 924	112 353		162 924	112 353			
		Wydatki bieżące		162 924	112 353		162 924	112 353			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		162 924	112 353		162 924	112 353			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		162 924	112 353		162 924	112 353			
852		Pomoc społeczna	125 000	125 000	124 785				125 000	125 000	124 785
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000	125 000	124 785				125 000	125 000	124 785
		Wydatki bieżące	125 000	125 000	124 785				125 000	125 000	124 785
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	125 000	125 000	124 785				125 000	125 000	124 785

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 400	97 400	97 196				97 400	97 400	97 196
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600	27 600	27 589				27 600	27 600	27 589
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 900	7 900		7 900	7 900			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 780	6 780		6 780	6 780			
		Wydatki bieżące		6 780	6 780		6 780	6 780			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		6 780	6 780		6 780	6 780			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 780	6 780		6 780	6 780			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 120	1 120		1 120	1 120			
		Wydatki bieżące		1 120	1 120		1 120	1 120			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		1 120	1 120		1 120	1 120			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 120	1 120		1 120	1 120			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 000	2 858 489	2 769 414	1 619 000	2 794 914	2 769 414		63 575	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		800 000	800 000		800 000	800 000			
		Wydatki bieżące		600 000	600 000		600 000	600 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		600 000	600 000		600 000	600 000			
		Wydatki majątkowe		200 000	200 000		200 000	200 000			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000		200 000	200 000			
	92118	Muzea	1 619 000	1 994 914	1 969 414	1 619 000	1 994 914	1 969 414			
		Wydatki bieżące	1 489 000	1 932 414	1 932 414	1 489 000	1 932 414	1 932 414			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 489 000	1 932 414	1 932 414	1 489 000	1 932 414	1 932 414			
		Wydatki majątkowe	130 000	62 500	37 000	130 000	62 500	37 000			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	62 500	37 000	130 000	62 500	37 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		63 575						63 575	
		Wydatki bieżące		63 575						63 575	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		63 575						63 575	
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 575						63 575	
OGÓLEM			21 788 000	25 192 363	25 021 716	21 619 000	24 887 438	24 802 840	169 000	304 925	218 876

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 ROK
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wsk. % (6:5)	Wydatki			Wsk. % (10:9)
			Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			20 500 000	21 500 000	23 749 011	110,46	20 500 000	23 573 005	23 092 490	97,96
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 000	21 500 000	23 749 011	110,46				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500 000	21 500 000	23 749 011	110,46				
	851	Ochrona zdrowia					20 500 000	23 573 005	23 092 490	97,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					20 500 000	23 573 005	23 092 490	97,96
		Wydatki bieżące					20 500 000	23 573 005	23 092 490	97,96
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					6 104 000	8 026 225	7 681 520	95,71
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 225 000	3 829 165	3 671 470	95,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 879 000	4 197 060	4 010 050	95,54
		dotacje na zadania bieżące					14 396 000	15 546 780	15 410 970	99,13

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2018 R.**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr CXI/2389/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz zmieniony Uchwałą nr CI/2617/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r.

Realizacja Gminnego Programu należy do zadań własnych gminy i wynika z zapisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020* przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- *Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjętym Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 r.
- *Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjętym Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- *Strategię Rozwoju Krakowa*, przyjętą Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

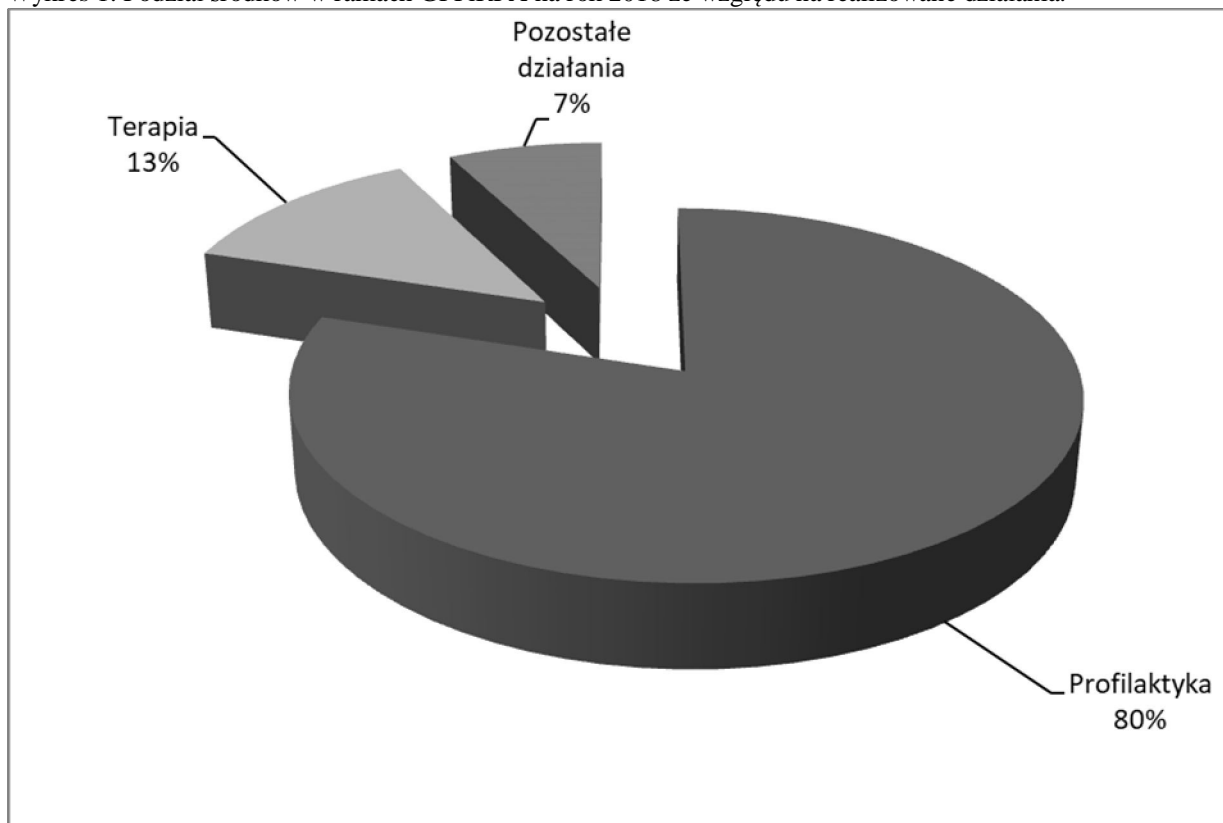
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu oraz wykonanie w roku 2018.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2018 oraz wykonanie w 2018 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
SO/MOPS/Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	placówki wsparcia dziennego (MOPS), Święto Rodziny Krakowskiej	8 982 625,00	8 947 871,00	99%
MOWIS/MCPU	Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), Terapia uzależnień,	4 170 000,00	3 950 790,00	95%
SP/MOS-W/MOS-Z /KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	5 243 980,00	5 239 729,00	100%
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	946 400,00	946 400,00	100%
BZ	Telefon Informacji Medycznej	180 000,00	180 000,00	100%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	3 300 000,00	3 077 700,00	99%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	750 000,00	750 000,00	100%
Razem:		23 573 005,00	23 092 490,00	99%

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, że większość środków przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2018 na powyższe działania wynosi około 18,5 mln zł.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA na rok 2018 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 13% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą 2,9 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 7% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2018, a więc około 1,7 mln zł. Są to:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 w Krakowie, o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu;
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- obsługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii*”. Oferta Działu Profilaktyki MCPU, ukierunkowana jest na ograniczenie zjawiska używania substancji psychoaktywnych w populacji uczniów krakowskich szkół poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności społecznych jako czynników chroniących oraz wspieranie nauczycieli w realizowaniu szkolnych programów profilaktyki jak również edukację rodziców. Oferta MCPU obejmuje 19 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w roku 2018

Programy dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych	
1	Ciekawi świata
2	Emocjo, chcę Cię poznać
3	Bezpieczni od podstaw
4	Mądry nastolatek
5	Jak sobie radzić ze stresem?
6	Powiem Ci
7	Trening Asertywności
8	Efekt motyla
9	Fakty i mity
10	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
11	Bezpieczny każdy krok
Programy dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	
1	Mądrze w dorosłość
2	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych
3	Jak sobie radzić ze stresem?
4	Powiem Ci
5	Trening Asertywności
6	Efekt motyla
7	Mądry nastolatek
8	Fakty i Mity

Programy dla rodziców	
1	Wspólna sprawa
2	Dzieci w sieci
Programy dla nauczycieli	
1, 2	Bezpieczny dialog I i II
3	Dzieci w sieci
4	Program profilaktyki uzależnień behawioralnych

Celem głównym programu szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół.

Celem szczegółowym programu szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, jak również nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

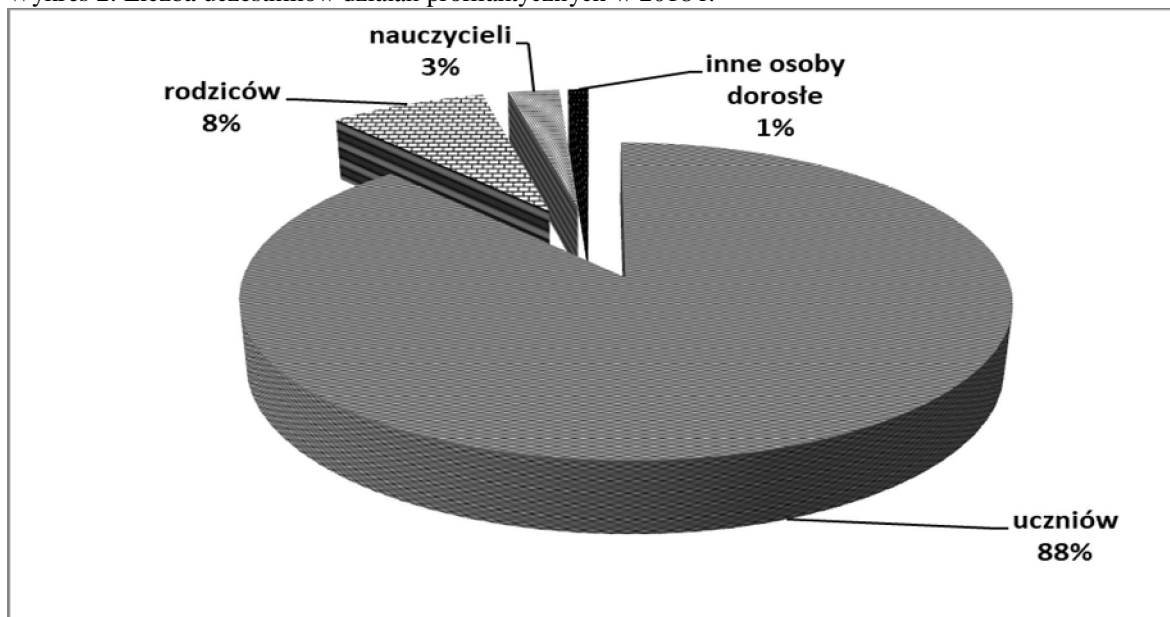
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zrealizowano 1 093 szkolenia prowadzone aktywnymi metodami pracy. Objęto oddziaływaniami 20 851 uczestników.

W tym:

- 18 440 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 1 679 rodziców,
- 549 nauczycieli,
- 215 inne osób dorosłych.

W ramach monitorowania sytuacji lokalnej wśród uczniów uczestniczących w szkoleniach prowadzono badania za pomocą anonimowej ankiety na temat stylu życia oraz postaw wobec używania substancji psychoaktywnych. Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związany z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Szkolenia profilaktyczne realizowane były w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów z dyskusją i konsultacjami indywidualnymi dla nauczycieli i rodziców.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2018 r.



Zajęcia profilaktyczne w 2018 roku realizowane były w siedzibie MCPU oraz w szkołach na terenie Krakowa. Uczestnicy warsztatów brali w nich udział w ramach godzin zajęć lekcyjnych.

Ponadto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zorganizowanych zostało 7 konferencji szkoleniowych i naukowo – szkoleniowych, tj.:

1. W dniu 18 stycznia 2018 roku w Małej Hali Tauron Areny Kraków odbyła się konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów stanowiących kompleksowe spojrzenie na tematykę profilaktyki uzależnień w kontekście uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. W konferencji wzięły udział 522 osoby: trenerzy i instruktorzy sportowi współpracujący z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. klubów sportowych, krakowskich szkolnych ośrodków sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych.
2. W dniu 13 marca 2018 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się druga konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Celem przedsięwzięcia było wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie bezpieczeństwa oraz sieci wsparcia dla dzieci i młodzieży, która chce uprawiać sport, korzystając z szerokiej i ciekawej oferty jaką umożliwiają krakowskie instytucje, kluby i organizacje sportowe. W drugiej edycji konferencji udział wzięły 324 osoby: trenerzy i instruktorzy sportowi współpracujący z Gminą Miejską Kraków.

3. W dniu 15 maja 2018 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”. Organizatorami konferencji były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Podczas konferencji przedstawione zostały tematy z zakresu: procesu rozwojowego osób uzależnionych w psychoterapii, roli treningu uważności (mindfulness) oraz aspektu duchowości w psychoterapii uzależnień. W konferencji uczestniczyły 223 osoby: specjaliści terapii uzależnień, psychologowie, psychoterapeuci, lekarze, kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni.
4. W dniach 7 - 8 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”. Pracownicy MCPU w Krakowie czynnie uczestniczyli w konferencji prowadząc warsztaty szkoleniowe.
5. W dniu 19 czerwca 2018 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się trzecia konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i zapoznania się z przykładami praktycznymi w zakresie pomocy skierowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin. W konferencji wzięło udział 230 osób: trenerów i instruktorów sportowych współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. klubów sportowych, krakowskich szkolnych ośrodków sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych.
6. W dniu 25 września 2018 r. odbyła się czwarta konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i zapoznania się z przykładami praktycznymi w zakresie pomocy skierowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin. W konferencji wzięło udział 630 osób m.in. trenerów i instruktorów sportowych współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. klubów sportowych, krakowskich szkolnych ośrodków sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych, dyrektorów szkół, nauczycieli WF i innych specjalności, a także psychologów i pedagogów szkolnych.
7. W dniach 16-18 listopada 2018 roku odbyła się satelitarna Konferencja Szkoleniowa, w trakcie której zaprezentowane zostały najciekawsze i najbardziej przydatne z perspektywy pracy w szkole wystąpienia z jubileuszowej konferencji pt.: „Czy psychiatria kołem się toczy?” O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży”. Ważnym zadaniem dla organizatorów konferencji tj. Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, było wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi, problemami

emocjonalnymi i uzależnieniami. W związku z tym Konferencja Satelitarna była okazją do zaprezentowania przez specjalistów całej Polski najnowszych koncepcji, wyników badań oraz zaleceń w tym zakresie osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą w szkole. W konferencji wzięło udział 160 osób: nauczycieli, pedagogów i psychologów z krakowskich placówek oświatowych, kuratorów sądowych oraz pracowników pomocy społecznej.

Na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł, z czego wydatkowano 2 287 588,22 zł, co stanowi 91% wartości planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 33 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 25 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego, 5 placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz 3 placówkami prowadzonymi w formie podwórkowej.

Na powyższe zadanie przeznaczono 7 055 340,00 zł, z czego w 2018 r. wydatkowano 100%. Łącznie zapewnionych zostało 2 023 miejsc w placówkach wsparcia dziennego.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2018 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2018 (w zł)	Środki wydatkowane w 2018 (w zł.)
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7 w Krakowie	63 240,00	63 240,00
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	177 072,00	177 072,00
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Familka" os. Górali 15 w Krakowie	80 947,20	80 947,20
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5 w Krakowie	75 330,00	75 330,00
5	Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	113 832,00	113 832,00
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie	139 128,00	139 128,00
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	63 240,00	63 240,00

9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	88 536,00	88 536,00
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	63 240,00	63 240,00
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4/1a w Krakowie	75 888,00	75 888,00
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	63 240,00	63 240,00
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	207 427,20	207 427,20
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie	101 184,00	101 184,00
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie	101 184,00	101 184,00
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki" os. Kalinowe 18 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie	164 424,00	164 424,00
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	151 776,00	151 776,00
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a/1 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie	75 888,00	75 888,00
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie	83 476,80	83 476,80
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2 w Krakowie	70 828,80	70 828,80
26	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Fruwająca Miejsówka”, os. Na Skarpie 35 w Krakowie	120 000,00	120 000,00

27	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Centralka”, os. Słoneczne 14 w Krakowie	120 000,00	120 000,00
28	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Rakowicka 10”, ul. Izaaka 5 w Krakowie	120 000,00	120 000,00
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42 w Krakowie	946 134,00	946 134,00
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	946 134,00	946 134,00
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie	788 445,00	788 445,00
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Na Kozłowie 25 w Krakowie	833 499,00	833 499,00
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58 w Krakowie	765 918,00	765 918,00
Razem:		7 055 340,00	7 055 340,00

W okresie styczeń – grudzień 2018 roku z placówek wsparcia dziennego skorzystało 4 260 dzieci, w tym:

- 522 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (12%);
- 67 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (2%);
- 337 dzieci dotkniętych przemocą domową (8%).

Opiekę nad 4 260 wychowankami sprawowało łącznie 248 wychowawców, z czego 49 było zatrudnionych na pełen etat, 17 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. W roku 2018 zostało zatrudnionych 50 nowych wychowawców, a 42 wychowawców odeszło z placówek. W placówkach zatrudnionych było również 22 psychologów.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach Celu I jest realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców przemocy, w ramach lokalnego systemu wsparcia. W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizował następujące programy:

- **superwizja dla prowadzących grupę korekcyjno – edukacyjną dla sprawców przemocy** - pracujący z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, z uwagi na charakter odbiorców i rodzaj prowadzonych oddziaływań, potrzebują wsparcia w prawidłowym i skutecznym wykonywaniu zadań poprzez udział w superwizji, pozwalającej poszukiwać nowych rozwiązań, poddawać refleksji trudności pojawiające się w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie. Dzięki prowadzonej superwizji możliwe jest udzielanie powyższego wsparcia i jednocześnie doskonalenie w wykonywaniu zadań. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

- **superwizja dla pracowników MOPS w zakresie pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie** - wsparcie pracowników socjalnych MOPS w prawidłowej realizacji oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. W roku 2018 działaniami zostało objętych 21 pracowników.
- **szkolenie z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą** – szkolenia dla przedstawicieli instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Szkolenia są zamawiane w trybie zamówień publicznych, przeprowadzane są przez wykonawców zewnętrznych. Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje tematykę związaną z pracą z rodzinami dotkniętymi przemocą w odniesieniu do różnych obszarów funkcjonowania danej rodziny, właściwego reagowania i podejmowania profesjonalnych działań w tym obszarze. W roku 2018 zostało przeszkolonych 269 osób.
- **prowadzenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie** - oddziaływania wspierające dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie lub po doświadczeniu przemocy ze strony osób bliskich, prowadzone przez pracowników MOPS.
- **prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie** – wsparcie dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie właściwego funkcjonowania po doświadczeniu przemocy.
- **warsztaty dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie** – warsztaty skierowane do kobiet i kobiet z dziećmi w warunkach niestacjonarnych. Celem warsztatów jest edukowanie i wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w bezpiecznym otoczeniu.
- **program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie** - oddziaływania skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie mają na celu utrwalenie pozytywnych zmian i nabycie umiejętności życia z innymi osobami bez stosowania zachowań przemocowych.

Łącznie na powyższe zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeznaczył w 2018 r. kwotę 61 376,00 zł, z czego wydatkował 61 149,91 zł. co stanowi 100%.

CEL II.

Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

W ramach profilaktycznej strategii alternatyw Gmina Miejska Kraków aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Działania realizowane przez Wydział Sportu UMK, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, w 2018 r. promowały aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez: finansowanie zajęć, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki; organizowanie

miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych oraz wspieranie rozwoju młodych talentów.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie wyłoniono do realizacji projekty w ramach dwóch zadań: **"Aktywny Kraków"** - 59 projektów na kwotę 1 000 000 000 zł oraz **"Sportowy Sukces"** - 99 projektów na kwotę 2 300 000 zł. Przyznano 158 dotacji na łączną kwotę 3 300 000 zł. Wypłacono dotację na kwoty: Aktywny Kraków- 995 000 zł oraz Sportowy Sukces na kwotę 2 294 000 zł.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 31 umów na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym dotyczących wspierania i upowszechniania sportu, na łączną kwotę 289 500 zł.

W 2018 r. zrealizowano również miejski program sportowy pn. **"Sport przeciw wykluczeniom"** - celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Wszystkie zajęcia są realizowane przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi.

Sfinansowano także organizację wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji kwalifikacyjnych do Kadry Wojewódzkiej Makroregionu w 2018 roku.
2. Zabezpieczenie obsługi sędziowskiej i statystycznej rozgrywek Ćwierćfinału Mistrzostw Polski Młodzików w koszykówce.
3. Przygotowanie i zorganizowanie Turnieju 100-lecia Niepodległości Polski oraz Turniejów Kadr Miast Wojewódzkich Dziewcząt i Chłopców w piłce ręcznej.
4. Przygotowanie i zorganizowanie Międzynarodowych Mistrzostw Małopolski w szachach oraz Turnieju o Wieżę Wolności.
5. Przygotowanie i zorganizowanie XXV Mistrzostw Polski Stowarzyszenia Sprawni Razem w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych intelektualnie.
6. Przygotowanie i zorganizowanie wydarzenia plenerowego pn. Orientuj się na zdrowie i aktywność fizyczną.
7. Przygotowanie i zorganizowanie Turnieju Futbolowego pn. XIV Piłkarski Dzień Dziecka.
8. Przygotowanie i zorganizowanie Młodzieżowego Meczu Lekkoatletycznego U23 Polska - Czechy-Węgry-Słowenia.
9. Przygotowanie i zorganizowanie cyklu turniejów pn. "Wakacje z piłką nożną" dla dzieci w wieku 10-13 lat z terenu GMK.
10. Przygotowanie i zorganizowanie Mistrzostw Europy Szkół w szachach.
11. Przygotowanie i zorganizowanie Międzynarodowego Turnieju Miast w piłce ręcznej o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa.

Łącznie działaniami zostało objętych 68 250 osób, z czego 54 860 stanowiły dzieci, a 13 390 to osoby dorosłe.

Ponadto w roku bieżącym Wydział Sportu UMK wraz z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przeprowadził III tury szkoleń pn. "Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację" mających na celu propagowanie szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie zachowań abstynenckich, postawy wobec używek, propagowania udziału w zajęciach sportowych jako sposobu na zagospodarowanie wolnego

czasu, rozładowywanie napięć, bez konieczności stosowania używek. Konferencje skierowane były do trenerów, instruktorów sportowych i nauczycieli współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych. W sumie w szkoleniach uczestniczyło 1 066 osób.

Tabela 4. Działania Wydziału Sportu w 2018.

Zakres działań	Plan 2018 (w zł.)	Wydatki 2018 (w zł.)	% realizacji
„Aktywny Kraków” - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży	995 000,000	995 000,00	100 %
„Sportowy Sukces” - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie	2 297 000,00	2 294 000,00	100%
Miejskie Programy Sportowe	683 500,00	683 260,00	100%
Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a	289 500,00	289 500,00	100%
Razem:	4 265 000,00	4 261 760,00	46%

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” realizował we współpracy z Wydziałem Sportu UMK następujące zadania:

- **Krakowska Olimpiada Młodzieży** - całoroczny system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Projekt wzorowany na Igrzyskach Olimpijskich, obejmował międzyszkolną rywalizację sportową w trzech kategoriach: "Igrzyska Młodzieży Szkolnej" dla szkół podstawowych, "Gimnazjada" dla gimnazjów oraz "Licealiada" dla szkół ponadgimnazjalnych. Rozgrywki uczniów krakowskich szkół są organizowane w konkurencjach indywidualnych, zespołowych oraz mini-grach,
- **Tańczę w Krakowie** - program sportowy, w ramach, którego dzieci z krakowskich przedszkoli uczestniczyły w zajęciach ruchowych. Zadaniem programu było poszerzenie dostępu do zorganizowanych form aktywności sportowej i wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców,
- **Narty w przerwie świątecznej** - program sportowy, w ramach którego dzieci i młodzież uczyły się oraz doskonaliły umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie,
- **Zajęcia sportowo-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży** – w ramach wydarzeń zorganizowano m. in. Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej, który miał na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. W ramach wydarzeń realizowano również gimnastykę artystyczną oraz turniej piłkarski.
- **Festyny i pikniki dla przedszkolaków** - pikniki organizowane dla dzieci, w celu promowania wśród najmłodszych dzieci zdrowego i aktywnego trybu spędzania wolnego, czasu z dala od wszelkich używek.

- **Imprezy sportowe-biegowe** - organizowane w celu zachęcenia do wspólnie spędzanego czasu całych rodzin przez świetną aktywną zabawę jaką jest wspólne bieganie.
- **Turniej Orlików o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa** - turniej piłkarski dla młodych piłkarzy, aktywnie spędzających swój wolny czas na Orlikach. Program realizowany przy współpracy z Wydziałem Sportu UMK.
- **Akcja informacyjno-promocyjna** - polegała na opracowywaniu, koordynacji i realizacji działań informacyjno-promocyjnych na łamach strony internetowej: LoveKraków.pl związanych ze sportową ofertą Gminy Miejskiej Kraków oraz projektach i akcjach sportowych i wychowawczych realizowanych przez Gminę.
- **Prowadzenie kampanii reklamowej w Internecie, druki plakatów w celu dotarcia do jak największej ilości dzieci i młodzieży z ofertą wydarzeń sportowych organizowanych przez MOS Wschód** - kampania ma na celu dotarcie do jak największej liczby dzieci i młodzieży, z ofertą, która pozwoli na czynny udział w imprezach sportowych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu.

Działaniami zostało objętych 41 713 osób, z czego 40 883 stanowiły dzieci, a 830 to osoby dorosłe. Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła 535 500,00 zł, z czego wydatkowano 535 492,26 zł, co stanowi 100% całości kwoty.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód” realizował we współpracy z Wydziałem Sportu UMK następujące zadania:

- **"Rodzinne narciarstwo"** - projekt prowadzony dla grupy 25 dzieci wraz z rodzicami - mieszkańców Krakowa. Zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu, miały na celu naukę jazdy na nartach, a w sezonie poprzedzającym zimowy były prowadzone na rolkach. Dawały możliwość rodzinnej zabawy. Podczas zajęć szczególny nacisk położony został na ukazanie rodzicom i dzieciom korzyści jakie płyną z wspólnie spędzonego aktywnie czasu. Możliwość nauki dawała dodatkowo motywację do dalszego doskonalenia swoich umiejętności.
- **"Mikołaj na nartach"** - cykl 10 dni nauki połączonej z zabawą na stoku narciarskim "Siepraw Ski". Projekt skierowany do dzieci, których rodzice nie posiadają umiejętności umożliwiających naukę jazdy na nartach. W ramach projektu dzieci miały możliwość przejazdu na stok, wypożyczenia nart, oraz jazdy z instruktorem narciarstwa. Rodzice szczególnie doceniali taką formę spędzania wolnego czasu jako organizacji, a ośrodek odbierał bardzo wiele pozytywnych uwag na jego temat.
- **"Akademia Przedszkolaka"** - miejski program sportowy w ramach, którego prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, zapobiegające lub korygujące wady postawy u dzieci oraz promujące zdrowy, aktywny tryb życia wśród najmłodszych. Zajęcia dawały rodzicom możliwość nauczenia się pod fachowym okiem instruktorów, jak zapobiegać takim sytuacjom u swoich dzieci. Zasięg programu jest ogromny, na zajęcia uczęszcza ok 2000 dzieci, a rodzice chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami ze współludźmi.

- **"Siatkarska rywalizacja"** - projekt miał na celu aktywizację dzieci i ich rodziców poprzez wspólne rozgrywanie meczów siatkówki. W ramach projektu (na bazie sekcji istniejącej w MOS Zachód) rozegraliśmy 10 spotkań. Projekt miał na celu aktywizację rodzinną oraz naukę zasad fair play, nie tylko na boisku ale i w życiu codziennym.

Działaniami zostało objętych 2 200 dzieci i młodzieży. Kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań wynosiła 134 500,00 zł, z czego wydatkowano 134 362,00 zł, co stanowi 100% całości kwoty.

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w ramach współpracy z Wydziałem Sportu UMK realizował następujące zadania:

- **„Family Run”** - Promocja biegania i integrowanie rodzin w ramach wspólnego uprawiania aktywności fizycznej. Bieg zorganizowano na Błoniach Krakowskich w 7 grupach wiekowych dla dzieci i 3 grupach dla dorosłych, dodatkowo dla ochotników odbył się bieg boso. Imprezą towarzyszącą była gra miejska o charakterze edukacyjnym "Tajemnice Zwierzyńca – Pogrzeb w Cichym Kąciku". Gra terenowa przybliżała ciekawe wydarzenia i miejsca związane z dzielnicą Zwierzyniec. Ogólnym celem imprezy była promocja aspektów prozdrowotnych aktywności fizycznej oraz integrowanie rodzin w ramach wspólnego spędzania wolnego czasu. W grze wzięło udział 14 drużyn. Zadanie współrealizowane z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rodziny.
- **Międzynarodowe Mistrzowska Małopolski w Szachach** - odbyły się w terminie od 31 maja do 3 czerwca 2018. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim: 7 rund w pięciu grupach. Dwie grupy miały określony ranking zawodników. Trzy grupy przeznaczone były tylko dla dzieci o określonym wieku: do lat 13, do lat 10 i lat 8. Celem turnieju była integracja środowiska szachowego, podniesienie umiejętności oraz wyłonienie zwycięzców. Celem pozasportowym było przeciwdziałanie patologiom - dzieci i młodzież przybywała na turnieju z rodzinami. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość odbycia pieszej wycieczki po Krakowie w obecności licencjonowanego przewodnika.
- **Mistrzostwa Europy Szkół w Szachach** - odbyły się w terminie od 29 czerwca do 9 lipca 2018 roku w Hotelu Galaxy w Krakowie. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim, w 9 rund w dwunastu grupach: osobne 6 grup dla dziewcząt oraz 6 grup open, w której mogły grać zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Każda z sześciu grup miała określony wiek zawodników: grupy do 7, do 9, do 11, do 13, do 15 oraz do 17 lat. Celem Mistrzostw była integracja środowiska szachowego Europy oraz wyłonienie Mistrzów Europy Szkół w Szachach w poszczególnych kategoriach wiekowych. Od kilku lat w wielu krajach w Europie prowadzi się w szkołach program nauczania gry w szachy w klasach 1-3, pod nazwą "Edukacja przez Szachy w Szkole". Nabywana przez dzieci umiejętność przyczynia się do popularyzacji tej dyscypliny. Celem poza sportowym Mistrzostw było przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży.
- **Wakacje bez dopalaczy** - akcja była organizowana w trakcie kolonii letniej w bazie Lubogoszcz w Kasince Małej w dniach 20 do 29 sierpnia 2018 r. Promowany był

aktywny wypoczynek poprzez sport i turystykę. Odbyły się liczne konkursy: Mam Talent, Konkurs Rodzeństw, biegi patrolowe, zawody sportowe. Przeprowadzono konkurs rysunkowy pt. "Wakacje bez dopalaczy - Bądź w rajku bez haju" z licznymi nagrodami. Z prac przygotowano wystawę w KSOS Kraków. Odbyła się prelekcja na temat szkodliwości dopalaczy oraz warsztaty filmowe. W trakcie warsztatów dzieci poznawały tajniki kręcenia filmów, przygotowania scenariusza. Efektem zajęć był przygotowany przez całą grupę film, w tworzenie którego zaangażowane były wszystkie dzieci. Akcja "Wakacje bez dopalaczy" uwrażliwiła dzieci i młodzież na problem dopalaczy, który występuje obecnie nie tylko wśród młodych ludzi.

- **"Rodzinne Pływanie 2018"** – program realizowany w obiektach Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy al. Powstania Warszawskiego 6, Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków - Nowa Huta i Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Kurdwanów Nowy w okresie od 1 września 2018 r. do 16 grudnia 2018 r. Program adresowany był do rodzin z terenu GM Kraków - 2 rodziców plus max. 3 dzieci w wieku 5-16 lat. Każda rodzina mogła skorzystać z nauki pływania oraz doskonalenia pływania pod opieką instruktora.
- **„Memoriał im. Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym"** - impreza odbyła się 16 grudnia 2018 r. w halach KS Bronowianka w Krakowie. Turniej rozegrano w 9 kategoriach. Celem turnieju było uczczenie pamięci zasłużonego trenera i wychowawcy dzieci i młodzieży, związanego z KSOS oraz integracja środowiska tenisa stołowego. W związku z turniejem zorganizowano cykl szkoleń w zakresie tenisa stołowego dla chętnych spośród dzieci i młodzieży. Impreza sprzyjała integracji rodzin, dzięki czemu przeciwdziałała patologiom.
- **XXIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Cracovia"** – festiwal odbył się w terminie od 27 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. w Hotelu Galaxy w Krakowie, ul. Gęsia 22a. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim, w 9 rundach, w pięciu grupach: Grupa A-zawodnicy z rankingiem FIDE powyżej 2100, Grupa B-zawodnicy z rankingiem od 1800 do 2099, grupa C- zawodnicy z rankingiem poniżej 1800 oraz dwie grupy dzieci: Grupa D -dzieci urodzone w roku 2006 i młodsi, Grupa E -dzieci urodzone w roku 2010 i młodsi. Celem Festiwalu było podniesienie kategorii szachowych oraz zapoznanie zawodników z zabytkami Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce. Impreza sprzyjała integracji środowiska szachowego, promowała szlachetną rywalizację i sprzyjała zacieśnianiu więzi wśród uczestników imprezy.

Działaniami zostało objętych 3 490 osób, z czego 1 876 stanowiły dzieci, a 1 614 to osoby dorosłe. Kwota przeznaczona na realizację zadań przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy wynosiła 308 980,00 zł, z czego wydatkowano 308 115,00 zł, co stanowi 100% całości kwoty.

Tabela 5. Działania Wydziału Sportu oraz jednostek współpracujących w 2018.

Realizator	Plan 2018 r. (w zł.)	Wydatki 2018 r. (w zł.)	% realizacji
Wydział Sportu UMK	4 265 000,00	4 261 760,00	100%
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”	535 500,00	535 492,00	100%
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”	134 500,00	134 362,00	100%
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	308 980,00	308 115,00	100%
Razem:	5 243 980,00	5 239 729,00	100%

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w 2018 r. imprez sportowo - rekreacyjnych tj. przede wszystkim Krakowskich Spotkań Biegowych w tym 17 PZU Cracovia Maraton. W dniach 21-22 kwietnia 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono Krakowskie Spotkania Biegowe - dwudniową imprezę biegową na Błoniach Krakowskich i ulicach Krakowa w której udział wzięło ponad 10 tys. uczestników we wszystkich konkurencjach: Bieg Nocny na 10 km pokonało 3 049 uczestników, Bieg Główny 17 PZU Cracovia Maraton 5 674 uczestników, Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego 745 uczestników, Cracovia Maraton na rolkach 248 uczestników oraz biegi współorganizowane: Mini Mini Cracovia Maraton, Bieg w krawacie oraz Bieg w szpilkach.

W dniu 8 września 2018 r. odbyło się 3 Krakowskie Forum Sportu. W wydarzeniu mógł uczestniczyć każdy mieszkaniec zainteresowany sportem i aktywnym wypoczynkiem. Impreza odbywała się na Stadionie Miejskim im. H. Reymanna.

W dniu 30 września 2018 r. odbył się 12 PZU Bieg Trzech Kopców – Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim. W biegu wystartowało 2 505 uczestników. Natomiast 14 października 2018 r. odbył się 5 PZU Cracovia Półmaraton Królewski wraz z biegiem towarzyszącym – 5-tką dla Niepodległej. W imprezie wzięło udział 8 773 uczestników, z tego bieg ukończyło 8 757 zawodników.

Środki przeznaczone na realizację działań przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wynoszą 946 400,00 zł, z czego wydatkowano w 2018 r. – 946 400,00 zł, co stanowi 100% planowanych środków.

W 2018 r. w ramach Celu II zadania realizował również Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Były to działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów, np:

- **Święto Rodziny Krakowskiej** – impreza plenerowa zorganizowana 27 maja 2018 r. w Parku Jordana, w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Jej celem było wzmocnienie czynników chroniących poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. Park Jordana został w tym dniu podzielony na 7 stref tematycznych: zdrowia i profilaktyki, czytelnictwa, sportu i rekreacji, sztuki, ekologii i zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa oraz rodziny. Przygotowano m.in.: zabawy, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania i konsultacje lekarskie, przejażdżki konne, warsztaty kulinarne dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. W trakcie wydarzenia swoją ofertę zaprezentowały także krakowskie Kluby Rodziców oraz Centra Aktywności Seniora. W wydarzeniu wzięło udział ok. 16 000 osób. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z udzielanych przez specjalistów z MCPU porad. Mieszkańcom Krakowa udzielano porad w zakresie: problematyki uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków oraz problemów prawnych będących konsekwencją problemu uzależnienia w rodzinie. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniami ryzykownymi. Członkowie rodzin oraz osoby bliskie chętnie rozmawiali na temat możliwości zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego. Podczas konsultacji z psychologami zgłaszano też problemy dnia codziennego, np.: radzenia sobie ze stresem jako czynnika ryzyka powstawania uzależnienia, albo innych problemów psychicznych. Rozdystrybuowano materiały informacyjne i edukacyjne na temat problematyki uzależnień i możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono 550 porad i informacji bezpośrednich oraz w formie tematycznych broszur i ulotek.
- **Mecenas dziecięcych talentów** - Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; do współpracy zapraszani są zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, aby odkrywali i pielęgowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. W pierwszym półroczu 2018 r. projektem zostało objętych 17 dzieci.
- **Family Run** - zadanie realizowane wspólnie z Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym. Celem rodzinnego festiwalu biegowego, jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży, a także integracja rodzinna. Tegoroczna edycja odbyła się 27 maja 2018 r. na Błoniach. W jej trakcie odbyły się następujące biegi: Bieg Główny (5000 m), Bieg Mamy (2500 m), Bieg Taty (2500 m) oraz biegi dzieci. Wśród dzieci zostało nagrodzonych 5 najlepszych zawodników we wszystkich kategoriach. Otrzymali oni nagrody ufundowane przez Pełnomocnika PMK ds. Rodziny. W trakcie zmagania biegowych uczestnicy mogli również wziąć udział w grach i zabawach oraz w rozgrywkach szachowych mających na celu trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego z rodziną.

- **Lato z KKR 3+** - w okresie wakacji i ferii wykupowane są bilety wstępu na różnego rodzaju zajęcia: warsztaty muzealne, bilety wstępów na wystawy, bilety do kina, ścianki wspinaczkowej, toru wrotkarskiego czy krain zabaw dziecięcych. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Miasto dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
- **Rodzinne pływanie** - akcja realizowana w ramach kampanii Kraków stawia na rodzinę. Główną ideą akcji jest integracja rodzin oraz zachęcanie ich do wspólnego, aktywnego i sportowego spędzania wolnego czasu. Jest to świetna promocja sportu rodzinnego oraz zdrowego stylu życia. Rodzinne pływanie skierowane jest do krakowskich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu, zainteresowane rodziny będą mogły skorzystać z bezpłatnej nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora. W skład jednej rodziny może wejść maksymalnie pięć osób, tj. dwoje rodziców (lub rodzic) i max. 3 dzieci (od 5 lat do 16 roku życia), zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Kraków. Akcja realizowana była w okresie czerwiec - grudzień 2018 r. na 6 krakowskich basenach.
- **„Pikniki dla Przedszkolaków”** – w dniach 5 – 14 września 2018 r. na obiektach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód odbyły się pikniki sportowo-rekreacyjne dla przedszkolaków. Każdy piknik dla przedszkola to aż dwie godziny zabaw ruchowych dla dzieci w wieku 5 – 6 lat. Wykwalifikowana kadra trenerska oraz animatorzy zapewнили znakomitą zabawę sportową dla najmłodszych. W programie był szereg atrakcji sportowych m. in. piłka nożna, strzelanie z łuku, bramka celnościowa, trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, tory przeszkód.
- **Nowohucki Bieg Wokół Zalewu** – IV edycja biegu odbyła się w niedzielę 16 września 2018 r. Trasa biegu wynosi 5 km (3 pętle) wokół Zalewu Nowohuckiego. Start i meta na stadionie lekkoatletycznym. Na każdego uczestnika biegu czekała będzie koszulka biegowa, medal oraz poczęstunek na mecie. Imprezy współtowarzyszące biegowi: „Sprint rodzinny”, „Sztafetowe Biegi Rodzinne”, „Bieg Przedszkolaków”.

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 309 620,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano 297 389,00 zł., co stanowi 96% planowanych środków.

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK był w 2018 r. realizatorem celu II, tj. koordynowanie Programu aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany jest przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu jest wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych. Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 470 000,00 zł, z czego wydatkowano 347 400,02 zł, co stanowi 74% planowanych środków.

Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2018 r.

L.p.	Rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja)	Krótki opis działania	Plan 2018 r. (w zł.)	Wydatki 2018 r. (w zł.)
1.	Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. „5 żywiołów”.		7 585,05
		Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 5 spotkań szkoleniowych tj. 20 godzin oraz w II półroczu 3 spotkania tj. 12 godzin.		26 250,00
		Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz bieg na orientację (październik 2018).		8 000,00
		Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgoborza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.		11 799,00
		Gala podsumowująca działalność KAS. Podczas Gali wręczono dyplomy dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono także nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych		6 138,04
		Opracowanie koncepcji Programu Młody Kraków 2.0		8 000,00
		Youth Krak Hack - hackatkon projektów społecznych		28 986,94
		Materiały promocyjne – koszulki Młody Kraków		6 273,00

		Bieg na orientacje		9 000,00
		Film informujący o obszarach Młody Kraków		6 150,00
2.	Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:	„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Tradycyjnie w I półroczu 2018 r. wydano 4 numery w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków (www.mlodziej.info).		43 944,00
3.	Poradnik Młody Kraków	Aktualizacja treści poradnika oraz druk		18 930,00
4.	Projekty młodzieżowe w ramach otwartego konkursu ofert	2 projekty: projekt edukacyjno-projektowy oraz regranting – realizacja projektów młodzieżowych Miasto Młodych		95 400,00
5.	Sport dzieci i młodzieży	Przygotowania do dwudziestej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji.	120 000,00	67 192,49
6.	Partnerstwo dla młodych	Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką młodzieży.		3 690,00
		Utrzymanie domeny	5 000,00	61,50
Razem:			470 000,00	347 400,02

CEL III.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ogłosiło na początku 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018”, w następujących obszarach:

- a) Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
- b) Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
- c) Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa,
- d) Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania wyniosła 1 000 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 200 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 2 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 (obszary: a, b, c)

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100. 31-982 Kraków	88 550,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Fundacja Zdrowie dla Budowlanych”, os. Młodości 9, 1-915 Kraków	13 422,20
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, al. Krasieńskiego 9/26a, 31-111 Kraków	63 940,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	30 000,00

5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	60 720,00
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	8 075,50
7	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Integracyjne Stowarzyszenie „SAWORE”, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	87 722,00
8	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	7 124,32
9	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa oraz Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków	35 748,00
10	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Fundacja Nowe Centrum, os. Słoneczne 14, 31-958 Kraków	12 000,00
11	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	167 600,00
SUMA			574 902,02

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 5 projektów które są realizowane przez 3 organizacje.

Tabela 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa „DROP – IN KRAKOWSKA 19”	54 235,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa „NARKOTYKI NA GORĄCYM UCZYNKU”	8 377,15
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa „CZYSTE BITY”	21 116,90
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków	44 943,00
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	Fundacja PRAESTERNO, Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	67 500,00
SUMA			196 172,05

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych, został ogłoszony konkurs uzupełniający na następujące obszary działań:

- a) Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
- b) Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
- c) Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wyniosła 225 000,00 zł. Do realizacji umowy w terminie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 – konkurs uzupełniający

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Teatralne 23, 31-946 Kraków	156 570,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie „NA RZECZ ROZWOJU”, os. Teatralne 19, 31-946 Kraków	40 150,00
SUMA			196 720,00

Łącznie w konkursie ofert oraz w konkursie uzupełniającym do realizacji zadania publicznego w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią, Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki, Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa zostało wybranych 18 projektów na kwotę 771 622,02 zł, natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód zostało wybranych 5 programów na łączną kwotę 196 172,05zł.

Cel IV.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

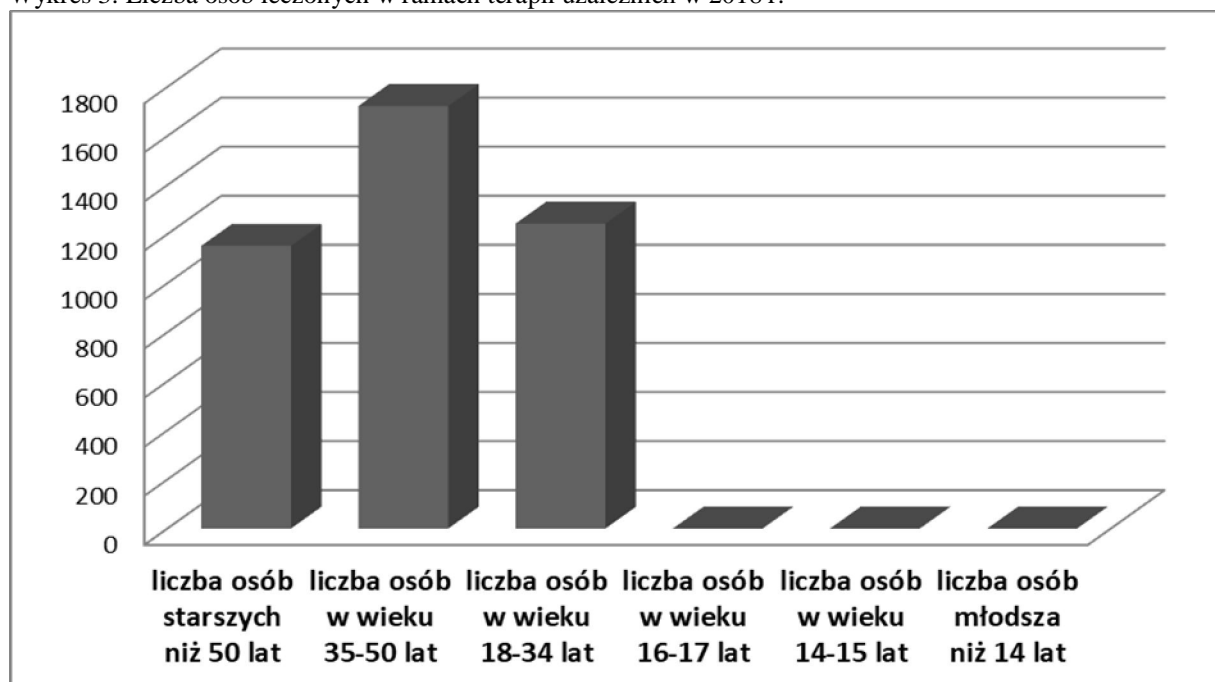
W roku 2016 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2017, 2018 i 2019. Do realizacji umowy zostało wybranych 8 oferentów, którzy przez okres 3 lat będą realizować świadczenia zdrowotne. Planowana kwota umów na rok 2018 wyniosła 2 900 000,00 zł.

Tabela 10. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2018.

L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2018 rok w zł.	Plan na rok 2018 w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 075 799,40	2 900 000,00
	a) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73</i>	510 455,40	
	b) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40</i>	565 344,00	
2	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	678 093,00	
3	Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	362 575,20	
4	Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, 31-156 Kraków	203 511,00	
5	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	203 511,00	
6	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	172 980,00	
7	SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. M. Kopernika 36, 31-501 Kraków	172 972,80	
8	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	30 552,60	2 900 000,00
Razem:		2 899 995,00	2 900 000,00

W roku 2018 świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 4 117 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (1 722).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2018 r.



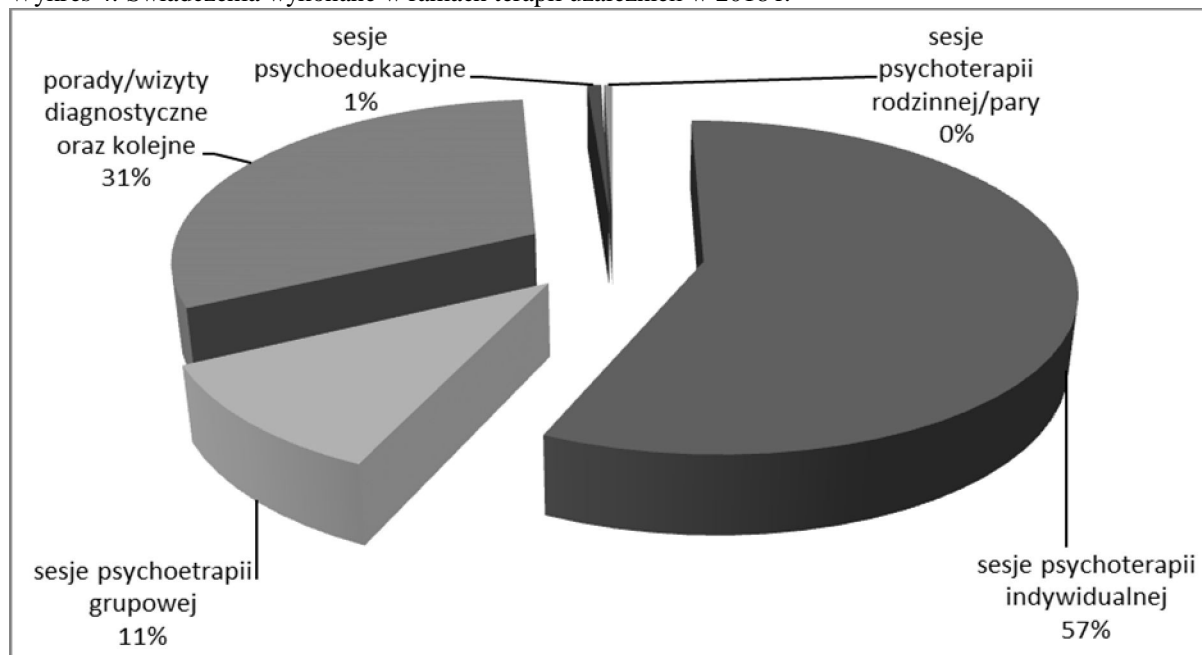
Liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18– 34 lat (1 243) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia – 1 152 osoby.

Tabela 11. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2018 r.

liczba osób leczonych	4 117
<i>w tym:</i>	
liczba osób starszych niż 50 lat	1 152
liczba osób w wieku 35 - 50 lat	1 722
liczba osób w wieku 18 - 34 lat	1 243
liczba osób w wieku 16 - 17 lat	0
liczba osób w wieku 14 - 15 lat	0
liczba osób młodszych niż 14 lat	0
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	164
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	199
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych	117
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych	3 637

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku zostało udzielonych 38 970 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – 22 093 sesje, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – 12 181 oraz sesje psychoterapii grupowej – 4 241.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2018 r.



W 2018 roku terapię rozpoczęły 1 692 osoby, 93 osoby zostały skierowane do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 309 osób ukończyło program terapii, a 868 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 20 dni. Świadczenia udzielane były przez 21 lekarzy psychiatrów, 80 specjalistów terapii uzależnień, 7 psychologów klinicznych i 20 osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Ostatnim zadaniem realizowanym w ramach celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie jest pierwszym i jedynym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) pobyt mieszkańca w DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1, przewidziany jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej DPS oraz zgoda wyrażona przez kandydata. W 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie przebywało łącznie **96 osób** – 85 mężczyzn i 11 kobiet.

Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami wsparcia, w ramach których realizowano wsparcie bytowe, opiekuńcze, medyczne oraz udział w Programie Readaptacji realizowanym poprzez terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, spotkania społeczności, interwencyjne, terapię zajęciową. W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do terapii uzależnień Dom Pomocy Społecznej współpracował z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie oraz podmiotami wykonującymi działalność w zakresie leczenia i profilaktyki uzależnień. Dom w ramach swoich działań utrzymywał także kontakt z rodzinami podopiecznych, i instytucjami np. MOPS, MCPU, OPS, ZUS, KRUS. W ramach realizacji Programu Readaptacji Sekcja Terapii diagnozowała

zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, współistniejące zaburzenia psychiczne i zachowania oraz funkcjonowanie społeczne mieszkańca, jego zasoby i ograniczenia. Zadaniem Sekcji Terapii było również wzmacnianie i podtrzymywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w Programie Readaptacji. Realizowano następujące formy pracy z mieszkańcem:

- rozmowy indywidualne (1 965 rozmów),
- rozmowy interwencyjne (1 417 rozmów),
- spotkania społeczności (251 spotkań),
- praca grupowa (grupy motywacyjne, edukacyjne).

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie opuściło 36 osób (31 mężczyzn i 5 kobiet). Z tej grupy 15 osób przeniosło się do innych Domów Pomocy Społecznej, 21 osób powróciło do środowiska. Łącznie na działalność placówki w 2018 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 750 000,00 zł, z czego wydatkowano 100% środków.

W 2018 roku zrealizowano kolejne edycje szkoleń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Dotychczasowy cykl składający się z dwóch części pt. „Rozumienie problemu uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej” oraz „Metody motywowania do zmiany” został rozszerzony o część III pt. „Praktyczne metody motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu”. Celem szkoleń było pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku odbyło się 12 szkoleń, w których wzięło udział 177 uczestników - pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Krakowa.

Tabela 12. Szkolenia dla pracowników DPS

W szkoleniach wzięli udział pracownicy krakowskich Domów Pomocy Społecznej:	Szkolenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
	Ilość uczestników
ul. Helclów 2	52
ul. Nowaczyńskiego 1	21
ul. Łanowa 39	11
ul. Łanowa 41	11
ul. Łanowa 43	31
ul. Praska 25	1
ul. Krakowska 55	12
ul. Kluzeka 6	22

ul. Ulanów 25	1
os. Szkolone 28	5
ul. Radziwiłłowska 8	3
os. Sportowe 9	4
ul. Soltysowska 13d	3
Razem:	177

CEL V.

Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu i integrowanie ze społecznością lokalną.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej (CIS), w okresie od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. W I półroczu 2018 r. w zajęciach CIS uczestniczyło 75 osób, w tym 13 osób wskazało, że boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS w ramach następujących warsztatów: remontowo-porządkowego, gastronomicznego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego oraz pomocy biurowej. W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/I/2612/SO/149/2018 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej. W okresie od sierpnia do grudnia 2018 r. w zajęciach CIS uczestniczyły 53 osoby, w tym 15 uzależnionych od alkoholu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS w ramach następujących warsztatów: remontowo-porządkowego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego, gastronomiczno-porządkowego oraz administracyjno-biurowego. W ramach GPPiRPA na rok 2018 na realizację Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 485 400,00 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych środków.

W ramach realizowanych w 2018 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania:

- **program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn** – program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze

schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Główne cele programu to zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu oraz wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych. Z programu skorzystało 314 osób.

- **mieszkania chronione** – mieszkania chronione przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, po zakończeniu leczenia w placówkach leczenia stacjonarnego lub w trakcie leczenia ambulatoryjnego psychiatrycznego, po terapii odwykowej, które ze względu na trudną sytuację życiową, chorobę, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W jednym mieszkaniu przebywało 5 dorosłych mężczyzn z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych, uzależnionych od alkoholu. W roku 2018 uruchomiono kolejne mieszkanie przeznaczone dla kobiet, w roku 2018 przebywały w nim 2 kobiety. Program pobytu adresatów zadania w mieszkaniu chronionym obejmuje: pracę z opiekunami terapeutycznymi mieszkania chronionego oraz opiekunem projektu, mającą na celu powrót do środowiska (praca w terenie, usprawnienie kontaktów z instytucjami, praca terapeutyczna z rodziną w miejscu zamieszkania), kontakt z lekarzem psychiatrą, indywidualnym terapeutą, specjalistą psychoterapii uzależnień, uczestniczenie w terapii odwykowej, podjęcie pracy w warunkach normalnych czy chronionych lub uczestnictwo w formach rehabilitacji dziennej (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy).
- **działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wśród których występują osoby z problemem nadużywania alkoholu w DPS-ach** - podejmowano działania służące profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia, które obejmowały m.in. programy profilaktyczno – terapeutyczne, propagowanie i wspieranie pożądanых form aktywności, ukazanie możliwości spędzania czasu w sposób wolny od uzależnień, umocnienie zmiany nastawienia do uzależnienia oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu. W tym obszarze kontynuowano realizację programu „Duet”. Program ten zajmuje się readaptacją osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Osadzeni pracują nieodpłatnie w zakresie 40 godzin tygodniowo.
- **ogrzewalnia dla bezdomnych** - ogrzewalnia jako placówka interwencyjna zapewnia tymczasowe schronienie osobom mającym problem alkoholowy. Placówka zapewnia schronienie bezdomnym mężczyznom, bez względu na ostatnie miejsce stałego zameldowania, niewymagającym pomocy medycznej, zdolnym do samoobsługi. Ogrzewalnia przyjmuje również osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, o ile nie wymagają pomocy osób innych i nie stwarzają zagrożenia dla siebie lub innych osób. Ogrzewalnia funkcjonowała codziennie w godzinach od 18:00 do 08:00 (z wyłączeniem okresu przerwy technicznej w okresie od 01.06.2018 do 16.09.2018). Do 30 maja 2018 r. placówka zapewniała 60 miejsc. Od 17 września 2018 r., w związku z koniecznością dostosowania placówki do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27

kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896), nastąpiła konieczność zmniejszenia liczby miejsc i aktualnie ogrzewalnia zapewnia 50 miejsc, jednak w okresie występowania niskich temperatur lub w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia osoby bezdomnej placówka udziela schronienia nawet 100 osobom dziennie. Każdy mieszkaniec otrzymuje koc, ciepły napój oraz ma możliwość wykonania zabiegów higienicznych. Istnieje możliwość wymiany odzieży. Osoby były informowane o możliwości otrzymania pomocy, w tym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W roku 2018 ogrzewalnia udzieliła schronienia 621 osobom bezdomnym.

Łącznie na powyższe zadania zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości 817 323,52 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych środków.

Kolejnym realizatorem Celu V jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK) udzielało następującej pomocy: porad psychologicznych i prawnych, informacji w formie konsultacji, rozmów diagnostycznych, rozmów motywująco-wspierających oraz interwencji kryzysowych. Do PK zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksoholizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania). Łączna liczba porad i konsultacji zrealizowanych w 2018 roku wyniosła 11 035, w tym wydano 9 793 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania pomocy i działalności Punktu Konsultacyjnego.

Dyżury prawnika w PK odbywały się trzy razy w tygodniu w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii PK (Rynek Podgórski 4/2a) w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w tym okresie udzielono 173 porady, dotyczące m. in. kierowania wniosków o nakaz leczenia odwykowego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 w siedzibie MCPU odbyły się 53 spotkania grupy AA IZBA, w których wzięło udział 1 249 uczestników (w tym część osób wielokrotnie) w każdy wtorek o godzinie 17.00. Odbyły się 2 spotkania Regionu AA Małopolska. W każdy czwartek o godzinie 17.00 odbywały się spotkania grupy AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. Odbyło się 58 spotkań tej grupy, w których wzięło udział łącznie 617 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). W każdą sobotę o godzinie 10.00 odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów. Odbyło się 50 spotkań w których uczestniczyło 363 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku łączna liczba rozmów przeprowadzonych w ramach całodobowego Telefonu Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym wyniosła 1 837. Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także innych uzależnień, osobom w kryzysie suicydalnym oraz

z problemem przemocy w rodzinie.

W ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM (plan: 233 000,00 zł; wydatki: 233 000,00 zł). W roku 2018 udzielono 130 710 informacji, w tym 1 990 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

Tabela 13. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w 2018 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 949	157	1%
luty	10 608	122	1%
marzec	11 031	212	2%
kwiecień	10 717	159	1%
maj	10 913	221	2%
czerwiec	11 012	179	2%
lipiec	11 154	161	1%
sierpień	10 819	139	1%
wrzesień	11 611	126	1%
październik	10 524	201	2%
listopad	10 551	159	2%
grudzień	10 821	153	1%
Razem:	130 710	1 990	2%

Gmina Miejska Kraków rozpoczęła finansowanie tego zadania w 2003 roku, kiedy Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przesłało do Gminy Miejskiej Kraków informacje, że wobec braku środków Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego funkcjonujący od początku lat osiemdziesiątych zostaje zlikwidowany. Od 1 lipca 2003 roku Gmina Miejska Kraków nieprzerwanie zapewnia dalsze funkcjonowanie telefonu. Realizator zadania wybierany jest w trybie przetargu nieograniczonego. W 2018 roku realizatorem zadania jest firma Jan Tadeusz Starzyk TELE EKG Polska. Umowa została podpisana w dniu 30 listopada 2017 r. na realizację zadania w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2020 r.

Numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej 12 661-22-40, funkcjonuje we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z konsultantem.

Informacje są udzielane za pomocą 3 stanowisk telefonicznych w godz. 7.00 – 19.00 oraz jednego stanowiska w godz. 19.00-7.00.

Zakres udzielanych informacji obejmuje:

1. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych oraz czasu oczekiwania na świadczenie z zakresu:

- a) Podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
 - c) Pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
 - d) Opieki całodobowej,
 - e) Leczenia szpitalnego,
 - f) Stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),
 - g) Rehabilitacji leczniczej,
 - h) Leczenia uzdrowiskowego,
 - i) Opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo – lecznicze i zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze), z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2. Adresy i numery ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefony zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;
 3. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
 4. Adresy i numery telefonów realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów polityki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa, a także informacje na temat aktualnej dostępności wyżej wymienionych programów;
 5. Adresy i numery telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia;
 6. Udzielenia informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców o których mowa w pkt. 1. i 3.
 7. Udzielania informacji dotyczących numerów telefonów do krakowskich szpitali pod którymi można uzyskać informacje dotyczące ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej.

CEL VI.

Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

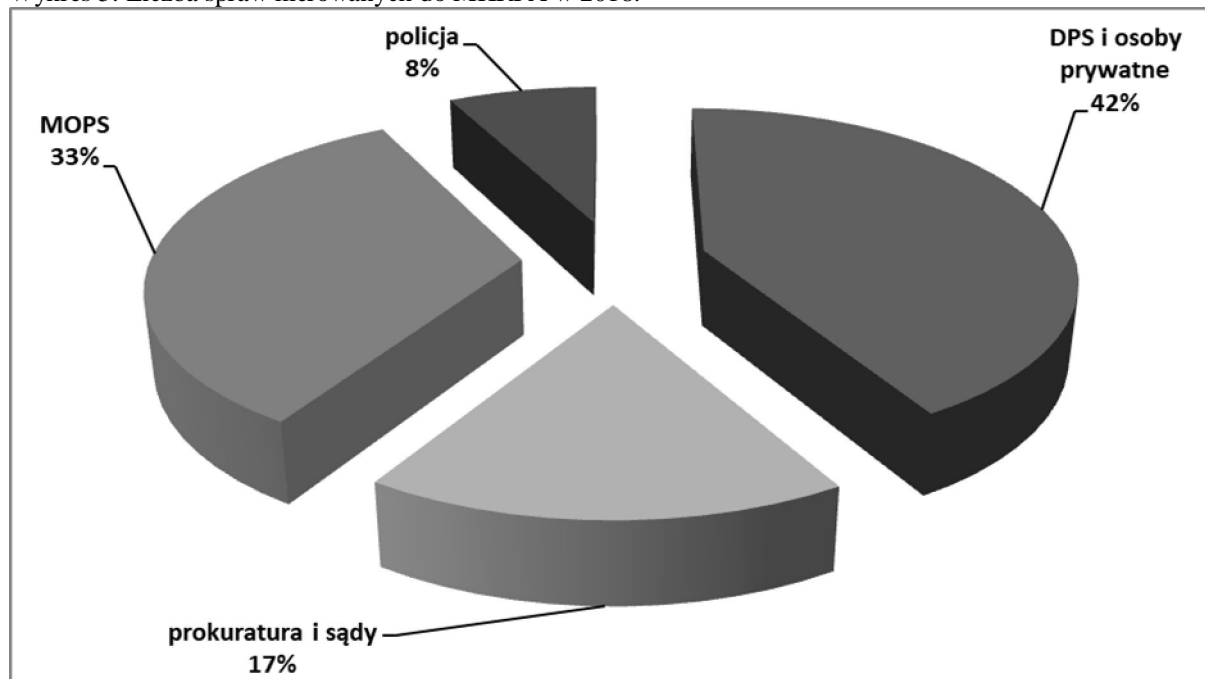
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składała się z 32 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja w 2018 roku zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych i 43 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie.

Podczas dyżurów przyjęto 1 578 osób, założono 565 nowych spraw, z czego 110 dotyczących kobiet i 455 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 235 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych,

- 98 spraw z prokuratury i sądu,
- 189 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 43 sprawy z policji.

Wykres 5. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2018.



W 2018 roku do sądów skierowano 403 sprawy o leczenie odwykowe i uzyskano 105 opinii od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 103 osoby. Udzielono również 1 738 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 1 489 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 67 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w 2018 (budżet MCPU)

Działania	Wydatki w zł	Plan w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	397 350,00	397 350,00	100%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	31 500,00	31 500,00	100%
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	40 111,72	50 000,00	80%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	321 150,00	321 150,00	100%
Razem:	790 111,72	800 000,00	99%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie w roku 2018 funkcjonowało:

- 1326 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- 1409 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w 2018 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 969;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 920;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 767.

W ciągu 2018 r. Wydział Spraw Administracyjnych UMK przeprowadził 657 kontroli i wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

Ograniczanie dostępności do substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, czyli tzw. dopalaczy.

Informacja sprawozdawcza wynikająca z zapisów § 2 uchwały Nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy, zmienionego uchwałą LXX/1024/13 z dnia 27 marca 2013 r. („Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa do składania sprawozdania niniejszej uchwały w ramach corocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”).

W 2018 r. kontynuowano podjęte wcześniej działania w wyżej wymienionym obszarze:

Odnosnie § 1 pkt. 1 uchwały: W lokalach użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie nie była prowadzona działalność handlowa w zakresie sprzedaży dopalaczy i innych tego typu substancji. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wprowadził zapis zastrzegający prawo wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu w przypadku, gdy najemca będzie w lokalu handlował dopalaczami lub innymi tego typu substancjami. W § 7 ust. 4 umowy dopisany został punkt 13 o treści: „13) wprowadził do sprzedaży w wynajmowanym lokalu użytkowym dopalacze i inne tego typu substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychoaktywnych i odurzających oraz środki zastępcze nie będące żywnością (dopalacze i inne tego typu substancje)”.

Ponadto w ogłoszeniach na najem lokali użytkowych w trybie aukcji/przetargu przeprowadzanych przez tut. jednostkę każdorazowo zostaje umieszczony zapis o treści: „W lokalach użytkowych będących przedmiotem aukcji/przetargu nie mogą być sprzedawane substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających oraz środków zastępczych nie będących żywnością (dopalacze i inne tego typu substancje)”.

Odnosnie § 1 pkt. 2 uchwały: W 2018 roku przeprowadzono **1 093 szkolenia** warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W szkoleniach uczestniczyło **20 851 osób**, w tym: **18 440** uczniów krakowskich szkół, **1 679** rodziców oraz **549** nauczycieli i pedagogów szkolnych.

W trakcie szkoleń profilaktycznych wszystkim uczestnikom przekazywane były aktualne informacje dotyczące szkodliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą potencjalne nabywanie i używanie substancji psychoaktywnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego, działających na ośrodkowy układ nerwowy. Treści przekazywane podczas szkoleń były zgodne z dostępnymi wytycznymi, przygotowanymi przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i przeznaczone do rozpowszechniania.

W poradniach psychologiczno-pedagogicznych również realizowane były warsztaty oraz szkolenia w zakresie tematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Przeprowadzono 10 warsztatów obejmujących: 128 uczniów szkół podstawowych, 763 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 70 rodziców i 6 nauczycieli. W jednej z poradni psychologiczno-pedagogicznych organizowane były dyżury interwencyjne, na których rodzice mieli możliwość zgłaszania problemów związanych z zagrożeniem uzależnienia lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Natomiast Straż Miejska Miasta Krakowa w związku z realizacją uchwały Nr CXI/1523/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeciwdziałania sprzedaży w mieście Krakowie substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działających na ośrodkowy układ nerwowy w roku 2018:

- w zakresie § 1, pkt. 3 i 4 uchwały: podczas służby patrolowej nie stwierdziła incydentów związanych z handlem przedmiotowymi substancjami;
- w zakresie § 1 pkt. 2 uchwały: strażnicy ds. profilaktyki prowadzili zajęcia poświęcone odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. W przypadku omawiania czynów świadczących o demoralizacji, poruszana była m. in. problematyka dotycząca tzw. „dopalaczy”. Zajęcia te prowadzone były głównie dla uczniów powyżej 13 roku życia. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ponad 700 w 2018 r. Na prośbę szkoły prowadzone są zajęcia poświęcone tematyce „nowych substancji psychoaktywnych”. Przeprowadzono ich 66 w 2018 r.

Odnośnie § 1 pkt. 4 uchwały: Komenda Miejska Policji w Krakowie w roku 2018 zatrzymała **961 osób** (w tym 56 nieletnich) podejrzanych o popełnienie przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 z późn. zm.).

Ujawniono:

- 8 650,22 gram amfetaminy,
- 46 978,07 gram marihuany,
- 416,05 gram kokainy,
- 1 447,46 gram MDMA,
- 4 718,5 sztuk MDMA,
- 27 plantacji krzewów konopii indyjskich,
- 754 sztuk krzewów konopii indyjskich,
- 384,54 gram haszyszu,
- 13,21 gram LSD,
- 703,43 gram mefedronu,
- 79,6 gram metaamfetaminy,

Na terenie Miasta Krakowa ujawniono łącznie 76 400,42 gram środków odurzających.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
ZA 2018 ROK**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018		Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			3 785 000	4 650 000	4 693 302	100,93	3 785 000	4 650 000	4 027 667	86,62
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 000	4 650 000	4 693 302	100,93				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 785 000	4 650 000	4 693 302	100,93				
	010	Rolnictwo i łowiectwo					155 000	155 000	127 092	81,99
	01095	Pozostała działalność					155 000	155 000	127 092	81,99
		Wydatki bieżące					155 000	155 000	127 092	81,99
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					155 000	155 000	127 092	81,99
		z czego:								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					15 000	115 000	102 000	88,70
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					140 000	40 000	25 092	62,73
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000	50 000	50 000	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000	50 000	50 000	100,00
		Wydatki bieżące					50 000	50 000	50 000	100,00
		w tym:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	50 000	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 580 000	4 445 000	3 850 575	86,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						90 000	70 000	77,78
		Wydatki majątkowe						90 000	70 000	77,78
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						90 000	70 000	77,78
	90002	Gospodarka odpadami					301 000	203 060	48 920	24,09
		Wydatki bieżące					301 000	203 060	48 920	24,09
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					301 000	203 060	48 920	24,09
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					301 000	203 060	48 920	24,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					220 500	135 000	135 000	100,00
		Wydatki bieżące					220 500	135 000	135 000	100,00
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					220 500	135 000	135 000	100,00
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					220 500	135 000	135 000	100,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018		Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					50 000	915 000	851 683	93,08
		Wydatki bieżące					50 000	50 000	14 760	29,52
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					50 000	50 000	14 760	29,52
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000	50 000	14 760	29,52
		Wydatki majątkowe						865 000	836 923	96,75
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						865 000	836 923	96,75
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					30 000	30 000	29 877	99,59
		Wydatki bieżące					30 000	30 000	29 877	99,59
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					30 000	30 000	29 877	99,59
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					30 000	30 000	29 877	99,59
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					305 700	305 700	305 655	99,99
		Wydatki bieżące					305 700	305 700	305 655	99,99
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					305 700	305 700	305 655	99,99
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					305 700	305 700	305 655	99,99
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					353 400	414 400	332 986	80,35
		Wydatki bieżące					353 400	414 400	332 986	80,35
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					353 400	414 400	332 986	80,35
		z czego:								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane					40 000	47 400	39 808	83,98
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					313 400	367 000	293 178	79,89
	90095	Pozostała działalność					2 319 400	2 351 840	2 076 454	88,29
		Wydatki bieżące					2 319 400	2 336 840	2 076 454	88,86
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące								
		wydatki jednostek budżetowych					2 319 400	2 336 840	2 076 454	88,86
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					2 319 400	2 336 840	2 076 454	88,86
		Wydatki majątkowe						15 000	0,00	0,00
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						15 000		0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC ZA 2018 ROK

w zł						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	16 432 340	16 373 065	16 236 649	99,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	5 511	5 510	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 597 340	16 267 554	16 131 733	99,2
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000			
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	99 406	99,4
710		Działalność usługowa	20 000	20 000	18 504	92,5
	71035	Cmentarze	20 000	20 000	18 504	92,5
750		Administracja publiczna	890 292	831 232	807 087	97,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 455	150 241	148 973	99,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	8 856	73,8
	75095	Pozostała działalność	676 837	668 991	649 258	97,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 872	1 200 072	1 195 891	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 072	490 372	487 206	99,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	213 400	225 400	225 395	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 200	219 200	218 521	99,7
	75416	Straż gminna (miejska)	254 200	251 200	250 871	99,9
	75495	Pozostała działalność		13 900	13 898	100,0
758		Różne rozliczenia	4 287 486	33 252		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 287 486	33 252		
		Oświata i wychowanie	9 756 656	11 690 744	11 642 755	99,6
851	80195	Pozostała działalność	9 756 656	11 690 744	11 642 755	99,6
		Ochrona zdrowia	338 500	337 500	305 844	90,6
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000	97 513	97,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	24 954	99,8
	85141	Ratownictwo medyczne	46 500	46 500	46 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	167 000	166 000	136 877	82,5
852		Pomoc społeczna	830 576	869 115	866 886	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	287 700	302 400	302 337	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	168 000	190 439	188 434	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 536	163 536	163 536	100,0
	85295	Pozostała działalność	193 340	212 740	212 579	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 511	1 970 898	1 927 595	97,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 500	248 500	241 680	97,3
	85395	Pozostała działalność	1 550 011	1 722 398	1 685 915	97,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	962 070	1 168 890	1 163 272	99,5
	85495	Pozostała działalność	962 070	1 168 890	1 163 272	99,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	710 000	788 700	788 603	100,0
	85504	Wsparcie rodziny	7 000	7 000	6 999	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	703 000	781 700	781 604	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 272	7 633 652	7 211 830	94,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 850	927 370	908 050	97,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122	22 122	17 370	78,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 000	1 278 624	1 251 594	97,9
	90095	Pozostała działalność	4 315 300	5 405 536	5 034 816	93,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 770	3 219 883	3 219 197	100,0
	92106	Teatry	2 000	500	500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 770	2 469 508	2 469 508	100,0
	92116	Biblioteki	219 500	276 140	276 140	100,0
	92118	Muzea	59 500	76 435	75 915	99,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		387 300	387 294	100,0
	92195	Pozostała działalność		10 000	9 840	98,4
926		Kultura fizyczna	2 043 715	2 212 057	2 199 877	99,4
	92601	Obiekty sportowe	1 543 910	1 645 194	1 635 929	99,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 005	264 553	263 753	99,7
	92695	Pozostała działalność	197 800	302 310	300 195	99,3
		Ogółem	48 349 060	48 349 060	47 583 990	98,4
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 224 205	2 224 205	2 207 236	99,2
600		Transport i łączność	1 085 822	1 085 822	1 085 822	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 822	1 085 822	1 085 822	100,0
710		Działalność usługowa	6 000	6 000	4 878	81,3
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	4 878	81,3
750		Administracja publiczna	74 774	80 294	80 199	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 050	35 810	35 718	99,7
	75095	Pozostała działalność	41 724	44 484	44 481	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000	55 000	54 867	99,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	14 939	99,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 000	7 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000	33 000	32 928	99,8
758		Różne rozliczenia	138 909	400		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 909	400		
		Oświata i wychowanie	323 200	323 000	321 361	99,5
	80195	Pozostała działalność	323 200	323 000	321 361	99,5
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
852	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
		Pomoc społeczna	136 200	145 100	145 032	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	133 700	142 600	142 542	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 490	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 200	37 200	37 200	100,0
854	85395	Pozostała działalność	37 200	37 200	37 200	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 600	163 500	163 208	99,8
855	85495	Pozostała działalność	127 600	163 500	163 208	99,8
		Rodzina		20 000	20 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		20 000	20 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000	204 950	191 730	93,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	100 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	82 950	69 804	84,2
	90095	Pozostała działalność	122 000	22 000	21 926	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000	100 439	100 439	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 000	83 439	83 439	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	12 000	12 000	100,0
	92118	Muzea	5 000	5 000	5 000	100,0
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 053 205	2 053 205	2 042 360	99,5
600		Transport i łączność	610 000	610 000	608 362	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	610 000	610 000	608 362	99,7
710		Działalność usługowa	9 000	9 000	8 626	95,8
	71035	Cmentarze	9 000	9 000	8 626	95,8
750		Administracja publiczna	47 005	52 005	51 915	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 005	24 505	24 468	99,8
	75095	Pozostała działalność	26 000	27 500	27 447	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	49 492	99,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000	35 000	34 498	98,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000	5 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	10 000	9 994	99,9
758		Różne rozliczenia	127 900	1		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 900	1		
801		Oświata i wychowanie	513 000	627 739	625 917	99,7
	80195	Pozostała działalność	513 000	627 739	625 917	99,7
851		Ochrona zdrowia	19 500	19 500	19 380	99,4
	85141	Ratownictwo medyczne	5 500	5 500	5 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	13 880	99,1
852		Pomoc społeczna	32 800	32 800	32 783	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	31 000	31 000	30 995	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 800	1 800	1 788	99,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	82 660	81 933	99,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000	9 000	9 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	71 000	73 660	72 933	99,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 700	67 700	66 291	97,9
	85495	Pozostała działalność	62 700	67 700	66 291	97,9
855		Rodzina	110 000	115 000	115 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000	115 000	115 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	170 000	166 806	98,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000	70 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	96 806	96,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500	22 400	22 400	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	10 000	10 000	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	8 000	8 000	100,0
	92118	Muzea	30 000	4 400	4 400	100,0
926		Kultura fizyczna	168 800	194 400	193 455	99,5
	92601	Obiekty sportowe	70 000	70 000	69 985	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500	2 500	2 496	99,8
	92695	Pozostała działalność	96 300	121 900	120 974	99,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 649 894	2 649 894	2 633 519	99,4
600		Transport i łączność	678 609	865 676	865 676	100,0
710	60016	Drogi publiczne gminne	678 609	865 676	865 676	100,0
		Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	100,0
750	71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000	100,0
		Administracja publiczna	39 760	48 960	48 959	100,0
754	75095	Pozostała działalność	39 760	48 960	48 959	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000	54 000	53 960	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000	38 000	38 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000	12 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000	4 000	3 960	99,0
758		Różne rozliczenia	164 423			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 423			
		Oświata i wychowanie	438 350	438 350	437 869	99,9
851	80195	Pozostała działalność	438 350	438 350	437 869	99,9
		Ochrona zdrowia	17 500	11 500	2 500	21,7
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	9 000		
852		Pomoc społeczna	76 280	84 680	84 639	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	20 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	56 280	64 680	64 639	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 300	54 300	54 300	100,0
854	85395	Pozostała działalność	54 300	54 300	54 300	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 650	46 650	46 627	100,0
900	85495	Pozostała działalność	41 650	46 650	46 627	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 022	389 022	382 286	98,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 500	122 500	122 464	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122	22 122	17 370	78,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 400	90 400	90 400	100,0
	90095	Pozostała działalność	190 000	154 000	152 052	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	55 000	55 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000	40 000	100,0
	92116	Biblioteki	5 000	15 000	15 000	100,0
926		Kultura fizyczna	610 000	596 756	596 703	100,0
	92601	Obiekty sportowe	610 000	596 756	596 703	100,0
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 774 711	3 774 711	3 681 745	97,5
600		Transport i łączność	1 427 391	1 120 890	1 109 373	99,0
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 427 391	1 120 890	1 109 373	99,0
		Administracja publiczna	121 104	64 804	64 778	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800	1 500	1 474	98,3
	75095	Pozostała działalność	60 304	63 304	63 304	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000	86 000	85 987	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	25 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 500	40 500	40 495	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	20 500	20 500	20 492	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	274 716			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 716			
801		Oświata i wychowanie	444 625	689 825	684 092	99,2
851	80195	Pozostała działalność	444 625	689 825	684 092	99,2
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
852	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	22 978	91,9
853	85202	Domy pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000	100,0
853	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 000	4 000	66,7
853	85295	Pozostała działalność	17 000	17 000	16 978	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000	232 712	232 312	99,8
855	85395	Pozostała działalność	178 000	232 712	232 312	99,8
855		Rodzina	55 000	55 000	55 000	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 000	55 000	55 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 400	1 133 405	1 063 046	93,8
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 400	119 943	119 942	100,0
921	90095	Pozostała działalność	646 000	1 013 462	943 104	93,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 000	288 600	288 600	100,0
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000	277 600	277 600	100,0
926	92116	Biblioteki	11 000	11 000	11 000	100,0
926		Kultura fizyczna	65 975	75 975	73 079	96,2
	92601	Obiekty sportowe	50 000	60 000	57 194	95,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 975	15 975	15 885	99,4
DZIELNICA V KROWODRZA			2 092 579	2 092 579	2 089 717	99,9
600		Transport i łączność	630 462	675 304	675 304	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne	630 462	675 304	675 304	100,0
750		Administracja publiczna	69 075	69 075	68 858	99,7
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200	30 526	30 310	99,3
754	75095	Pozostała działalność	37 875	38 549	38 548	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	23 000	22 998	100,0
758	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000	18 000	18 000	100,0
758	75416	Straż gminna (miejska)	5 000	5 000	4 998	100,0
758		Różne rozliczenia	129 892	50		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 892	50		
801		Oświata i wychowanie	771 000	801 000	799 919	99,9
851	80195	Pozostała działalność	771 000	801 000	799 919	99,9
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
852	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	24 200	24 200	24 200	100,0
853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000	100,0
853	85295	Pozostała działalność	9 200	9 200	9 200	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 500	127 500	127 460	100,0
854	85395	Pozostała działalność	102 500	127 500	127 460	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500	104 500	104 163	99,7
855	85495	Pozostała działalność	100 500	104 500	104 163	99,7
855		Rodzina	25 000	41 000	41 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000	41 000	41 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 450	197 450	196 835	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 450	99 450	99 450	100,0
	90095	Pozostała działalność	98 000	98 000	97 385	99,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000	27 000	26 480	98,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500	10 500	10 500	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea	6 500	6 500	5 980	92,0
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 962 275	1 962 275	1 639 142	83,5
600		Transport i łączność	1 067 850	597 850	553 774	92,6
	60016	Drogi publiczne gminne	632 850	597 850	553 774	92,6
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000			
750		Administracja publiczna	60 810	47 910	44 510	92,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	7 000	6 790	97,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	8 856	73,8
	75095	Pozostała działalność	36 810	28 910	28 864	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 072	58 072	57 027	98,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 172	19 172	18 172	94,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 400	17 400	17 400	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	21 500	21 500	21 455	99,8
758		Różne rozliczenia	126 457	1 700		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 457	1 700		
801		Oświata i wychowanie	214 750	392 980	391 653	99,7
	80195	Pozostała działalność	214 750	392 980	391 653	99,7
851		Ochrona zdrowia	14 500	14 500	14 497	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000	11 997	100,0
852		Pomoc społeczna	22 036	44 475	44 475	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		22 439	22 439	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 036	18 036	18 036	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000	51 088	42 811	83,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 500	26 500	26 223	99,0
	85395	Pozostała działalność	18 500	24 588	16 588	67,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 500	77 500	77 500	100,0
	85495	Pozostała działalność	66 500	77 500	77 500	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000	488 900	225 620	46,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	75 000	73 891	98,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 400	10 400	100,0
	90095	Pozostała działalność	122 000	403 500	141 329	35,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 650	121 650	121 650	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 650	118 650	118 650	100,0
	92116	Biblioteki	3 000	3 000	3 000	100,0
926		Kultura fizyczna	65 650	65 650	65 625	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 650	35 650	35 650	100,0
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	29 975	99,9
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 630 803	2 630 803	2 612 506	99,3
600		Transport i łączność	1 108 465	1 147 003	1 147 003	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 108 465	1 147 003	1 147 003	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	33 946	30 446	29 141	95,7
	75095	Pozostała działalność	33 946	30 446	29 141	95,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200	19 200	19 187	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 500	9 500	9 497	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200	5 200	5 200	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	4 500	4 500	4 490	99,8
758		Różne rozliczenia	163 238			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 238			
801		Oświata i wychowanie	603 554	662 454	660 199	99,7
	80195	Pozostała działalność	603 554	662 454	660 199	99,7
851		Ochrona zdrowia	25 000	25 000	24 755	99,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	24 755	99,0
852		Pomoc społeczna	69 000	69 000	69 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	27 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000	35 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 400	85 600	85 580	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000	35 000	35 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	42 400	50 600	50 580	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	55 500	55 489	100,0
	85495	Pozostała działalność	50 000	55 500	55 489	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 500	314 885	300 866	95,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	40 000	27 081	67,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500	84 885	84 030	99,0
	90095	Pozostała działalność	140 000	190 000	189 755	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000	138 500	138 340	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000	95 500	95 500	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea	12 000	24 000	24 000	100,0
	92195	Pozostała działalność		10 000	9 840	98,4
926		Kultura fizyczna	100 500	83 215	82 946	99,7
	92601	Obiekty sportowe	59 000	73 215	72 946	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500	10 000	10 000	100,0
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 790 227	3 790 227	3 745 917	98,8
600		Transport i łączność	1 264 048	1 323 669	1 323 075	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 164 048	1 223 669	1 223 669	100,0
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	99 406	99,4
750		Administracja publiczna	28 500	30 100	30 052	99,8
	75095	Pozostała działalność	28 500	30 100	30 052	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000	170 000	169 972	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	12 000	12 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000	126 000	126 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	17 000	16 972	99,8
758		Różne rozliczenia	425 179			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	425 179			
801		Oświata i wychowanie	919 380	963 380	961 717	99,8
	80195	Pozostała działalność	919 380	963 380	961 717	99,8
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	61 000	63 000	62 995	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	61 000	61 000	60 995	100,0
	85295	Pozostała działalność		2 000	2 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000	210 000	209 871	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000			
	85395	Pozostała działalność	165 000	210 000	209 871	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 600	53 600	53 600	100,0
	85495	Pozostała działalność	43 600	53 600	53 600	100,0
855		Rodzina	60 000	60 000	60 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	60 000	60 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 000	657 958	616 190	93,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	15 000	14 834	98,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	247 958	235 469	95,0
	90095	Pozostała działalność	280 000	395 000	365 887	92,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 320	96 470	96 470	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 320	73 470	73 470	100,0
	92116	Biblioteki	15 000	23 000	23 000	100,0
926		Kultura fizyczna	110 700	159 550	159 475	100,0
	92601	Obiekty sportowe	93 000	158 850	158 775	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 700	700	700	100,0
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 902 191	1 902 191	1 886 528	99,2
600		Transport i łączność	615 769	555 081	554 466	99,9
750	60016	Drogi publiczne gminne	615 769	555 081	554 466	99,9
		Administracja publiczna	46 183	35 683	22 000	61,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500			
	75095	Pozostała działalność	35 683	35 683	22 000	61,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	46 000	46 000	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	26 000	26 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	10 000	100,0
758		Różne rozliczenia	208 030	1		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 030	1		
		Oświata i wychowanie	168 000	256 520	256 084	99,8
	80195	Pozostała działalność	168 000	256 520	256 084	99,8
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	9 830	98,3
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000	3 000	3 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000	6 830	97,6
852		Pomoc społeczna	8 000	11 000	11 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	8 000	11 000	11 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 209	210 159	209 938	99,9
	85395	Pozostała działalność	89 209	210 159	209 938	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	8 000	7 998	100,0
	85495	Pozostała działalność	3 000	8 000	7 998	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 000	515 100	514 583	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000	37 417	37 400	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	58 300	57 900	99,3
	90095	Pozostała działalność	299 000	419 383	419 283	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000	145 647	145 647	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	134 647	134 647	100,0
	92116	Biblioteki	11 000	11 000	11 000	100,0
926		Kultura fizyczna	109 000	109 000	108 982	100,0
	92601	Obiekty sportowe	93 000	93 000	92 982	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	16 000	100,0
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 344 322	2 344 322	2 333 733	99,5
600		Transport i łączność	720 498	961 098	956 816	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	720 498	961 098	956 816	99,6
750		Administracja publiczna	36 000	44 000	43 882	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000	6 950	99,3
	75095	Pozostała działalność	36 000	37 000	36 932	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 300	43 300	43 300	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	43 300	43 300	43 300	100,0
758		Różne rozliczenia	449 462			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 462			
801		Oświata i wychowanie	118 212	216 212	211 532	97,8
	80195	Pozostała działalność	118 212	216 212	211 532	97,8
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	17 000	17 000	17 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500	10 500	10 500	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 500	6 500	6 500	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 950	119 950	118 842	99,1
	85395	Pozostała działalność	109 950	119 950	118 842	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 100	257 700	257 320	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 100	162 700	162 580	99,9
	90095	Pozostała działalność	310 000	95 000	94 740	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 300	620 162	620 156	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 300	208 700	208 700	100,0
	92116	Biblioteki	15 000	24 162	24 162	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		387 300	387 294	100,0
926		Kultura fizyczna	38 000	62 400	62 385	100,0
	92601	Obiekty sportowe	13 000	35 400	35 385	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000	27 000	27 000	100,0
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 878 382	2 878 382	2 858 801	99,3
600		Transport i łączność	725 082	850 820	850 820	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	725 082	850 820	850 820	100,0
750		Administracja publiczna	40 900	37 900	37 820	99,8
	75095	Pozostała działalność	40 900	37 900	37 820	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 100	85 750	85 671	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 400	45 050	45 042	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000	18 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	22 700	22 700	22 629	99,7
758		Różne rozliczenia	182 400			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 400			
801		Oświata i wychowanie	825 000	1 005 000	993 945	98,9
	80195	Pozostała działalność	825 000	1 005 000	993 945	98,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
852	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
		Pomoc społeczna	64 000	64 000	64 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	59 000	59 000	59 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000	163 000	159 247	97,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	100 000	100 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	63 000	63 000	59 247	94,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 600	68 900	67 683	98,2
	85495	Pozostała działalność	53 600	68 900	67 683	98,2
855		Rodzina	40 000	40 000	40 000	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	40 000	40 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 300	249 012	246 669	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	21 212	21 212	100,0
	90095	Pozostała działalność	238 300	227 800	225 457	99,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000	89 000	89 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	70 000	70 000	100,0
	92116	Biblioteki	19 000	19 000	19 000	100,0
926		Kultura fizyczna	202 500	222 500	221 446	99,5
	92601	Obiekty sportowe	136 000	156 000	155 346	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000	53 000	52 600	99,2
	92695	Pozostała działalność	13 500	13 500	13 500	100,0
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 272 072	3 272 072	3 226 133	98,6
600		Transport i łączność	927 000	833 071	833 071	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	927 000	833 071	833 071	100,0
750		Administracja publiczna	30 000	29 718	29 685	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	18 000	17 967	99,8
	75095	Pozostała działalność	20 000	11 718	11 718	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	103 650	103 636	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 700	29 350	29 348	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 300	23 300	23 300	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000	30 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000	21 000	20 988	99,9
758		Różne rozliczenia	451 972	27 100		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	451 972	27 100		
801		Oświata i wychowanie	805 000	1 024 423	1 019 229	99,5
	80195	Pozostała działalność	805 000	1 024 423	1 019 229	99,5
851		Ochrona zdrowia	36 500	41 500	37 354	90,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	24 954	99,8
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000	14 000	9 900	70,7
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	15 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	15 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000	85 000	83 095	97,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	78 000	82 000	80 095	97,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 600	131 600	130 420	99,1
	85495	Pozostała działalność	73 600	131 600	130 420	99,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	58 500	90 200	90 200	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 500	90 200	90 200	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 500	419 750	417 089	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 500	72 500	69 839	96,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		92 250	92 250	100,0
	90095	Pozostała działalność	285 000	255 000	255 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000	262 478	262 478	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000	188 000	188 000	100,0
	92116	Biblioteki	45 000	74 478	74 478	100,0
926		Kultura fizyczna	159 000	208 582	204 876	98,2
	92601	Obiekty sportowe	116 000	152 982	149 482	97,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000	55 600	55 394	99,6
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 143 450	3 143 450	3 141 191	99,9
600		Transport i łączność	1 243 903	1 198 421	1 198 420	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	5 511	5 510	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	943 903	1 192 910	1 192 910	100,0
750		Administracja publiczna	25 000	24 207	24 188	99,9
	75095	Pozostała działalność	25 000	24 207	24 188	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200	89 200	88 491	99,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	25 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 200	13 200	12 521	94,9
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000	21 000	20 970	99,9
758		Różne rozliczenia	195 437			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 437			
		Oświata i wychowanie	574 500	642 656	641 927	99,9
	80195	Pozostała działalność	574 500	642 656	641 927	99,9
851		Ochrona zdrowia	4 500	4 500	4 500	100,0
852	85141	Ratownictwo medyczne	4 500	4 500	4 500	100,0
		Pomoc społeczna	108 500	114 300	114 232	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	71 000	76 800	76 800	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	7 500	22 500	22 432	99,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	59 380	59 282	99,8
854	85395	Pozostała działalność	60 000	59 380	59 282	99,8
		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000	19 620	19 603	99,9
855	85495	Pozostała działalność	19 000	19 620	19 603	99,9
		Rodzina	7 000	7 000	6 999	100,0
900	85504	Wspieranie rodziny	7 000	7 000	6 999	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000	578 756	578 394	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		68 395	68 034	99,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000	90 382	90 382	100,0
	90095	Pozostała działalność	345 000	419 979	419 978	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 500	306 500	306 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 500	300 500	300 500	100,0
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
926		Kultura fizyczna	113 910	98 910	98 655	99,7
	92601	Obiekty sportowe	98 910	10 000	9 745	97,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	5 000	78 910	78 910	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 345 538	2 345 538	2 259 537	96,3
600		Transport i łączność	591 300	831 140	758 883	91,3
750	60016	Drogi publiczne gminne	591 300	831 140	758 883	91,3
		Administracja publiczna	44 400	50 588	46 991	92,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900	5 900	5 857	99,3
	75095	Pozostała działalność	38 500	44 688	41 134	92,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	68 000	67 909	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	39 000	38 910	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	13 999	100,0
758		Różne rozliczenia	443 238			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	443 238			
		Oświata i wychowanie	566 600	735 673	731 877	99,5
851	80195	Pozostała działalność	566 600	735 673	731 877	99,5
		Ochrona zdrowia	13 500	13 500	13 477	99,8
	85141	Ratownictwo medyczne	3 500	3 500	3 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	9 977	99,8
852		Pomoc społeczna	10 000	15 000	15 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	85295	Pozostała działalność		5 000	5 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	102 277	99 276	97,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000	12 000	80,0
	85395	Pozostała działalność	85 000	87 277	87 276	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000	1 000	100,0
855	85495	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	100,0
		Rodzina	104 500	106 500	106 484	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 500	106 500	106 484	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000	249 860	247 975	99,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000	62 165	60 313	97,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	23 860	23 858	100,0
	90095	Pozostała działalność	145 000	163 835	163 804	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 500	142 500	142 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 500	128 500	128 500	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea		5 000	5 000	100,0
926		Kultura fizyczna	29 500	29 500	28 165	95,5
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	18 665	93,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000	5 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 876 106	2 876 106	2 843 698	98,9
600		Transport i łączność	973 194	1 093 102	1 093 013	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne	973 194	1 093 102	1 093 013	100,0
		Administracja publiczna	61 953	65 800	64 777	98,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	16 000	15 442	96,5
	75095	Pozostała działalność	48 953	49 800	49 335	99,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000	49 000	48 999	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000	27 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	14 000	14 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	7 999	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	178 459	4 000		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 459	4 000		
		Oświata i wychowanie	591 000	597 614	596 035	99,7
851	80195	Pozostała działalność	591 000	597 614	596 035	99,7
		Ochrona zdrowia	62 500	62 500	47 108	75,4
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	44 608	74,3
852		Pomoc społeczna	5 000	7 000	7 000	100,0
853	85295	Pozostała działalność	5 000	7 000	7 000	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	10 000		
854	85395	Pozostała działalność	140 000	10 000		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 320	167 820	167 597	99,9
855	85495	Pozostała działalność	135 320	167 820	167 597	99,9
		Rodzina	60 000	64 000	64 000	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	64 000	64 000	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000	581 390	581 389	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000	55 500	55 500	100,0
	90095	Pozostała działalność	285 000	525 890	525 889	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 500	142 700	142 700	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 500	132 700	132 700	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna	31 180	31 180	31 080	99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 680	26 680	26 580	99,6
	92695	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
DZIELNICA XVI BIĘNCZYCE			2 439 677	2 439 677	2 435 874	99,8
600		Transport i łączność	842 298	517 977	517 777	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne	842 298	517 977	517 777	100,0
		Administracja publiczna	46 200	46 707	46 699	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	4 000	3 997	99,9
	75095	Pozostała działalność	42 200	42 707	42 702	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000	54 900	54 897	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000	26 000	26 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	14 999	100,0
	75495	Pozostała działalność		13 900	13 898	100,0
758		Różne rozliczenia	161 379			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 379			
		Oświata i wychowanie	653 800	967 258	965 478	99,8
851	80195	Pozostała działalność	653 800	967 258	965 478	99,8
		Ochrona zdrowia	15 000	15 000	14 930	99,5
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	14 930	99,5
		Pomoc społeczna	2 500	2 500	2 500	100,0
853	85295	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 500	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000	102 600	102 600	100,0
854	85395	Pozostała działalność	95 000	102 600	102 600	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000	101 000	100 293	99,3
855	85495	Pozostała działalność	98 000	101 000	100 293	99,3
		Rodzina	140 000	140 000	140 000	100,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000	140 000	140 000	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000	438 287	438 187	100,0
	90095	Pozostała działalność	290 000	438 287	438 187	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000	32 500	32 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000	22 500	22 500	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna	24 500	20 948	20 013	95,5
	92601	Obiekty sportowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	6 448	6 448	100,0
	92695	Pozostała działalność	9 500	9 500	8 565	90,2
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 115 351	2 115 351	2 112 645	99,9
600		Transport i łączność	593 649	779 141	777 994	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	593 649	779 141	777 994	99,9
750		Administracja publiczna	39 682	28 570	28 369	99,3
	75095	Pozostała działalność	39 682	28 570	28 369	99,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	42 000	41 999	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000	24 000	24 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	8 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	9 999	100,0
758		Różne rozliczenia	131 255			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 255			
801		Oświata i wychowanie	387 500	410 000	408 936	99,7
	80195	Pozostała działalność	387 500	410 000	408 936	99,7
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	34 060	34 060	34 054	100,0
	85295	Pozostała działalność	34 060	34 060	34 054	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 205	76 768	76 735	100,0
	85395	Pozostała działalność	70 205	76 768	76 735	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000	80 000	79 937	99,9
	85495	Pozostała działalność	64 000	80 000	79 937	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 000	338 700	338 514	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000	23 000	22 998	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	125 700	125 682	100,0
	90095	Pozostała działalność	180 000	190 000	189 834	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000	189 112	189 112	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000	182 112	182 112	100,0
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
926		Kultura fizyczna	124 500	134 500	134 495	100,0
	92601	Obiekty sportowe	120 000	130 000	129 995	100,0
	92695	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 854 072	3 854 072	3 833 708	99,5
600		Transport i łączność	1 327 000	1 327 000	1 327 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 327 000	1 327 000	1 327 000	100,0
750		Administracja publiczna	45 000	44 465	44 264	99,5
	75095	Pozostała działalność	45 000	44 465	44 264	99,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000	103 000	101 499	98,5
	75405	Komendy powiatowe Policji		34 000	32 500	95,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000	50 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	13 999	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	335 140			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 140			
		Oświata i wychowanie	839 185	936 660	934 985	99,8
	80195	Pozostała działalność	839 185	936 660	934 985	99,8
851		Ochrona zdrowia	102 500	102 500	100 013	97,6
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000	97 513	97,5
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	120 000	101 000	100 998	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 000	10 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	60 000	60 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	30 000	11 000	10 998	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 747	160 704	147 113	91,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	56 457	94,1
	85395	Pozostała działalność	90 747	100 704	90 656	90,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	22 000	21 863	99,4
	85495	Pozostała działalność	22 000	22 000	21 863	99,4
855		Rodzina	50 000	50 000	49 920	99,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000	49 920	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 000	448 527	448 331	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	22 000	21 804	99,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000	132 127	132 127	100,0
	90095	Pozostała działalność	240 000	294 400	294 400	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 500	439 225	439 225	100,0
	92106	Teatry	2 000	500	500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000	392 690	392 690	100,0
	92116	Biblioteki	14 500	14 500	14 500	100,0
	92118	Muzea	6 000	31 535	31 535	100,0
926		Kultura fizyczna	90 000	118 991	118 497	99,6
	92601	Obiekty sportowe	60 000	83 991	83 726	99,7
	92695	Pozostała działalność	30 000	35 000	34 771	99,3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ZA 2018 ROK**

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2018**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM	343 296 666	161 030 758	2 857 401	179 408 507	241 424 197	101 721 916	2 044 695	137 657 586
	Razem zadania inwestycyjne	280 274 645	155 010 301	271 346	124 992 998	197 980 515	97 262 847	159 113	100 558 555
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	100 400	100 400			100 400	100 400		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	1 832 250	1 832 250			1 832 250	1 832 250		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	83 071 684	28 712 444		54 359 240	67 567 564	19 875 594		47 691 970
4	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	4 887 455	1 212 304		3 675 151				
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	6 977 890	4 702 482		2 275 408	5 889 697	4 592 956		1 296 741
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	9 943 659	5 361 380		4 582 279	3 808 566	1 103 386		2 705 180
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	13 394 912	10 881 623		2 513 289	5 347 905	3 472 684		1 875 221
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	44 571 187	34 729 022		9 842 165	20 334 979	11 492 795		8 842 184
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	4 092 210	1 264 260		2 827 950	1 361 749	1 258 090		103 659
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	473 136	473 136						
11	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	3 648 759	3 648 759			79 950	79 950		
12	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	620 000	620 000			434 000	434 000		
13	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	5 900 000	3 400 000		2 500 000	2 754 298	2 754 298		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	7 067 843	7 067 843			7 067 843	7 067 843		
15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	4 629 536	4 629 536			4 629 536	4 629 536		
16	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	699 048	699 048			699 048	699 048		
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	6 418 584	3 496 654		2 921 930	5 684 410	2 770 018		2 914 392
18	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	374 500	374 500			374 473	374 473		
19	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	14 053 900	8 877 380		5 176 520	14 053 900	8 877 380		5 176 520
20	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	81 234	81 234			81 234	81 234		
21	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	5 214 100	3 371 540		1 842 560	708 767	184 646		524 121
22	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 572 551	1 100 395		2 472 156	3 570 318	1 098 163		2 472 155
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodziej, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	5 706 686	1 550 820		4 155 866	5 695 234	1 539 368		4 155 866
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	5 316 895	1 635 792		3 681 103	4 775 872	1 094 769		3 681 103
25	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	214 366	52 479		161 887	13 772	13 772		
26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	105 780	26 635		79 145				
27	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	110 000	110 000			110 000	110 000		
28	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	5 524 863	1 524 863		4 000 000	2 565 240	679 624		1 885 616
29	Projekt UGB - Witkowice GLL	45 000	6 750		38 250	43 978	6 597		37 381
30	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	3 369 271	468 447		2 900 824	3 089 630	467 690		2 621 940
31	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	10 924 123	6 427 994		4 496 129	10 889 949	6 413 050		4 476 899

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	118 960	30 526	4 913	83 521	118 806	30 372	4 913	83 521
33	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	90 294	9 294	4 500	76 500	89 095	8 909	4 455	75 731
34	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	511 383	187 938		323 445	410 927	187 938		222 989
35	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)	2 106 100	883 800		1 222 300	2 042 936	820 646		1 222 290
36	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	140 000	140 000			103 003	103 003		
37	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	2 387 609	999 900		1 387 709	2 020 783	691 821		1 328 962
38	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	1 823 000	1 823 000			1 255 794	1 255 794		
39	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	2 550 000	2 052 952		497 048	2 029 173	1 588 532		440 641
40	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	105 200	105 200			103 883	103 883		
41	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	1 061 360	408 000		653 360	1 060 957	407 656		653 301
42	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	900 000	900 000			900 000	900 000		
43	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu	5 056 257	5 056 257			4 234 746	4 234 746		
44	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	209 610	209 610			209 610	209 610		
45	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	125 000	12 500	6 255	106 245	100 380	10 038	5 023	85 319
46	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	1 166 544	349 060		817 484	1 161 409	343 925		817 484
47	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	2 549 055	130 713		2 418 342	2 545 495	127 154		2 418 341
48	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	162 400	16 240	8 120	138 040	158 890	15 889	7 944	135 057
49	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	108 000	19 530	4 915	83 555	107 954	19 484	4 915	83 555
50	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	121 050	12 105	6 052	102 893	120 813	12 081	6 041	102 691
51	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie	109 818	109 818			109 817	109 817		
52	Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórze	426 248	426 248			421 435	421 435		
53	Daj szansę	165 746	24 862		140 884	130 548	19 582		110 966

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	5 250	5 250			2 620	2 620		
55	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	201 000	50 250	20 100	130 650	99 421	24 855	9 940	64 626
56	Utworzenie Parku Reduta	2 724 472	480 678		2 243 794	2 572 773	385 916		2 186 857
57	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	76 913	3 846	7 691	65 376	76 796	3 840	7 680	65 276
58	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000		
59	LIFE Urbangreen	208 800		208 800		108 202		108 202	
60	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie	22 754	22 754			19 687	19 687		
Razem zadania bieżące									
		63 022 021	6 020 457	2 586 055	54 415 509	43 443 682	4 459 069	1 885 582	37 099 031
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 534 540	618 332	69 557	846 651	1 266 128	511 839	69 556	684 733
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	515 000	158 300		356 700	275 942	83 396		192 546
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	485 059	204 834		280 225	363 311	101 657		261 654
4	ERASMUS +	8 360 381			8 360 381	5 119 767			5 119 767
5	VITAL CITIES	32 420	5 070		27 350	17 149	2 572		14 577
6	INTHERWASTE	181 500	27 500		154 000	143 444	21 516		121 928
7	Małopolska Chmura Edukacyjna	418 087	21 758	41 553	354 776	175 140	9 026	17 366	148 748
8	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	6 666 230	501 805	500 000	5 664 425	6 573 359	501 803	500 000	5 571 556
9	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	57 300	14 350		42 950				
10	Projekt UGB - Witkowice GLL	139 400	20 925		118 475	135 931	20 390		115 541
11	CERlecon	302 000	45 300		256 700	265 516	39 856		225 660
12	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	688 444	103 267		585 177	566 706	85 006		481 700
13	URBACT III - URB-INCLUSION	115 200	17 280		97 920	102 502	15 375		87 127
14	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	927 142	62 000		865 142	618 796	47 201		571 595
15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku	3 060 627	250 864	233 410	2 576 353	3 060 520	250 854	233 408	2 576 258

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	279 920	20 435	21 555	237 930	267 141	19 427	20 576	227 138
17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	685 659	145 785		539 874	229 710	48 920		180 790
18	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	727 440	65 000		662 440	670 625	65 000		605 625
19	POWER - Działanie 4.3	224 985	1 993	5 998	216 994	219 239	1 989	5 829	211 421
20	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	19 538 251	1 671 926	938 902	16 927 423	11 774 497	1 177 452	598 969	9 998 076
21	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	1 273 570	127 150	63 991	1 082 429	617 776	60 770	31 780	525 226
22	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	4 462 775	446 278	223 315	3 793 182	4 079 862	407 986	204 156	3 467 720
23	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	357 200	53 500		303 700	346 761	52 014		294 747
24	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	3 122 298	461 374		2 660 924	1 958 331	280 166		1 678 165
25	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	3 028 136	129 036	305 169	2 593 931	495 640	24 784	49 565	421 291
26	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	20 100	600	2 500	17 000	19 477	581	2 480	16 416
27	Rozbudowa ul. Igołmskiej w Krakowie	440 000	66 000		374 000	275 055	41 259		233 796
28	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	270 000	40 500		229 500	92 376	13 857		78 519
29	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	2 900 000	290 000	145 000	2 465 000	2 373 190	237 321	118 750	2 017 119
30	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	1 392 464	208 871		1 183 593	745 767	119 447		626 320
31	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	29 256	25 648		3 608	17 444	15 566		1 878
32	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	137 000	18 000		119 000	17 760	17 760		
33	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	8 980		251	8 729	8 958		250	8 708
34	Park Zabłocie - Stacja Wisła	11 036	2 759	1 104	7 173	3 321	1 162		2 159
35	Utworzenie Parku Reduta	41 455	6 219		35 236	41 437	6 215		35 222
36	RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	400 000	160 000		240 000	393 260	157 304		235 956
37	LIFE Urbangreen	143 746	27 798	33 750	82 198	87 670	19 598	32 897	35 175
38	HANDSHAKE	22 060			22 060	12 388			12 388
39	PARK4SUMP	22 360			22 360	11 786			11 786

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2018r.	Plan ogółem na 31.12.2018r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.
	OGÓLEM	542 550 412	343 296 666	-199 253 746	241 424 197
	Razem zadania inwestycyjne	485 280 772	280 274 645	-205 006 127	197 980 515
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	1 486 500	100 400	-1 386 100	100 400
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	1 832 250	1 832 250	0	1 832 250
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	62 066 932	83 071 684	21 004 752	67 567 564
4	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	20 063 455	4 887 455	-15 176 000	
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	5 002 502	6 977 890	1 975 388	5 889 697
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	18 407 212	9 943 659	-8 463 553	3 808 566
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	57 307 889	13 394 912	-43 912 977	5 347 905
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	54 815 070	44 571 187	-10 243 883	20 334 979
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	5 211 209	4 092 210	-1 118 999	1 361 749
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	908 569	473 136	-435 433	
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	349 588		-349 588	
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	23 763 248	3 648 759	-20 114 489	79 950
13	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	4 689 300	620 000	-4 069 300	434 000
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	4 900 000	5 900 000	1 000 000	2 754 298
15	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta)	750 000		-750 000	
16	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	17 131 740	7 067 843	-10 063 897	7 067 843
17	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 174 000	4 629 536	1 455 536	4 629 536
18	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	699 048	699 048	0	699 048
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	15 268 550	6 418 584	-8 849 966	5 684 410
20	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	400 000	374 500	-25 500	374 473
21	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	7 712 735	14 053 900	6 341 165	14 053 900
22	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	380 000	81 234	-298 766	81 234
23	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	22 884 924	5 214 100	-17 670 824	708 767
24	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 453 713	3 572 551	118 838	3 570 318
25	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	6 531 448	5 706 686	-824 762	5 695 234
26	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	9 256 970	5 316 895	-3 940 075	4 775 872
27	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	5 313 072		-5 313 072	
28	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	6 113 100	214 366	-5 898 734	13 772
29	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	2 337 000	105 780	-2 231 220	

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2018r.	Plan ogółem na 31.12.2018r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
30	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	12 293 715		-12 293 715	
31	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	3 043 176		-3 043 176	
32	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	170 000	110 000	-60 000	110 000
33	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	65 387 716	5 524 863	-59 862 853	2 565 240
34	Projekt UGB - Witkowiec GLL	22 500	45 000	22 500	43 978
35	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	4 708 917	3 369 271	-1 339 646	3 089 630
36	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Im. I. J. Paderewskiego w Krakowie	2 600 000		-2 600 000	
37	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	8 668 123	10 924 123	2 256 000	10 889 949
38	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	98 260	118 960	20 700	118 806
39	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	1 712 940	90 294	-1 622 646	89 095
40	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	380 883	511 383	130 500	410 927
41	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)	1 230 000	2 106 100	876 100	2 042 936
42	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	600 000	140 000	-460 000	103 003
43	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	2 612 409	2 387 609	-224 800	2 020 783
44	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	2 300 000	1 823 000	-477 000	1 255 794
45	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	1 200 000	2 550 000	1 350 000	2 029 173
46	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	1 824 000	105 200	-1 718 800	103 883
47	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	970 000	1 061 360	91 360	1 060 957
48	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	3 000 000	900 000	-2 100 000	900 000
49	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu	4 964 162	5 056 257	92 095	4 234 746
50	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	629 090	209 610	-419 480	209 610
51	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	360 000	125 000	-235 000	100 380
52	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	1 395 712	1 166 544	-229 168	1 161 409
53	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise	22 140		-22 140	
54	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	2 418 342	2 549 055	130 713	2 545 495
55	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	162 400	162 400	0	158 890
56	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	98 300	108 000	9 700	107 954
57	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	121 050	121 050	0	120 813
58	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	76 913		-76 913	
59	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie		109 818	109 818	109 817
60	Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórze		426 248	426 248	421 435
61	Daj szansę		165 746	165 746	130 548
62	Rewitalizacja przestrzeni (podwórca) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15		5 250	5 250	2 620
63	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty		201 000	201 000	99 421
64	Utworzenie Parku Reduta		2 724 472	2 724 472	2 572 773
65	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		76 913	76 913	76 796
66	Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO		2 100 000	2 100 000	2 100 000
67	LIFE Urbangreen		208 800	208 800	108 202

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2018r.	Plan ogółem na 31.12.2018r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2018r.
68	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie		22 754	22 754	19 687
Razem zadania bieżące		57 269 640	63 022 021	5 752 381	43 443 682
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2 076 400	1 534 540	-541 860	1 266 128
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	515 000	515 000	0	275 942
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000	485 059	-14 941	363 311
4	ERASMUS +	4 061 990	8 360 381	4 298 391	5 119 767
5	VITAL CITIES	32 420	32 420	0	17 149
6	INTHERWASTE	181 500	181 500	0	143 444
7	Małopolska Chmura Edukacyjna	35 730	418 087	382 357	175 140
8	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szansę	5 945 418	6 666 230	720 812	6 573 359
9	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	67 100	57 300	-9 800	
10	Projekt UGB - Witkowice GLL	161 900	139 400	-22 500	135 931
11	CERlecon	362 000	302 000	-60 000	265 516
12	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	666 304	688 444	22 140	566 706
13	URBACT III - URB-INCLUSION	115 200	115 200	0	102 502
14	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	811 337	927 142	115 805	618 796
15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W siłę wieku	2 879 423	3 060 627	181 204	3 060 520
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	258 932	279 920	20 988	267 141
17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	1 415 100	685 659	-729 441	229 710
18	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	708 956	727 440	18 484	670 625
19	POWER - Działanie 4.3	124 150	224 985	100 835	219 239
20	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	14 898 068	19 538 251	4 640 183	11 774 497
21	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	778 930	1 273 570	494 640	617 776
22	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	6 450 000	4 462 775	-1 987 225	4 079 862
23	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	357 200	357 200	0	346 761
24	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	3 011 783	3 122 298	110 515	1 958 331
25	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	3 137 386	3 028 136	-109 250	495 640
26	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	372 802		-372 802	
27	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	20 100	20 100	0	19 477
28	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	440 000	440 000	0	275 055
29	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	270 000	270 000	0	92 376
30	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	4 150 000	2 900 000	-1 250 000	2 373 190
31	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 464 511	1 392 464	-1 072 047	745 767
32	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych		29 256	29 256	17 444
33	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning		137 000	137 000	17 760
34	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej		8 980	8 980	8 958
35	Park Zabłocie - Stacja Wisła		11 036	11 036	3 321
36	Utworzenie Parku Reduta		41 455	41 455	41 437
37	RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)		400 000	400 000	393 260
38	LIFE Urbangreen		143 746	143 746	87 670
39	HANDSHAKE		22 060	22 060	12 388
40	PARK4SUMP		22 360	22 360	11 786

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA 2018 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	180 000 000	182 000 000	193 134 784	106,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000 000	182 000 000	193 134 784	106,12
90002	Gospodarka odpadami	180 000 000	182 000 000	193 134 784	106,12
	Wydatki ogółem	180 000 000	199 000 000	197 755 891	99,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000 000	199 000 000	197 755 891	99,37
90002	Gospodarka odpadami	180 000 000	199 000 000	197 755 891	99,37
	Wydatki bieżące	180 000 000	199 000 000	197 755 891	99,37
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych	179 978 600	198 970 600	197 730 784	99,38
	<i>z czego:</i>				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 550	5 371 822	5 291 414	98,50
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 733 050	193 598 778	192 439 370	99,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400	29 400	25 107	85,40

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

I. Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 - 2018.

Program przyjęty uchwałą Nr XCII/1379/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

W Programie określono potrzeby i kolejność podejmowania działań mających na celu przywrócenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na poszczególnych obszarach miasta z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków. Zadania realizowane były w latach 2014 – 2018 przez podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji.

Ocena realizacji ww. Programu została zawarta przyjętym uchwałą NR CXV/3014/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023. W nowym Programie dokonano aktualizacji potrzeb i kolejności podejmowanych działań, które będą realizowane w latach 2019 – 2023. Roczne raporty z postępu realizacji działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego w Krakowie mają być sporządzane przez zarządzających obiektami i przekazywane koordynatorowi Programu (Prezydentowi Miasta Krakowa), a końcowe sprawozdanie z realizacji Programu sporządzone przez koordynatora Programu przekazane zostanie do Ministerstwa Środowiska. Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 873 300 zł i sfinansowany został w latach 2017 i 2018.

II. Program Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016 – 2019.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Program przyjęty został uchwałą nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.

Umowa na opracowanie Programu została zawarta w dniu 21.10.2011 r. z ATMOTERM S.A. Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 184 500 zł i sfinansowany został w całości w 2012 roku.

Raporty z wykonania Programu, sporządza się, co dwa lata, po uprzednim uzyskaniu sprawozdań od jednostek realizujących poszczególne zadania ujęte w Programie.

Raport za lata 2014 – 2015 został sporządzony w 2016 roku.

Program jest w dalszym ciągu realizowany a jego aktualizacja jest procedowana.

III. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Gmina Miejska Kraków od 2015 r. prowadzi działania obejmujące usuwanie wyrobów zawierających azbest, w oparciu o uchwałę Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r., zmienioną uchwałą Nr XXI/342/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. Opracowany został regulamin określający zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, przyjęty zarządzeniem Nr 1771/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.07.2015r. W oparciu o regulamin, Gmina Miejska Kraków – za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu – przystąpiła do świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z pokryć dachowych obiektów wykorzystywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a także usuwania odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości należących do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Program ten spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. W roku 2015 i 2016 projekt obejmujący usuwanie przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych kierowany był do osób fizycznych oraz miejskich jednostek organizacyjnych; finansowany był ze środków budżetu Miasta Krakowa.

W dniu 02.08.2017r., została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków o dofinansowanie Projektu: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – zit. Kwota pozyskanego dofinansowania z tych funduszy to: 3 733776,00 zł. Natomiast całkowita wartość projektu to 4 392677,66 zł. Realizacja ww. projektu przewidziana jest w latach 2017-2020r. Poszerzony został również katalog obiorców usług. Od tej daty usługi świadczone były

w stosunku do osób fizycznych, w tym członków rodzinnego ogrodu działkowego, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych, przedsiębiorców zaliczanych do małych lub średnich. W dniu 11.10.2017r. podpisana została umowa z wykonawcą świadczącym w latach 2017-2018 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów azbestowych), zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, obowiązująca do 30.11.2018r. W oparciu o ww. umowę w latach 2017 -2018 usuniętych zostało 327,25 Mg wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacyjnych oraz dodatkowo przetransportowano na składowisko 352,56 Mg odpadów azbestowych, za łączną kwotę 290 242,60 zł.

Obecnie zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, zostały określone zarządzeniem Nr 2239/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.09.2017r. z póź. zm.) . Zgodnie z ww. regulaminem, pomoc Miasta polega na świadczeniu usług w zakresie usuwania przez Gminę Miejską Kraków (na jej koszt): wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych, wyrobów zawierających azbest stanowiących elewacje oraz odpadów azbestowych również w stosunku do przedsiębiorców innych niż mały lub średni. Usługi świadczone są w oparciu o podpisaną w dniu 10.12.2018. umowę z wykonawcą świadczącym w latach 2018-2019 usługi usuwania wyrobów zawierających azbest (odpadów azbestowych).

IV. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza.

Przyjęty Uchwałą Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. (z późn. zm.), (dalej PONE).

Realizowany Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa przewiduje udzielenie dofinansowania na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania opartego o paliwa stałe na proekologiczne oraz na podłączenie ciepłej wody użytkowej do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach PONE realizowano zadania:

- JP/O1.1/11 (PONE):

w 2018 roku przeprowadzono 2315 rozliczeń finansowych dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania, w wyniku, czego dokonano wypłat dofinansowania w kwocie 35 612 360,90 zł.

- JP/O1.33/15 (PONE ZIT) - zadanie to jest współfinansowane z środków unijnych:

w roku 2018 przeprowadzono 168 rozliczeń finansowych, a co za tym idzie dokonano wypłat dofinansowań w kwocie 2 565 240,17 zł.

- JP/O.1.2/11 (OZE) – Program Ograniczania Niskiej Emisji przewiduje również udzielenie dofinansowania na zadania związane z instalacją odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych i pomp ciepła:

w 2018 r przeprowadzono 385 rozliczeń finansowych, a co za tym idzie wypłacona łączna kwota dotacji celowych wyniosła 9 340 388,93 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

V. Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

Koordynator: Wydział ds. Jakości Powietrza

Przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CII/2657/18 z dnia 23.05.2018r w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa (z późn. zm.). Udzielenie dotacji celowej w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji następuje zgodnie z art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898).

Realizowany przez Wydział ds. Jakości Powietrza Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych przewiduje wsparcie w postaci dotacji celowych w zakresie przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynków jednorodzinnych w Krakowie, a co za tym idzie - zmniejszenia wielkości zużycia energii na cele grzewcze, co przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji.

W 2018r. przeprowadzono rozliczenie 22 wniosków o wypłacenie dotacji, w wyniku, czego wypłacono dofinansowanie w wysokości 923 435,97 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

VI. Porozumienie wieloletnie z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Porozumienie zawarte zostało na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Przedmiotem porozumienia jest:

- 1) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu zoologicznego,
- 2) zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim,
- 3) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego,

W latach 2016 -2018 poniesiono wydatki w wysokości 32 784 000 zł, w tym 11 290 000 zł w roku 2018.

VII. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

W dniu 19.12.2017 roku zawarto kolejną 3 - letnią umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na kwotę 8 820 000 zł., której przedmiotem jest:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
- wyłapywanie zwierząt z terenu gminy,
- przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

Na realizację przedsięwzięcia w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 940 000 zł.

VIII. Umowa wieloletnia z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Dnia 29.12.2017 r. zawarto kolejną 3-letnią umowę na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi na kwotę 73 185 zł.

W roku 2018 poniesiono wydatki w związku z realizacją ww. umowy w wysokości 25 092 zł.

IX. Krakowski program małej retencji wód opadowych.

Program przyjęty uchwałą Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych" (z późn. zm.)

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Od 2014 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych realizowane na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”. Rokrocznie wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa przypadająca na ww. inwestycje wynosi 500 000 zł.

W 2018 roku z uwagi na zainteresowanie programem powyższa kwota została zwiększona do 590 000 zł.

W wyniku ogłoszonego w 2018 roku naboru wniosków w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Komisja opracowała listy ocenionych wniosków wraz z proponowaną wysokością kwot dotacji, zgodnie, z którymi pozytywnie rozpatrzono 94 wnioski. W konsekwencji powyższego zawarto 86 umów o udzielenie dotacji z beneficjentami Programu, a na podstawie złożonych i zaakceptowanych 68 wniosków o jej rozliczenie wypłacono kwotę 445 863,56 zł. W 2018r. wykonano 94 systemy deszczowe.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

X. Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie.

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

W dniu 21.02.2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów dla Programu PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, zatwierdził listę rankingową projektów złożonych w otwartym konkursie.

Projekt Gminy Miejskiej Kraków przygotowany przez Wydział Kształtowania Środowiska pn.: Zintegrowany system monitoringu danych przestrzennych dla poprawy, jakości powietrza w Krakowie znalazł się na pierwszym miejscu listy i uzyskał 100% wnioskowanego wsparcia w wysokości 3 132 820 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego projektu realizowany on jest w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Liderem i wnioskodawcą projektu jest Gmina Miejska Kraków, a partnerem IMGW. Koszty projektu przewidziano na kwotę 3 685 671 PLN (montaż finansowy projektu: wkład własny 15% GMK, środki bezzwrotne 85%).

Celem projektu jest stworzenie Zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy, jakości powietrza w Krakowie, stanowiącego bazę danych

służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

Umowa na realizację projektu podpisana została dnia 27.05.2014 r.

Projekt został zakończony, a Gmina Miejska Kraków, zgodnie z wymogami umowy utworzyła subkonta, na którym gromadzone są środki w celu utrzymania/serwisowania sprzętu zakupionego w ramach ww. Projektu oraz dokonała stałej wpłaty w wysokości minimum 2% jego wartości, tj. 27 400 zł.

XI. Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016 – 2025.

Przyjęta uchwałą Nr XLVII/848//16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8czerwca 2016 r.

Lata realizacji 2016- 2025.

Dokument określa wolę działania samorządu Krakowa w odniesieniu do planowania, organizacji i rozwoju systemu transportowego miasta.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Generalnym celem polityki transportowej jest: *Stworzenie warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju w warunkach zrównoważonej mobilności w miejskim systemie transportowym.*

Osiągnięciu celu generalnego ma służyć realizacja następujących celów głównych:

- Cel główny I – Zapewnienie możliwości dogodnego przemieszczania się użytkownikom systemu transportowego w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych
- Cel główny II – Rozwój i promowanie ekologicznych form podróżowania
- Cel główny III – Poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa
- Cel główny IV – Poprawa efektywności gospodarki przestrzennej i transportu
- Cel główny V – Poprawa wizerunku miasta i budowa jego prestiżu

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

- koordynację polityki przestrzennej z planami rozwoju systemu transportowego, prowadząca do intensyfikacji zagospodarowania (lokalizacji obiektów biurowych, handlowych usługowych, mieszkaniowych) w korytarzach obsługiwanych przez

transport zbiorowy - od 22 listopada 2018 r. - obowiązuje 186 planów miejscowych = 61,7%

- koordynację zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Krakowa oraz gmin ościennych –zgłoszonych 25 projektów transportowych w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Transportowe - forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich
- budowę lub wydzielanie pasów autobusowych na najbardziej zatłoczonych ciągach komunikacyjnych i stopniowe wprowadzanie szybkiego transportu autobusowego (Bus Rapid Transit) – aktualnie w Krakowie jest ok 30 km wydzielonych pasów dla komunikacji
- budowę przystanków kolejowych na obszarze miasta w ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA)
- budowę nowoczesnego, bezkolizyjnego, o wysokich parametrach przewozowych podsystemu transportu zbiorowego (premetro, metro) – w 2018 r. przystąpiono do opracowania dokumentu pn. „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”
- rozbudowę sieci tras rowerowych zgodnie z zapisami Studium podstawowych tras rowerowych oraz zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi.

Uchwała w trakcie realizacji.

XII. Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa.

Przyjęty uchwałą Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dokument określa kierunki rozwoju polityki parkingowej w mieście.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Rozwój systemu parkingów Park+Ride głównie w sąsiedztwie pętli tramwajowych oraz przystanków kolejowych, w sąsiedztwie III i IV obwodnicy poza obszarami koncentracji mieszkalnictwa i miejsc pracy oraz budowa dróg dojazdowych do nich wpisuje się w realizację programu.

W 2018 r. kontynuowano działania inwestycyjne w zakresie budowy parkingów P+R. W styczniu oddano do użytkowania parking zlokalizowany przy pętli w Nowym Bieżanowie z elektroniczną kontrolą dostępu, o liczbie miejsc postojowych 110.

W połowie sierpnia 2018 roku rozpoczęto prace budowlane parkingu park+ride w Małym Płaszowie. Zakłada się, że roboty zostaną zakończone w marcu 2019 r., a w kwietniu parking zostanie oddany do eksploatacji. W ramach inwestycji powstanie 165 miejsc postojowych

w tym 7 dla osób niepełnosprawnych. Ma też posiadać dwa miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.

W 2018 roku odbyły się konsultacje społeczne dla inwestycji budowy parkingu P+R Bronowice. Dla parkingu wydana została ostateczna decyzja lokalizacyjna oraz sporządzony został program funkcjonalno – użytkowy. W ramach inwestycji zaprojektowany zostanie dworzec autobusowy komunikacji miejskiej wyposażony w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe dla autobusów, przystanki, punkty sprzedaży biletów, poczekalnie, systemy informacyjne czy toalety. Dworzec zlokalizowany będzie wewnątrz łącznicy węzła drogowego ul. Balickiej i Armii Krajowej.

W maju 2018 r. zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu budowlanego i złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji „Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. opolskiej w Krakowie”. Prace obejmą budowę nowej linii tramwajowej z os. Krowodrza Górka do os. Górka Narodowa, przebudowę układu drogowego i skrzyżowań wzdłuż przebiegu trasy oraz budowę 3 parkingów funkcjonujących w systemie P+R (w tym jeden wielopoziomowy) i terminala autobusowo-tramwajowego.

W ramach przebudowy stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” zaprojektowano między innymi budowę parkingu Park+Ride wraz z wyposażeniem (niezbędną infrastrukturą techniczną). Na parkingu zlokalizowano łącznie 156 miejsc postojowych. Ponadto zaprojektowano 3 podwójne stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking wyposażony jest również w 6 stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych. W grudniu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną Instytucji Zarządzającej. W dniu 4 października 2018 r. została wydana przez Zarząd Województwa Małopolskiego decyzja o wyborze do dofinansowania przedmiotowego projektu. W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

W ramach inwestycji budowy przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” przewidziano między innymi parking P+R na około 200 miejsc postojowych zlokalizowanych na dwóch kondygnacjach, wraz z 6 stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych. Obecnie w trakcie uzgodnień jest projekt budowlany.

Uchwała w trakcie realizacji.

XIII. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Przyjęty uchwałą Nr LXXX/1220/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Plan transportowy, jako akt prawa miejscowego stanowić ma podstawę wszelkich działań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na jej terenie.

W przedmiotowym dokumencie uwzględnione zostały: stan zagospodarowania przestrzennego, wpływ transportu na środowisko, potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Dokument określa takie elementy jak: sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ocenę i prognozy potrzeb przewozowych oraz preferencje wyboru rodzaju środka transportu, pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej oraz przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.

Cel główny Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego (Planu transportowego) to zaplanowanie do roku 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu mobilności społeczeństwa i zniwelowania negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej. Udział transportu zbiorowego w przewozach osób na rozpatrywanym obszarze winien być na poziomie nie mniejszym niż 60%.

Wyżej wymienione cele realizowane są między innymi poprzez:

- racjonalizację marszrut i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej z dostosowaniem sieci do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - 8 stycznia 2018 roku przeprowadzona została remarszrutyzacja. Została zwiększona częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów, pojawiła się nowa linia autobusowa – nr 114. Projekt optymalizacji, doprowadził do tego że tramwaje jeżdżą co 7–8 minut (zamiast dotychczasowych 10) lub co 15 (zamiast 20). Linie 50 i 52 zachowały częstotliwość odjazdów, co 5 minut.. Układ 7,5/15 obowiązuje w godzinach szczytu oraz pomiędzy

szczytami. Na głównych ciągach komunikacyjnych oczekiwanie na tramwaj trwa 2, maksymalnie 3 minuty. Aktualna siaka tramwajowa oferuje z każdej dużej pętli przynajmniej jedną linię, na której tramwaje jeżdżą z częstotliwością co 7/8 minut.

- świadczenie usług przewozowych taborem tramwajowym niskopodłogowym wyposażonym w audiowizualny system informacji pasażerskiej - 28 % taboru tramwajowego jest w 100 % niskopodłogowe. 20 % taboru jest wyposażone w pojedyncze człony niskopodłogowe. Wszystkie Eksploatowane autobusy wyposażone są w niską podłogę, klimatyzację, monitoring, automaty biletowe, głosowe zapowiadanie przystanków, platformę dla wózków inwalidzkich.

Uchwała w trakcie realizacji.

XIV. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2015 – 2019.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018 – 2022” opracowano w oparciu o regulację zawartą w art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez MPWiK S.A jest uzdatnienie pobranej surowej wody i dostarczenie jej odbiorcom oraz odbiór ścieków i skuteczne ich oczyszczenie.

Wyżej wymienione zadania realizowane są między innymi poprzez:

- stałe zwiększanie dostępności podłączenia do sieci wodociągowej (rozbudowę sieci),
- stabilizację dostaw i ciśnienia w sieci wodociągowej,
- utrzymywania wysokiej jakości wody,
- ograniczenia jej strat,
- zapewnienia bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców wraz ze zwiększeniem dostępności podłączenia się do sieci kanalizacyjnej (rozbudowę sieci).

Plan wieloletni jest dokumentem kierunkowym przedstawiającym zadania w wyżej wymienionym zakresie w rozbiciu na poszczególne lata wraz z ich charakterystyką, kosztami i źródłem finansowania.

XV. Program termomodernizacji oraz ochrony cieplnej budynków Gminy Miejskiej Kraków.

Przyjęty uchwałą Nr XIV/179/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2007 r.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Uchwała w trakcie realizacji.

Przedmiotem programu jest analiza i ocena stanu gminnych budynków użyteczności publicznej pod kątem spełnienia warunków ochrony cieplnej, zapewnienia komfortu cieplnego oraz wielkości zużycia energii na cele grzewcze i kosztów ogrzewania a także podział obiektów na 4 grupy zależnie od stanu technicznego, jakości świadczonych usług, obciążenia środowiska oraz efektywności energetycznej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa 4 – „Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Gmina Miejska Kraków do końca 2018 roku zrealizowała w zakresie rzeczowym termomodernizację 65 gminnych budynków użyteczności publicznej. Wielkość zaoszczędzonej energii dla 35 budynków do końca roku 2017 szacuje się na około 27 tys. GJ/rok.

XVI. Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Przyjęte uchwałą Nr XLVII/443/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2004 r. zmienione uchwałami Nr CIV/1390/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. oraz nr CXIX/1870/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Realizacja ciągła, okresowe badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z Załoženiami.

Założenia są dokumentem kierunkowym w zakresie polityki energetycznej gminy w dziedzinie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców na terenie gminy z zachowaniem zasad równowagi między ceną energii a kosztami inwestycyjnymi a także minimalizacji wpływu energetyki na środowisko.

W oparciu o kierunki przyjęte w założeniach powstają plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych oraz plany roczne. Realizacja inwestycji związanych z infrastrukturą

energetyczną następuje zgodnie z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych i jest oceniana przy użyciu instrumentów umieszczonych w Założeniach.

XVII. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2017-2023.

Przyjęty uchwałą Nr 2/MPEC/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPEC S.A. w Krakowie w dniu 26 lutego 2018 r.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Lata realizacji 2017-2023.

Program dotyczy modernizacji oraz unowocześnienia systemu ciepłowniczego.

MPEC na bieżąco prowadzi niezbędne prace inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury miejskiej sieci ciepłowniczej. Celem działań jest utrzymanie bezpieczeństwa systemu dostaw energii cieplnej, ograniczenie strat przesyłu i automatyzacja dystrybucji a także zwiększenie sprawności układu kogeneracji poprzez zwiększenie produkcji ciepłej wody użytkowej.

XVIII. Polityka inwestycji cmentarnych Miasta Krakowa na lata 1999 - 2018.

Przyjęta Uchwałą Nr CXIX/1050/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 r.

Koordynator: Zarząd Cmentarzy komunalnych

Program obejmuje:

1. Budowę:

Cmentarz w Ruszчы - dla północno – wschodniej części miasta

Cmentarz przy ul. Wielickiej – dla południowo – wschodniej części miasta

2. Rozbudowę:

Cmentarz Prądnik Czerwony (teren po KDZ)

Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej – poszerzenie

Cmentarz Kobierzyn Lubostroń – poszerzenie

Cmentarz Rakowicki – ul. Prandoty – poszerzenie

3. Dogęszczenie:

Cmentarz Grębałów

4. Wprowadzenie alternatywnej formy chowania zmarłych poprzez spopielanie zwłok.

Realizując powyższe wykonano:

1. Budowa

Cmentarza w Ruszczy

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Branice” i „Ruszcza”, obejmują swym zasięgiem teren planowanego cmentarza w Ruszczy. Inwestycja w pierwszej kolejności wymaga wykupu terenów na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w sprawie wykupu nieruchomości zwracał się do Wydziału Skarbu we wrześniu 2012 r. i 2015 r. Z uwagi na duży koszt oraz nierozpoczęty wykup terenów będzie to proces długotrwały. Środki finansowe na budowę cmentarza w WPF zostały zaplanowane od 2022 r. i w pierwszej kolejności przeznaczone będą na wykup terenów.

Cmentarz przy ul. Wielickiej

Odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ przez teren planowany pod budowę cmentarza przy ul. Wielickiej przebiega obwodnica Krakowa, co uniemożliwia realizację inwestycji.

2. Rozbudowa:

Cmentarz Prądnik Czerwony (teren po KDZ)

I etap poszerzenia obejmujący obszar około 4 hektary zrealizowano do 2009 r. Realizacja etapu II poszerzenia cmentarza obejmuje teren o powierzchni około 4,7 ha. W 2011 roku zostało wykonane ogrodzenie wzdłuż ulicy Powstańców. W grudniu 2015 r. wykonano ogrodzenie od strony północno – zachodniej o długości 90 m. W roku 2017 rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji opadowej i wykonano 459,5 m rurociągu z rur PCV wraz ze zbiornikiem retencyjnym o długości 20 m. Łączny koszt wykonanych robót, finansowanych ze środków GMK, wyniósł netto 482 517,29 zł. W 2018 roku kontynuowane były prace związane z budową kanalizacji opadowej. Do końca sierpnia wykonano 473 m rurociągów kanalizacyjnych i tym samym zakończono jej budowę. Całkowity koszt netto prac wykonanych w 2018 r. i finansowanych z dotacji GMK wyniósł 322 204,53 zł. Zakończenie rozbudowy tego cmentarza, pod warunkiem utrzymania finansowania, planowane jest na koniec 2022 r.

Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej – poszerzenie

Zakres prac objął poszerzenie cmentarza o 1,32 ha. Inwestycja zrealizowana w całości i zakończona.

Cmentarz Kobierzyn Lubostroń – poszerzenie

Ze względu na powstanie osiedla mieszkaniowego w pobliżu cmentarza odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia.

Cmentarz Rakowicki przy ul. Prandoty – poszerzenie

Inwestycja zrealizowana w całości. W ramach przeprowadzonych prac wykonano kwatery grzebalne o powierzchni 1,26 ha. Umożliwiło to pozyskanie około 1 260 miejsc pod groby murowane.

3. Dogęszczenie:

Cmentarz Grębałów

Dogęszczenie obejmowało teren wewnętrzny istniejącego cmentarza. W wyniku przeprowadzonych prac pozyskano około 2,13 ha terenu grzebalnego. Inwestycja zakończona w całości.

4. Wprowadzenie alternatywnej formy chowania zmarłych poprzez spopielanie zwłok.

Cmentarz Podgórki Tynieckie

W marcu 2016 r. przekazano do eksploatacji spopielarnię zwłok. Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Inwestycji Miejskich

XIX. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017.

Przyjęty uchwałą Nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do Uchwały Nr LXXIX/1932/17, Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023 corocznie do 31 maja. Raporty za poszczególne lata funkcjonowania programu po ich opracowaniu i przedstawieniu Radzie, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Raport za 2018 rok jest aktualnie w trakcie opracowywania.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Rozdziałem III załącznika do Nr LXXIX/1932/17 podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej na lata 2018-2023 jest Budżet Miasta Krakowa, a środki zewnętrzne zostały wskazane jako źródło dodatkowe.

XX. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego.

W odniesieniu do uchwały nr CXIX/1889/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.10.2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego informuję, że spośród prowadzonych w 2018 r. 81 postępowań planistycznych uchwalono 26 planów miejscowych. 22 z nich zostało zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego, a 4 przez wykonawców zewnętrznych.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego w 2018 r. wyniosła 3 316,3 ha co stanowi ok. 10,1 % powierzchni Krakowa, a zrealizowanych przez wykonawców zewnętrznych 388,9 ha co stanowi 1,2 % powierzchni Krakowa. Część obszarów, dla których w 2018 r. uchwalono plany miejscowe objęta była już wcześniej ustaleniami planów miejscowych.

Na koniec 2018 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 61,7% powierzchni Krakowa (186 planów obowiązujących o łącznej powierzchni 20 182,5 ha).

W 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 17 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część spośród nich pokrywa się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2018 r. ok. 76 % powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2018 r. wyniosły 236 076,71 zł.

XXI. Lokalny Program Osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Przyjęty uchwałą Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Koordynator: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Wydziałem ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa kontynuował realizację Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

W ramach Lokalnego Programu Osłonowego decyzją administracyjną przyznaje się świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego. Pomoc realizowana jest jednorazowo na dany rok kalendarzowy i wypłacana (wobec braku szczegółowych regulacji w tym zakresie w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, bądź niezwłocznie po jej doręczeniu – w przypadku, gdy decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W trakcie postępowania administracyjnego ustala się sytuację osoby i rodziny na podstawie wniosków i dokumentów. Nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dopuszczalna jest jednak kontrola w lokalu dokonywana przez Wydział ds. Jakości Powietrza, celem ustalenia braku czynnych kotłowni i palenisk węglowych.

Jedną z przesłanek do uzyskania pomocy w ramach powyższego programu jest kryterium dochodowe, które w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 500% kryterium dochodowego (tj. 3.505 zł netto), o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r ustawy o pomocy społecznej , a w przypadku rodziny 450% kryterium dochodowego społecznej (tj. 2376 zł netto) ° którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto o pomoc ubiegać się mogą osoby i rodziny, które nie wcześniej niż przed 14 września 2011 roku dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania, z ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Beneficjenci programu muszą być zobowiązani do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu oraz faktycznie zamieszkiwać w lokalu przed i po dokonaniu trwałej zmiany systemu ogrzewania. Wysokość pomocy przyznawanej na rok kalendarzowy obliczana jest w sposób ryczałtowy - stanowi ona iloczyn powierzchni lokalu (normatywnej), stawki dopłaty (która wynika z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m² jednym z systemów proekologicznych i wskazana jest przepisami uchwały) oraz współczynnika dochodu (który uzależniony jest od wysokości dochodu gospodarstwa domowego).

Mając na uwadze innowacyjność i specyfikę obszaru, którego Lokalny Program Osłonowy dotyczy, jego realizacja poddawana jest bieżącej analizie mającej na celu w szczególności zapewnienie, iż osiągnięte są jego podstawowe założenia w zakresie wsparcia finansowego osób, które zmieniły system ogrzewania na proekologiczny. Prowadzona jest

także weryfikacja procedury przyznawania i wypłaty świadczenia. W dniu 10 stycznia 2018r. podjęta została uchwała NR XCII/2406/18 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych. Uchwała ta została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 21 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2018 r. poz. 708) i weszła w życie w dniu 6 lutego 2018r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r. Dzięki podjęciu uchwały zmodyfikowano sposób obliczania pomocy dla osób, których dochód na osobę bądź dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, polegającą na uwzględnianiu w procesie ustalania wysokości pomocy powierzchni faktycznej lokalu (jednak nie większej niż 100 m²) bez ograniczeń wynikających z określonej uchwałą wielkości powierzchni normatywnej. Zmiana ta miała na celu urealnienie otrzymywanego wsparcia w przypadku najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

W 2018 roku do MOPS wpłynęło 3012 wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu. Świadczenie wypłacono 2730 rodzinom na łączną kwotę 3 635 404 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 1332 zł.

XXII. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020.

Przyjęty uchwałą Nr CXII/1732/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 roku.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie od 2011 r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół dzieli się na Zespół Strategiczny oraz 9 Zespołów ds. działań lokalnych, których obszar działania pokrywa się z rejonami dzielnic obejmowanych przez Filie MOPS. W skład grup roboczych powoływanych w każdym przypadku wszczęcia procedury Niebieskie Karty, wchodzi przedstawiciele instytucji będący w bezpośrednim kontakcie z rodziną, m.in. przedstawiciele MOPS, policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorzy i psycholodzy.

W 2018 roku uruchomionych zostało 831 procedur „Niebieskie Karty” wszczynanych przez pracowników następujących instytucji: 493 – Policja, 275 – MOPS, 44 – oświata, 11 – ochrona zdrowia, 8 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizowanych było 1 230 procedur „Niebieskie Karty”, obejmujących procedury wszczęte w 2018 roku oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono 879 procedur „Niebieskie Karty”. Powołane zostały 820 grupy robocze, których członkowie uczestniczyli w 3 473 spotkaniach.

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2018 r. odbywała się poprzez:

- zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- udzielanie poradnictwa psychologicznego i prawnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla dzieci;
- podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań mających na celu zmianę postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie;
- prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych;
- organizację szkoleń dla pracowników instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Kraków.

W cotygodniowych spotkaniach grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie wzięło udział 13 mężczyzn, z których 5 zakończyło udział w grupie. Specjaliści prowadzący grupę prowadzili również indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie, których w 2018 r. odbyło się 104. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc jest prowadzonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

Rodzinom, w których wystąpił problem przemocy udzielano również pomocy finansowej i rzeczowej. W 2018 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano pomoc dla 90 rodzin, dla których powodem przyznania była przemoc w rodzinie.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana była również pomoc w formie schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą, a od 01.12.2018 r. w utworzonym w Krakowie Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2018 roku ze schronienia z uwagi na przemoc w rodzinie, we wskazanych ośrodkach skorzystało 60 osób (7 – OIK, 46 – OODP, 7 - SOW).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2018 roku udzielił pomocy 550 osobom dotkniętym problemem przemocy.

XXIII. Program osłonowy dotyczący udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania.

Przyjęty uchwałą Nr XCV/1425/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014 roku.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy w formie dożywiania wszystkim osobom potrzebującym. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z jednostkami działającymi w obszarze oświaty i pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uchwała Rady Ministrów dopuszcza udzielenie pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku w ramach programu, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 792 zł¹. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa, Gmina Miejska Kraków zwiększyła dostępność do pomocy w formie posiłków poprzez podniesienie odpowiednio górnej granicy kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania wsparcia. Osoby i rodziny, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150%, a jednocześnie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio kwoty 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie, pomoc w formie posiłku otrzymują za odpłatnością w wysokości 25% kosztu posiłku.

W przypadku uczniów, korzystających ze zbiorowego żywienia w szkole, kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnych posiłków zostało podniesione do 200% (dla osoby w rodzinie 1 056 zł). Natomiast uczniowie, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż 200%, a nie przekroczył 250% kryterium (dla osoby w rodzinie 1 320 zł) mogli zostać objęci pomocą w formie posiłku pod warunkiem zwrotu 50% kosztów świadczenia.

Ponadto na podstawie § 8 uchwały RMK, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola może udzielić pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka,

¹ od 01.10.2018 r. zmianie uległa wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W opisie podano wysokości kwot obowiązujące po zmianie kryterium. Kwoty kryterium dochodowego do dnia 30.09.2018 r. wynosiły odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej: 634 zł (100%), 951 zł (150%), 1268 zł (200%), 1585 zł (250%); dla osoby w rodzinie: 514 zł (100%), 771 zł (150%), 1028 zł (200%), 1285 zł (250%).

o udzieleniu pomocy. Pomoc przyznawana jest bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia.

W 2018 roku pomocą w formie posiłku objęto ogółem 7 364 osoby na kwotę 8 168 387,04 zł, natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 12 652 osoby na kwotę 14 341 816,07 zł.

XXIV. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018.

Przyjęty uchwałą Nr L/919/16 z dnia 6 lipca 2016 roku.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018 adresowany był do wszystkich krakowskich rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży, wyznaczając kierunki działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków na rzecz promowania modelu rodziny z dzieckiem i kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny, wzmocnienia rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji, zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży oraz organizacji czasu wolnego. Myślą przewodnią było połączenie aktywności różnych instytucji, organizacji, aktorów społecznych i stworzenie spójnej, dostępnej oferty różnorodnych przedsięwzięć. W realizację zadań zaangażowani byli między innymi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Straż Miejska, Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Elastyczna formuła Programu Wspierania Rodziny umożliwiała włączanie w jego strukturę nowych przedsięwzięć - między innymi, w 2018 roku, realizowany był pilotaż projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!” dedykowanego kobietom w ciąży i rodzicom małych dzieci. Jego celem był transfer na poziom praktyki, teoretycznych założeń kompleksowego modelu interdyscyplinarnych rozwiązań umożliwiających profilaktykę i wczesną interwencję poprzez identyfikację potrzeb oraz czynników ryzyka w rodzinach z małym dzieckiem. Z usług dostępnych w toku pilotażu skorzystały 123 rodziny. Projekt realizowany był dzięki Współpracy Biura ds. Ochrony Zdrowia, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz partnera ponadnarodowego Urzędu ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem.

W 2018 roku, w ramach działań promujących i wzmacniających pozytywny wizerunek rodziny z dzieckiem, prowadzona była kampania „Kraków stawia na rodzinę” (około 31 000 odbiorców), rozwijano dostęp do informacji na temat oferty miasta adresowanej do rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży, między innymi poprzez rozpowszechnienie informatora dla rodzin (20 000 rozpowszechnionych egzemplarzy) oraz prowadzenie strony internetowej (363 936 pobranych stron, 1 218 004 „wywołań” stron, 91 029 unikatowych gości). Z Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ skorzystało 5 431 rodzin, zwiększyła się również liczba Klubów Rodziców (38) – celem poznania potrzeb odbiorców i tworzenia płaszczyzny dialogu społecznego, przeprowadzono badania ankietowe dotyczące oferty Krakowskich Klubów Rodzica.

Do rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży, w 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych, kierowana była wyjątkowo bogata oferta kulturalna i rekreacyjna umożliwiająca kreatywne spędzanie wolnego czasu całej rodzinie. Między innymi organizowano rodzinne seanse filmowe, koncerty kameralne i zwiedzanie muzeów oraz udostępniano pełną gamę zajęć o charakterze edukacyjnym, rozwijającym zainteresowania. Dzięki akcji „Park krakowian” posadzono 500 drzew upamiętniających narodziny dziecka. W przestrzeni miejskiej zorganizowano 24 pikniki krakowskie. Zrealizowano 14 miejskich programów sportowych, a dzieciom i młodzieży udostępniono zajęcia z 15 dyscyplin sportowych.

W ramach rozwijania wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego, 635 rodzin zostało objętych usługą asystenta rodziny, w tym 7 rodzin skorzystało z tej formy pomocy w ramach ustawy „Za Życiem”. W 136 przypadkach realizacja usługi została zakończona z uwagi na osiągnięcie założonych, pozytywnych rezultatów, a 26 rodzinom objętym usługą asystenta rodziny przywrócono bezpośrednią pieczę nad dziećmi. Ocenę efektywności usługi oparto na badaniu, w którym wzięło udział 177 rodzin korzystających z asystentury rodzinnej. Wpływ współpracy z asystentem na pozytywną zmianę sytuacji rodzinnej dostrzegło 91% badanej grupy. W 2018 roku funkcjonowały 3 rodziny wspierające, natomiast 224 rodziny z dziećmi skorzystały

z pomocy wolontariuszy. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością było objętych 91 rodzin. Formuła usługi udostępniała rodzicom opcję opieki wytchnieniowej czyli możliwość przejęcia czasowej pieczy nad dzieckiem przez profesjonalistę realizującego usługę. Również tego rodzaju pomoc była możliwa w przypadku usługi asystenta rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością – w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”, w 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 29 rodzin.

Z pomocy czterech ośrodków poradnictwa i terapii rodzin skorzystało 2 145 osób, przeprowadzono 2 375 diagnoz, 8 144 spotkań terapeutycznych (indywidualnych, rodzinnych, grupowych) oraz 1 666 usług poradnictwa, natomiast 521 rodzin zostało objętych terapią rodzinną. W ramach realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej projektu „Rozszerzanie oferty usług i wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych”, 32 rodziny skorzystały ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i terapii kryzysu, 55 dzieci zostało objętych indywidualną pomocą przy współpracy z rodzicami (odbyły się 223 spotkania). Ponadto, w 2018 roku odbyło się 9 spotkań grupy psychoedukacyjnej dla rodziców i 9 spotkań grupowych dla dzieci, a także dwudniowe „wyjazdowe” zajęcia warsztatowe.

W celu umożliwienia prawidłowej adaptacji społecznej dzieci i młodzieży w 2018 roku funkcjonowały 34 placówki wsparcia dziennego (26 w formie opiekuńczej, 5 placówek prowadzonych w formie specjalistycznej oraz 3 w formie podwórkowej), z których wsparcia skorzystało łącznie 4 260 dzieci i młodzieży. Wsparciem streetworkerów objętych zostało 285 dzieci i młodzieży, w tym u 124 dzieci zaobserwowano poprawę w obszarze funkcjonowania społecznego. Liczne działania o charakterze profilaktycznym, psychoedukacyjnym, ukierunkowanym szczególnie na kwestie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, podejmowane były między innymi ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Straży Miejskiej.

W 2018 roku zostały zainaugurowane prace nad przygotowaniem Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, w których uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, członkowie Komisji dialogu obywatelskiego, partnerzy społeczni. Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 będzie tworzyć warunki do rozwijania i doskonalenia szeregu przedsięwzięć zainicjowanych w latach ubiegłych. Jednocześnie, odpowiadając na identyfikowane potrzeby krakowskich rodzin z dziećmi, w większym stopniu zaakcentuje znaczenie więzi rodzinnych i szczególną rolę budowania oferty pomocowej w odniesieniu do naturalnego rytmu życia rodziny.

XXV. Program Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.

Przyjęty uchwałą Nr XLIII/768/16 z dnia 11 maja 2016 roku.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem Programu Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020, jest skuteczne aktywne zmniejszenie zakresu i skali ubóstwa oparte na

działaniach zmierzających do włączenia społecznego osób, rodzin i całych środowisk lokalnych doświadczających deprivacji, narażonych na wykluczenie zarówno z rynku pracy jak i innych obszarów życia społecznego. Powyższe realizuje się wykorzystując narzędzia i metody promujące aktywność i współdziałanie beneficjentów w rozwiązywaniu ich problemów.

Działania w zakresie ograniczenia zasięgu i głębokości ubóstwa skoncentrowano na organizacji dostępu do skutecznej pomocy o charakterze materialnym, w formie świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz na zapewnieniu skali i zakresu pomocy umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osób i rodzin, dotkniętych i zagrożonych tym problemem.

W roku 2018 w ramach Programu udzielono pomocy 17,5 tys. osobom dotkniętym lub zagrożonym problemem ubóstwa: 52% ogółu osób objętych zostało wsparciem z ustawy o pomocy społecznej(w tym 55% ogółu tj. 9,6 tys. osób w 6,1 tys. gospodarstwach domowych stanowiły osoby dotknięte problemem ubóstwa, a 45% ogółu tj. 7,9 tys. osób w 4,1 tys. gospodarstwach domowych stanowiły osoby zagrożone ubóstwem).

W ramach utrzymania zróżnicowanych form wsparcia pozamaterialnego o charakterze aktywizacji wspieranej, podnoszących kompetencje pełnionych ról udostępniono:

- usługę asystenta rodziny;
- Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym;
- uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej;
- zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych;
- uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej;
- uczestnictwo w formach wsparcia oferowanych przez Programy Aktywności Lokalnej;
- uczestnictwo w projektach socjalnych;
- uczestnictwo w programie reintegracji społecznej i zawodowej umożliwiającym spłatę zadłużenia w czynszu.

W ramach kształtowania wzorców współpracy obywatelskiej przez umożliwienie włączenia się w udzielanie pomocy organizowano wolontariat i akcje socjalne.

W ramach wprowadzenia nowych usług aktywizacji wspieranej w dziedzinie wspieranie rodziny oraz w dziedzinie reintegracja społeczna i zawodowa, udostępniono:

- usługę rodziny wspierającej;
- placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej;
- Programy Aktywizacji i Integracji dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy;
- instrumenty aktywnej integracji w projekcie „Bariery zamieniamy na szansę”.

W ramach podnoszenia skuteczności wsparcia przez pracę socjalną, ukierunkowaną na wzmacnianie potencjału osób i rodzin w przewyżczeniu trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem ich uprawnień, zasobów i możliwości:

- przeprowadzono szereg działań w oparciu o art. 119 ustawy o pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej (7,1 tys. gospodarstw domowych);
- informowano o ofercie usług aktywizujących skierowanych do osób w trudnej sytuacji finansowej;
- udostępniono superwizje w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

W celu ograniczenia zasięgu i głębokości ubóstwa:

- udzielono świadczeń w formie: zasiłków okresowych (6,2 tys. gospodarstw domowych), zasiłków stałych (3,3 tys. gospodarstw domowych), zasiłków celowych i celowych specjalnych (7 tys. gospodarstw domowych), wsparcia w zakresie dożywiania na zakup żywności oraz posiłków (9,3 tys. gospodarstw domowych);
- zlecono dystrybucję żywności 3 organizacjom pozarządowym które przekazały w sumie 1,9 mln kg żywności, jako pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych;
- urealniono wysokość stawki dziennej pomocy żywnościowej o 1,37 zł (z 4,28 zł w 2015 r. do 5,6 zł w 2018 r.);
- zwiększono wysokość średniej rocznej kwoty wsparcia w formie zasiłku okresowego w części gminnej o 156,89 zł (z 241,48 zł w 2015 r. do 398,37 zł w 2018 r.).

XXVI. Program Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.

Przyjęty uchwałą Nr LIX/1295/16 z dnia 7 grudnia 2016r.

Koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach Programu Wspierania Osób Bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków podjęto działania oparte na kompleksowym systemie wsparcia na rzecz osób bezdomnych uwzględniające działania osłonowe z zakresu ochrony zdrowia i życia (tzw. redukcja szkód) oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomności.

Najistotniejszym elementem było zapewnienie całodobowego schronienia oraz zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych lub innych placówkach podobnego rodzaju, wraz z usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, aby ułatwić osobom wychodzenie z bezdomności. Pobyt całodobowy

w 2018 r. zapewniały następujące placówki dofinansowane przez GMK, a prowadzone przez organizacje pozarządowe:

- Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie, ul. Żywiecka 16 – 60 miejsc, w tym 40 miejsc w dyspozycji MOPS;
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13 c – 55 miejsc;
- Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19a: schronisko – 80 miejsc, w tym 50 miejsc z usługami opiekuńczymi;
- Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, ul. Skawińska 4 i 6 – 80 miejsc;
- Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” w Krakowie, ul. Nowogródzka 8 – 35 miejsc (placówka koedukacyjna);
- Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Korneliusza” w Krakowie, ul. Koprowa 4 – 12 miejsc dla osób bezdomnych starszych i niepełnosprawnych z usługami opiekuńczymi oraz 4 miejsca dla wolontariuszy opiekunów;
- Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64b – 62 miejsca.

Na koniec roku 2018 w schroniskach prowadzonych w ramach pomocy społecznej łączna liczba miejsc wyniosła 191. Z części schroniskowej przy ul. Makuszyńskiego 19a skorzystały 193 osoby. Oprócz tego w innych schroniskach przebywało 235 osób. W ramach działalności charytatywnej zapewniono schronienie 414 osobom (177 miejsc noclegowych). Łączny koszt realizacji zadania w 2018r. związanego z zapewnieniem schronienia wyniósł 3 359 722,00 zł.

Na terenie Krakowa dla osób bezdomnych funkcjonowały następujące mieszkania chronione treningowe lub podobnego typu:

- 3 Mieszkania chronione treningowe dla bezdomnych mężczyzn – 16 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
- Dom Św. Brata Alberta w Krakowie dla bezdomnych mężczyzn ul. Saska 9a – 47 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
- 4 mieszkania wspierane w Krakowie dla kobiet i rodzin z dziećmi prowadzone przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio – około 16 miejsc;
- 3 Mieszkania chronione treningowe dla osób bezdomnych bez pracy – 16 miejsc w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”;
- 8 mieszkań treningowych (wspieranych) prowadzonych przez Fundację Po Pierwsze Człowiek – około 15 miejsc.

Z pomocy w formie mieszkań chronionych treningowych (32 miejsca) skorzystały 42 osoby. Ze względu na brak Oferenta nie udało się uruchomić kolejnego mieszkania. Koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 167 440 zł. Pomoc w formie mieszkania wspomaganego w ramach działalności charytatywnej, zapewniono dla 55 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 30 000 zł.

W ramach usługi ukierunkowanej na wzmacnianie aktywności społecznej realizowano zawarte przez pracowników socjalnych MOPS 328 kontrakty socjalne i 75 Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB). W placówkach realizowano 472 IPWzB lub Programów Współdziałania w Noclegowni, a także 103 Indywidualne Plany Pracy asystentów osoby bezdomnej. Zorganizowano 1 projekt socjalny mający na celu integrację społeczną.

Udzielano świadczeń finansowych oraz pomocy w formie posiłków. Pomocą objęto 1147 gospodarstw domowych.

Kierowano osoby bezdomne do uczestnictwa w klubach integracji społecznej lub centrach integracji społecznej. Z usługi CIS skorzystały 24 osoby natomiast 35 osób skorzystało z usługi asystenta osoby bezdomnej.

Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej odbywało się poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w placówkach nisko progowych (ogrzewalnie i noclegownie) oraz organizację pomocy doraźnej. W 2018 r. funkcjonowały następujące placówki nisko progowe:

- Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Rozrywka 1 zapewniająca 10 miejsc dla osób bezdomnych, funkcjonująca od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., a następnie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet, os. Krakowiaków 46 zapewniająca 10 miejsc, funkcjonująca od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r., a następnie od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018r. Z pomocy skorzystało 26 kobiet;
- Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, ul. Wielicka 44b prowadzona przez MOPS, zapewniająca 50 miejsc noclegowych, funkcjonująca jako placówka całoroczna, z wyłączeniem okresu przerwy technicznej związanej z remontem w okresie 1.06 do 16.09.2018r. z pomocy skorzystało 621 mężczyzn. Łącznie zapewniono 70 miejsc w ogrzewalniach;
- Miejsca noclegowe w ramach placówki Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19a. Placówka całoroczna zapewniająca 100 miejsc noclegowych. W okresie występowania niskich temperatur do placówki przyjmowane

były osoby bezdomne ponad wyznaczony limit i uruchomianych zostało dodatkowo około 50 miejsc. Z pomocy skorzystało 524 mężczyzn.

Dodatkowo zapewniono pomoc w formie schronienia dziennego tj. świetlicę dla osób bezdomnych, przy ul. Warszawskiej 8. Placówka prowadzona była przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w terminie 15 stycznia 2018r. do 14 kwietnia 2018r. W ramach zadania zapewniono 30 miejsc dziennego schronienia, pomoc z zakresu świadczeń pielęgniarских, dostęp do ciepłych napojów, a także miały możliwość wymiany zniszczonej odzieży i wykonania zabiegów higienicznych. Z pomocy skorzystało 70 osób.

Zapewnienie posiłku w kuchniach społecznych osobom potrzebującym odbywało się poprzez wsparcie realizacji zadania, z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na prowadzeniu kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W 2018 r. Gmina dofinansowywała 5 kuchni. Pomoc w tym zakresie realizowały następujące podmioty:

- Fundacja Po Pierwsze Człowiek – realizacja zadania w lokalu przy ul. Woronicza 3b. W 2018 r. kuchnia wydała 26 476 posiłków;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego – realizacja zadania w lokalu przy pl. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego 1. W 2018 r. kuchnia wydała 14 192 posiłków.
- Zgromadzenie Braci Albertynów – realizacja zadania w lokalu przy ul. Skawińskiej 6. W 2018 r. kuchnia wydała 63 143 posiłki;
- Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta – realizacja zadania w lokalu przy ul. Reformackiej 3. W 2018 r. kuchnia wydała 25 347 posiłków;
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej – realizacja zadania w lokalu przy ul. Dietla 48. W 2018 r. kuchnia wydała 128 236 posiłków.

Łącznie w 2018 r. z posiłków realizowanych w kuchniach społecznych skorzystało 4 777 osób, wydano 257 394 posiłki. Koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 190 620 zł.

Zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej realizowano w ramach funkcjonowania Łaźni dla osób bezdomnych przy ul. Smoleńsk 4 prowadzonej przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Przy łaźni działa również pralnia oraz magazyn odzieży (wymiana odzieży). W łaźni udzielono 6 896 zabiegów higienicznych, z pralni skorzystano 2 987 razy, a z magazynu odzieży 7 067 razy. Koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 55 000 zł.

Zapewnienie doraźnej pomocy medycznej, pielęgniarской i zaopatrzenia w leki realizowane było w ramach działalności charytatywnej Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w formie prowadzenia Przychodni dla Osób Bezdomnych oraz Punktu Wydawania Leków,

oraz przez Fundację Przystań Medyczna w formie udzielania konsultacji lekarskich i wykonywania drobnych zabiegów pielęgniarских w ramach dyżurów w placówkach przy ul. Makuszyńskiego 19a oraz ul. Sołtysowskiej 13c. Fundacja Przystań Medyczna realizowała zadanie w terminie 27 listopada 2018r. do 21 grudnia 2018r. Łącznie udzielono 2 873 konsultacji lekarskich, wykonano 2 417 opatrunków i drobnych zabiegów pielęgniarских oraz wydano 9 535 opakowań leków i materiałów opatrunkowych. Koszt realizacji zadania w 2018 r. wyniósł 250 666,66zł.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych pracujących metodą streetwork, którzy prowadzą także punkt konsultacyjny. W okresie zimowym w ramach dyżurów terenowych prowadzony był monitoring miejsc pobytu osób bezdomnych przy współpracy Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Ochrony Kolei. Częstotliwość monitoringu zależała od warunków pogodowych, przyjęto, że zazwyczaj 2 razy w tygodniu. W przypadku nawiązania kontaktu z osobami bezdomnymi przekazane były informacje na temat występujących zagrożeń oraz informowano o możliwościach pomocy. Streetworkerzy objęli pomocą 298 osób rocznie, odbyli 248 dyżurów monitorujących i nawiązali 1 554 kontaktów, udzielili 70 konsultacji, podjęli 178 interwencji.

Aby ułatwić osobom bezdomnym dostęp do skorzystania z publicznej służby zdrowia prowadzono postępowania mające na celu uzyskanie świadczeń z opieki zdrowotnej. Zrealizowano 933 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej.

XXVII. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018.

Przyjęty uchwałą Nr LII/979/16 z dnia 14 września 2016 r.

Koordinator: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej.

W 2018 roku w ramach realizacji celu:

– Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez zapewnienie warunków sprzyjających tworzeniu oraz funkcjonowaniu nowych rodzinnych form pieczy zastępczej i rodzin pomocowych:

- zamieszczano informacje propagujące rodzicielstwo zastępcze w lokalnych mediach, organizowano akcje promocyjne – łącznie odbyło się 36 zdarzeń (publikacji prasowych /internetowych /materiałów radiowych/ telewizyjnych/ spotkań/ akcji promocyjnych);
- prowadzono nabór niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, przeprowadzono 79 rozmów osobistych i telefonicznych z osobami zainteresowanymi sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej;

- przeprowadzono 71 procedur kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 - przeprowadzono 205 godzin szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
- Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez wzmocnienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę:
- 53 osoby z rodzin zastępczych uczestniczyły w 3 grupach wsparcia mających na celu wymianę informacji i doświadczeń odnośnie opieki i wychowania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 - przeprowadzono 187 godzin szkoleń dla 193 osób z rodzin zastępczych;
 - zapewniono pomoc wolontariuszy dla 69 rodzin zastępczych;
 - udzielono 1359 porad specjalistycznych dla 280 rodzin zastępczych;
 - zadanie realizowało 18 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, posiadających wymagane na tym stanowisku kwalifikacje.
- Wzmocnienie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej:
- 460 dzieci zostało objętych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, (174 dzieci było objętych działaniami pracowników organizatora);
- 25 dzieci uczestniczyło w 3 grupach wsparcia;
 - 230 dzieci skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa;
 - zapewniono pomoc wolontariuszy dla 81 dzieci.
- Zapewnienie opieki dzieciom w formach pieczy instytucjonalnej dostosowanych do ich potrzeb poprzez standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z przepisami Ustawy oraz dostosowanie placówek do potrzeb dzieci umieszczonych:
- Według stanu na 31 grudnia 2018 r. spośród 42 placówek, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 40 placówek posiadało osiągnięty standard liczby miejsc wynoszący 14. (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo – wychowawcze do dnia 31 grudnia 2020r. mają obowiązek osiągnięcia standardu 14 miejsc). Od 1.01.2018 r. liczba miejsc w systemie wyniosła 460.
 - Podejmowano działania aby w pierwszej kolejności zapewnić opiekę i wychowanie w rodzinnych formach pieczy zastępczej dzieciom poniżej 10 roku życia. Liczba dzieci poniżej 10 roku życia kierowana do placówek w 2018r wyniosła 99 z tego 8 dzieci zostało skierowanych wraz z 7 małoletnimi matkami, 25 dzieci wymagało specjalistycznych oddziaływań, a 25 dzieci zostały umieszczone ze swoim starszym rodzeństwem.

- Na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018r. funkcjonowało 11 placówek typu specjalistyczno – terapeutycznego zapewniających 118 miejsc.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 3-letnie powiatowe programy rozwoju pieczy zastępczej zawierają coroczny limit zawodowych rodzin zastępczych. W roku 2018r. funkcjonowało 41 zawodowych rodzin zastępczych. Rozwiązana została 1 umowa z zawodowymi rodzinami zastępczymi, przy czym jednocześnie zawarto 4 nowe umowy na prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych natomiast 1 rodzina nie przedłużyła umowy o podjęcie tej roli.

– Życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem w 2018 r realizowanych było 590 indywidualnych programów usamodzielnienia, a także wspierano wychowanków w zakresie:

- uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych (podjęto 71 działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej);
- uzyskania wykształcenia, zawodu i podjęciu zatrudnienia zgodnego z możliwościami i aspiracjami wychowanka poprzez współpracę ze szkołami oraz indywidualne rozmowy z wychowankami (wystosowano 52 pism do szkół, przeprowadzono 60 rozmów z pracownikami szkół, podjęto 821 działań mających na celu motywowanie do kontynuowania nauki);
- kontaktów z rodziną i środowiskiem (54 wizyt w miejscu zamieszkania osób, które opuściły pieczę zastępczą).

Ponadto udzielono pomocy związanej z usamodzielnieniem 283 wychowankom rodzin zastępczych i placówek. Wypłacono łącznie 2280 świadczeń w tym: 2193 świadczeń na kontynuowanie nauki, 42 świadczenia na usamodzielnienie oraz 45 świadczeń na zagospodarowanie.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowały w 2018 r. 3 mieszkania chronione dla 17 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, z tej formy pomocy w roku 2018 skorzystało 19 osób.

XXVIII. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016 - 2018”.

Koordynator: Biuro ds. Ochrony Zdrowia

Przyjęty uchwała Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” (ze zm.).

W ramach podjętej uchwały, w 2018 roku realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

1. Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy;
2. Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej;
3. Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa;
4. Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;
5. Program profilaktyki próchnicy u dzieci;
6. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
7. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego;
8. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków;
9. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli;
10. Program profilaktyki wad postawy u dzieci;
11. Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków.

Działania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia spełniają rolę pomocniczą w stosunku do oferowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych przez płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia). Stanowią działania uzupełniające względem świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez organy do tego powołane, czyli Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia przyczynia się do osiągnięcia celu strategicznego, czyli poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności poprzez zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępności do usług medycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej, oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej.

Wskazanie najistotniejszych obszarów realizacji programów polityki zdrowotnej oraz opracowanie kryteriów ich realizacji odbyło się z pomocą Krakowskiej Rady Zdrowia oraz Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego, powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, w skład których wchodził m.in. konsultanci województwa małopolskiego w ochronie

zdrowia, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowskiej Rady Miasta Krakowa. Wszystkie przyjęte programy polityki zdrowotnej są zgodne z mapą potrzeb zdrowotnych dla Małopolski oraz dla wybranych chorób.

1) Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy

W roku 2018 w programie Prewencji miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia brało udział 14 ośrodków, głównie zespołów podstawowej opieki zdrowotnej lub praktyk lekarza rodzinnego, ale także laboratorium analityczne oraz szpitale: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Do udziału w programie kwalifikowani byli mieszkańcy Krakowa, którzy nie brali dotychczas udziału w Programie, a którzy ukończyli 25 rok życia i u których do chwili badania nie stwierdzano cukrzycy ani miażdżycy i jej sercowo naczyniowych powikłań. Do udziału w programie kwalifikowane były osoby, które nie brały dotychczas udziału w programie, a także Uczestnicy Programu w latach 2004-2016.

Pierwszy etap polegał na identyfikacji osób z cukrzycą typu 2, upośledzoną tolerancją glukozy lub nieprawidłowym lipidogramem. W celu identyfikacji osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej wykonywany był dwuetapowo - w pierwszym etapie oceniano stopień narażenia badanej osoby na rozwój w przyszłości cukrzycy w oparciu o badanie kwestionariuszowe oraz proste pomiary antropometryczne i głównie na tej podstawie kwalifikowano do testu doustnego obciążenia glukozą. W etapie tym przeprowadzano badanie kwestionariuszowe dotyczące występowania u badanego nadciśnienia, uzależnienia od tytoniu, występowania cukrzycy i miażdżycy w rodzinie oraz występowania zaburzeń tolerancji węglowodanów w przeszłości. Osoby, u których w trakcie realizacji programu rozpoznano po raz pierwszy cukrzycę kończyły na tym etapie udział w programie. Dalsze ich leczenie prowadzone było w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. Osoby, u których rozpoznano upośledzoną tolerancję glukozy i/lub nieprawidłowy lipidogram i które wyraziły chęć udziału w dalszych etapach programu przechodziły do etapu II programu. Etap ten polegał na przeprowadzeniu 4 indywidualnych spotkań z edukatorem (najczęściej z wyszkoloną pielęgniarką, lub rzadziej z lekarzem). Etap III programu polegał na kontroli efektów osiągniętych w trakcie etapu II. Osoby, które podlegały szkoleniu modyfikującemu styl życia z powodu nieprawidłowego lipidogramu miały wykonywane kontrolne badanie lipidogramu po 3 miesiącach realizacji zmian stylu życia. U osób z upośledzoną tolerancją glukozy kontrolny test doustnego obciążenia glukozą wykonywany jest po upływie roku od pierwszego testu. W trakcie tego roku osoba ze zdiagnozowaną upośledzoną tolerancją

glukozy realizuje zalecenia dotyczące diety i wysiłku fizycznego ustalone w trakcie realizacji etapu II.

W 2018 roku z Programu skorzystało 1 189 osób.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 71 459,00 zł.

2) Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej

Celem programu jest:

- a) wczesne rozpoznanie choroby alergicznej u wszystkich uczniów Miasta Krakowa w wieku 7-8 i 16-17 lat, kierowanych przez pielęgniarki szkolne do konsultacji alergologicznej z podejrzeniem alergii na podstawie wyniku przeprowadzonej ankiety;
- b) edukacja zdrowotna w zakresie podstawowej wiedzy dotyczącej zjawisk alergii we współczesnym świecie i skażonym środowisku;
- c) doradztwo zawodowe w grupie uczniów starszych (16-17 lat) ze skłonnością do chorób alergicznych.

Program jest realizowany przez lekarzy specjalistów alergologów i pielęgniarki alergologiczne, przy współpracy z nauczycielami w szkołach i pielęgniarkami szkolnymi. W pierwszej części programu posłużono się ankietą przesiewową uzupełnioną o pytania dotyczące narażenia na zanieczyszczenie powietrza i szczegółową opartą na kwestionariuszu ISAAC uzupełnioną o kwestionariusz dla uczniów z objawami sugerującymi alergię pokarmową i pokrzywkę. Ankieta zawierała także prośbę o wyrażenie zgody przez rodziców, na przeprowadzenie badań diagnostycznych. W drugiej części realizacji programu uczniowie z dodatnim wywiadem alergologicznym potwierdzonym na podstawie wypełnionych ankiet zostali skierowani do Poradni Alergologicznych celem przeprowadzenia ukierunkowanych badań alergologicznych i konsultacji u specjalisty alergologa.

W 2018 roku z Programu skorzystało 6 553 osoby w ramach I etapu oraz 541 osób w ramach II etapu.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 164 715,00 zł.

3) Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa

Celem Programu jest uzupełnienie pracy pielęgniarki/higienistki szkolnej do 5 dni w tygodniu, do 5 godzin dziennie poprzez zwiększenie dostępności do opieki pielęgniarskiej w miejscu nauczania i wychowania w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego.

W ramach Programu w roku 2018 realizowano 18 umów z podmiotami pielęgniarskimi na łączną kwotę 450 660,00 zł.

Opieką objęto 17 879 uczniów samorządowych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

4) Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych

Dysplazja (niedorozwój) stawów biodrowych jest w populacji polskiej najczęstszą wrodzoną wadą narządu ruchu (dotyczy 4 - 6 % niemowląt). Nierozpoznana dysplazja powoduje przedwczesny rozwój zmian zwyrodnieniowych. Konsekwencją jest konieczność wczesnego leczenia operacyjnego - endoprotezoplastyki stawu biodrowego (w 3-5 dekadzie życia).

Obowiązującym standardem we wczesnej diagnostyce dysplazji stawów biodrowych jest badanie USG. Program miał na celu wdrożenie przesiewowych badań populacyjnych bioder u dzieci w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia, ze szczególnym uwzględnieniem dysplazji klinicznie bezobjawowych, niemożliwych do wykrycia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2018 roku z Programu skorzystało 1 112 osób.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 87 804,00 zł.

5) Program profilaktyki próchnicy u dzieci

Próchnica jest chorobą zębów spowodowaną głównie działaniem kwasów, wytwarzanych przez bakterie obecne w płycie bakteryjnej. Próchnica atakuje zarówno uzębienie stałe, jak i mleczne. W tym ostatnim pojawia się już w pierwszym roku życia. Polskie dane epidemiologiczne, dotyczące występowania choroby u dzieci, są wyraźnie niekorzystne. W 6 roku życia zaledwie 13% dzieci posiada uzębienie wolne od tej choroby. Zapobieganie próchnicy powinno mieć charakter działań kompleksowych, obejmujących edukację rodziców, przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia oraz dbałości o higienę jamy ustnej, profilaktyczne stosowanie związków fluoru oraz regularną kontrolę uzębienia. Adresatami Programu były dzieci w wieku 6 – 14 lat.

Zabiegi stomatologiczne wykonano u 4 096 uczniów.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 638 560,00 zł.

6) Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia

Głównym celem szczepień ochronnych przeciwko grypie jest zapobieganie zachorowaniom na grypę, a tym samym zmniejszenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wystąpienia powikłań i redukcja związanej z tym śmiertelności. We wszystkich rekomendacjach dotyczących ww. szczepień, grupa osób po 65 roku życia jest wskazywana na pierwszym miejscu.

W 2018 roku w ramach Programu zaszczepiono 6 046 osób (w tym 1 153 osoby w ramach ogłoszonego w 2018 r. konkursu ofert uzupełniającego).

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 246 285,55 zł (w tym 57 779,00 zł w ramach ogłoszonego w 2018 r. konkursu ofert uzupełniającego).

- 7) Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego

W projekcie pn.: „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego skierowany do mieszkańców Miasta Krakowa” wzięło udział 5 Jednostek Obwodowych.

Kryterium włączenia do Programu było występowanie u pacjenta choroby niedokrwiennej serca i hospitalizacja w wylosowanym do badania Oddziale Kardiologicznym.

Osoby zrekrutowane zostały zapoznane z zasadami udziału w Programie, wyraziły pisemną zgodę na udział w badaniu oraz na przetwarzanie danych, co zostało odnotowane w dokumentacji Programu. Pacjenci byli proszeni o wypełnienie IV części Zeszytu Oceny Ryzyka oraz Wiedzy Pacjenta. Nauczyciel Prewencji wypełniał część I, II, III Zeszytu na podstawie wywiadu (dotyczącego palenia tytoniu, stosowanych leków), wykonanych badań laboratoryjnych (glukoza, lipidogram) oraz pomiarów (wzrost, masa ciała, BMI, obwód pasa, ciśnienie tętnicze, tętno).

Pacjenci z grupy I i II zostali zaproszeni na szkolenia - każda Jednostka przeprowadziła po 2 szkolenia dla 10-osobowych grup pacjentów. Szkolenia miały charakter interaktywny, zostały przeprowadzone przez certyfikowanych Nauczycieli Prewencji na podstawie materiałów przygotowanych przez Jednostkę Centralną (zestaw slajdów i filmów). Każdy pacjent otrzymał podręcznik pt. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” (red. prof. dr. hab. med. Piotr Podolec i dr hab. med. Grzegorz Kopeć).

W 2018 roku w ramach Programu przebadano 141 osób.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 22 554,33 zł.

- 8) Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy.

Szczepienia przeciwko zakażeniom bakteriami otoczkowymi (pneumokokom i meningokokom) należą do grupy szczepień zalecanych, finansowanych poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Szczepienia poza ochroną indywidualną zapewniają (w przypadku ich masowej realizacji) także ochronę populacyjną, która skutkuje poprawą sytuacji epidemiologicznej poprzez obniżenie liczby zachorowań w skali całego społeczeństwa.

Program szczepień realizowały 4 podmioty lecznicze.

W 2018 roku w ramach Programu zaszczepiono 454 dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 68 908,00 zł.

- 9) Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków i przedszkoli

Program skierowany do dzieci zameldowanych na terenie Krakowa, w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków lub przedszkoli. Dziecko mogło otrzymać do 3 dawek szczepionki przeciwko pneumokokom, zgodnie ze schematem szczepień.

W 2018 roku w ramach Programu zaszczepiono 308 dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 81 426,00 zł.

- 10) Program profilaktyki wad postawy u dzieci

Skoliozy stanowią duży problem terapeutyczny oraz społeczno-ekonomiczny, gdyż występują u około 2-5% populacji, w tym w Polsce nawet do 15%, a około 90% wszystkich skrzywień kręgosłupa stanowią skoliozy idiopatyczne. Podstawę postępowania terapeutycznego w bocznych skrzywieniach kręgosłupa stanowi prawidłowa i precyzyjna diagnoza. Postęp techniczny umożliwił zastosowanie komputerów w diagnostyce i terapii skrzywień kręgosłupa.

W 2018 roku z Programu skorzystało 800 dzieci.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 67 380,00 zł.

- 11) Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków

Zadania realizowane przez dzienny dom opieki medycznej przyczyniają się do rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki, które zapobiegają umieszczaniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych w szczególności na oddziałach szpitalnych, co umożliwia im życie w społeczeństwie z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia. Ponadto oferowane rozwiązania pozwalają osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na godzenie życia zawodowego z rodzinnym np. podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia.

W 2018 roku z Programu skorzystało 31 osób.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 437 500,00 zł.

XXIX. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018

Przyjęty uchwałą Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.

Koordinator: Biuro ds. Ochrony Zdrowia

W ramach podjętej uchwały w roku 2016 w zakresie zdrowia psychicznego realizowane były następujące programy polityki zdrowotnej:

- 1) Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP).”

Pierwszym etapem realizacji Programu było przygotowanie i stworzenie materiałów edukacyjnych dotyczących rozpoznawania i przeciwdziałania rozwojowi głębokich zaburzeń psychicznych. W drugim etapie utworzony został zespół prowadzący edukacyjne porady indywidualne – diagnostyczne oraz edukacyjne konsultacje rodzinne.

Osoby skierowane do Programu zostały poddane kompleksowej diagnozie, która decydowała o tym, jakie konkretne działania profilaktyczne zostaną wdrożone. Do diagnozy poza pogłębionym wywiadem użyte zostały narzędzia w formie kwestionariuszy, które później wykorzystane zostały do ewaluacji skuteczności Programu.

Na podstawie diagnozy planowano wdrożenie działań profilaktycznych, tj. porad diagnostyczno-edukacyjnych, sesji edukacyjnych oraz edukacyjnych konsultacji rodzinnych. W przypadku rozpoznania rozwiniętych głębokich zaburzeń psychicznych (np. głęboka depresja, psychoza, zaburzenie osobowości) beneficjentów przekazywano do leczenia psychiatrycznego do odpowiedniej placówki medycznej.

W 2018 roku z Programu skorzystało 178 osób. Wykonano łącznie 542 skuteczne interwencje profilaktyczne.

Koszt realizacji Programu w 2018 roku wyniósł 64 818,00 zł (w tym 24 855,00 zł w ramach ogłoszonego w 2017 r. konkursu uzupełniającego).

2) Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem

Celem Programu było zwiększenie dostępności wczesnej diagnozy dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju, zapewnienie im odpowiedniej wielospecjalistycznej terapii oraz zapewnienie rodzinom edukacji i fachowego wsparcia. Program ukierunkowany w szczególności na wczesną diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży z podejrzeniem lub rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwoju, zwłaszcza dzieci z autyzmem i „zespołem Aspergera”, a obejmuje w szczególności: dzieci do 3 roku życia zagrożonych autyzmem dziecięcym oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, a także młodzież z objawami „zespołu Aspergera”.

W roku 2018 z Programu skorzystało 96 osób dotkniętych autyzmem, przy czym z diagnozy skorzystało 42 pacjentów, z zajęć indywidualnych skorzystało 18 pacjentów, z zajęć fizjoterapii 4 pacjentów, z zajęć edukacyjnych 22 pacjentów, a z konsultacji z lekarzem specjalistą skorzystało 10 pacjentów. Wykonano łącznie 539 świadczeń.

Koszt realizacji ww. Programu w roku 2018 wynosił: 70 000 zł.

Ponadto w roku 2018 Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem zrealizowano w dwóch Dzielnicach Miasta Krakowa, tj. Dzielnicy II Grzegórzki oraz w Dzielnicy XII

Bieżanów – Prokocim. W Dzielnicy II Grzegórzki z ww. Programu skorzystało 7 osób, a wykonano 59 świadczeń za kwotę 6 980 zł. Natomiast w Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim z ww. Programu skorzystało 8 osób, a wykonano 38 świadczeń za kwotę 4 980 zł. Łącznie w obu ww. Dzielnicach z tego Programu skorzystało 15 osób, a wykonano 97 świadczeń na łączną kwotę 11 960 zł.

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego:

Środki finansowe wykorzystane w 2018 r. na realizację programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego wynosiły łącznie: 146 778,00 zł, w tym 64 818,00 zł (GZP), i 81 960,00 zł (AUTYZM).

W 2018 roku z Programów w zakresie zdrowia psychicznego skorzystało łącznie 289 osób.

Podsumowanie programów Polityki zdrowotnej za rok 2018:

Łącznie w ramach realizowanych przez Gminę Miejską Kraków programów polityki zdrowotnej z badań i usług skorzystało 39 439 mieszkańców Miasta Krakowa.

Środki finansowe wykorzystane w 2018 r. na realizację programów polityki zdrowotnej wyniosły łącznie 2 484 029,88 zł.

Realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 programy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta Krakowa.

W latach następnych należy uwzględnić dalszą realizację programów polityki zdrowotnej w Gminie Miejskiej Kraków.

XXX. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019

Przyjęty uchwałą Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 02.12.2015 r.

Koordynatorzy:

1. Wydział Sportu

W ramach Programu rozwoju sportu w Krakowie na lata 2016-2019 Wydział Sportu realizował i finansował w roku 2018 następujące projekty ze środków bieżących w cyklu rocznym, odnawialnym:

1. Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące wspierania i upowszechniania sportu. Zawarto 35 umów, uczestnicy: 9 299 osób. Zaplanowano kwotę 315 800 zł, zrealizowano - 303 000 zł. Ponadto ze środków Dzielnic na ten cel zaplanowano kwotę 27 000 zł, zrealizowano – 27 000 zł – zawarto 6 umów, uczestnicy: 494 osób.
2. Współorganizacja 37 wydarzeń rekreacyjno- sportowych. Uczestnicy: 10 581 osób. Zaplanowano kwotę 1 100 000 zł, zrealizowano – 1 081 861,80 zł

3. Miejskie programy sportowe:

- „Mój trener” – program skierowany do środowisk dużych osiedli, realizowany w oparciu o przyszkolne obiekty sportowe oraz boiska wielofunkcyjne. Liczba trenerów 7, liczba lokalizacji – 6, liczba osobowejsć – 19 256. Zaplanowano kwotę 26 000 zł, zrealizowano – 25 205,76 zł. Ponadto program był dofinansowany przez Rady pięciu Dzielnic w kwocie 38 939 zł.
- „Animator Sportu” – miejski program sportowy skierowany do wszystkich dzieci i młodzieży, mający na celu aktywizację ruchową uczestników. Realizowany w oparciu o boiska Orlik. Liczba obiektów - 12, liczba trenerów- 22. Liczba osobowejsć – 48 413. Zaplanowano kwotę 130 000 zł, zrealizowano 126 349,21 zł. Program realizowany we współpracy z nadzorowanymi przez Wydział placówkami: Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Wschód", Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Zachód" oraz Krakowski Szkolnym Ośrodkiem Sportowym.
- „Szczypiornista Szkoła” – program popularyzujący piłkę ręczną wśród dzieci i młodzieży, promujący aktywność fizyczną wśród młodych Krakowian. Liczba obiektów - 5, liczba trenerów – 5. Liczba osobowejsć: 5 612. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano 50 000 zł
- „Krakowska Akademia Siatkarska” – program mający na celu upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży gier zespołowych- zwłaszcza siatkówki, w ramach programu organizowane są szkolenia sportowe dostosowane do wieku i umiejętności uczestników. Liczba obiektów - 7, liczba trenerów - 5. Liczba osobowejsć: 7 521. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano 50 000 zł
- „Akademia Młodych Orłów” – program realizowany na boiskach Orlik we współpracy z PZPN oraz MZPN, celem jest popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców. Liczba lokalizacji - 1, liczba trenerów - 2. Liczba osobowejsć: 6 512. Zaplanowano kwotę 18 000 zł, zrealizowano 17 581,40 zł
- „Lekka atletyka dla każdego! Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką”. Program ma na celu wzrost aktywności ruchowej oraz rozwój indywidualnych zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także popularyzację lekkiej atletyki, jako najprostszej formy uprawiania sportu. Sporządzono 1 umowę, liczba lokalizacji: 10, liczba osobowejsć: 21 443. Zaplanowano kwotę 300 000 zł, zrealizowano – 300 000 zł
- „Krakowska Olimpiada Młodzieży”. całoroczny system współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenu Krakowa, program realizowany przy współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków

"Wschód". Zaplanowano kwotę 490 000 zł, zrealizowano – 487 100,67 zł.
W rozgrywkach odnotowano 17 327 osobowejsć.

- „Sport przeciw wykluczeniom” – program ma na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w szkole i poza nią, a także kształtowanie pożądanych postaw i umiejętności w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem oraz przemocą. Liczba lokalizacji- 14, liczba osobowejsć: 45 934. Zaplanowano kwotę 280 000 zł, zrealizowano – 280 000 zł
- „Pierwsze kroki na śniegu” – program skierowany do uczniów krakowskich szkół podstawowych nieumiejących jeździć na nartach czy snowboardzie. W ramach programu pod okiem wykwalifikowanych trenerów dzieci nabywają nowych umiejętności. Liczba osobowejsć – 6 300. Zawarto 1 umowę na przeprowadzenie zajęć w ramach programu, ponadto 1 umowę na ubezpieczenie dzieci uczestniczących w programie. Zaplanowano kwotę 294 920 zł, zrealizowano 294 920 zł
- „Akademia Przedszkolaka” – program realizowany we współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Zachód", celem programu jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową oraz rozbudzenie sportowej pasji w dzieciach. Liczba osobowejsć: 12 489. Zaplanowano kwotę 265 000 zł, zrealizowano – 264 609,82 zł.
- „Rugby dla każdego” – program skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznych, pochodzących z peryferyjnych obszarów Krakowa. Liczba lokalizacji- 4, liczba osobowejsć: 4 180. Zaplanowano kwotę 100 000 zł, zrealizowano – 99 490 zł
- "Tańczę w Krakowie" - program przeznaczony dla dzieci z klas pierwszych krakowskich szkół podstawowych, ma na celu naukę podstaw oraz doskonalenie umiejętności tańca. Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne i dobrowolne. Program realizowany przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód". Uczestnicy: 19 323 osobowejsć. Zaplanowano kwotę 255 000 zł, zrealizowano 253 376,59 zł.
- "Szkolny Klub Sportowy" – projekt jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, skierowany do uczniów szkół, ma na celu podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w nowoczesnych formach, uwzględniających lokalne tradycje, dając młodzieży możliwość uprawiania wielu sportów. Do programu zgłosiło się 46 krakowskich szkół. Zaplanowano kwotę 11 000 zł, zrealizowano – 10 560 zł.

- „Aktywny Krakowianin” – projekt skierowany do wszystkich Krakowian, w ramach, którego prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców. mający na celu liczba trenerów 1, liczba lokalizacji – 1, liczba osobowejść: – 403. Zaplanowano kwotę 5 000 zł, zrealizowano – 5 000 zł, zajęcia finansowane ze środków Dzielnic
 - „Krakowska Basketmania” – program prowadzony na terenie wybranych szkół podstawowych na terenie Krakowa, jego celem jest upowszechnianie koszykówki, jako formy spędzania wolnego czasu, przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niezrzeszonej w klubach sportowych. Liczba trenerów 10, liczba lokalizacji – 10, liczba osobowejść: – 17 932. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano – 49 500 zł.
 - Droga do mistrzostwa”: zawarto 39 umów, uczestnicy: 2 319 osób. Zaplanowano kwotę 1 800 000 zł, zrealizowano – 1 787 500 zł
 - „Aktywny Kraków ”: zawarto 59 umów, uczestnicy: 37 930 osób. Zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, zrealizowano – 995 000 zł
 - „Sportowy sukces”: zawarto 99 umów, uczestnicy: 14 022 osób. Zaplanowano kwotę ·2 300 000 zł, zrealizowano – 2 297 000 zł
 - „Mistrzowie w Krakowie”: zawarto 25 umów, uczestnicy: 10 002 osoby. Zaplanowano kwotę 189 000 zł, zrealizowano – 189 000 zł
 - W ramach otwartego konkursu ofert ze środków Dzielnic zawarto 14 umów, uczestnicy: 4 020 osób. Zaplanowano kwotę 97 500 zł, zrealizowano – 97 500 zł
4. Realizacja programu stypendiów dla sportowców: przyznano 66 stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na łączną kwotę 261 400 zł.
 5. Odbyło się 5 posiedzeń Rady ds. Sportu, zrealizowanych siłami własnymi.
 6. Przyznawanie honorowego tytułu Przyjaciół Sportu: przyznano 2 tytuły. Zaplanowano kwotę 17 000 zł, zrealizowano – 16 359,00 zł. Liczba uczestników: 50 osób.

2. Zarząd Infrastruktury Sportowej

PRIORYTET I: sport dla Krakowian

Cel szczegółowy 1.3 Organizacja imprez i wydarzeń sportowych

I.3.1 Realizacja wydarzeń sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym strategicznych dla promocji sportu i miasta

Wydarzenie	Termin	Szacunkowa liczba uczestników (widzów)	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Siatkarska Liga Narodów	25-28.05	48 (15 000)	1 023 621
Krakowskie Spotkania Biegowe w tym 17. PZU Cracovia Maraton	21-22.04	10 716	2 853 533
Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe	12.05	1 500 (2 000)	239 254
Tour de Pologne	03-04.08	176 (430 000)	1 054 906
Puchar Świata w Slalomie Kajakowym	26.06-01.07	100 (3 000)	291 139

I.3.2 Organizacja biegowych cyklicznych imprez masowych

Wydarzenie	Termin	Szacunkowa liczba uczestników (widzów)	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Business Run	2.09	5 594 (32 133)	29 240
12. PZU Bieg Trzech Kopców	30.09	2 505 (4 000)	466 153
5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski	14.10	8 773 + 791 5-tka dla Niepodległej (12 500)	2 041 848
Bieg Sylwestrowy	31.12	1 942 (10 000)	42 311

I.3.3 Imprezy sportowe współorganizowane przez Gminę Miejską Kraków

Wydarzenie.	Termin	Szacunkowa liczba uczestników (widzów)	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Memoriał im. Huberta Wagnera	22 – 27.08	48 (15 000)	1 070 127
Spartan Race 2018	19.05	1 850 (2 000)	98 690
Wielkie Krakowskie Goniczki Włociańskie	08-20.06; 31.08-20.09	9 350 (13 400)	100 000
XTERRA POLAND	12.08	500 (700)	29 607
Międzynarodowy Memoriał im. Władysława Bajorka w Zapasach	19-20.10	220 (700)	60 000
Mistrzostwa Świata Superenduro	08.12	90 (13 000)	156 000
Mistrzostwa Świata - Freestyle Motocross.	24.03	22 (12 000)	121 390
Otylia Swim Tour	27.10	130 (500)	22 755
Puchar Polski Muaythai	20-21.10	108 (200)	36 500
Strefa Kibica	14.06-15.07	12 500	97 512
Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej	30.08-02.09	96 (2 300)	498 208
Meczowe Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist	21-23.09	17 (6 000)	70 000

Mecz Wisła Kraków SA- AS Monaco FC	07.07	36 (5 000)	64 701
---------------------------------------	-------	------------	--------

PRIORYTET II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Cel szczegółowy II.1: Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa

Zadanie II.1.1 Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa – INWESTYCJE

Nr zadania	nazwa zadania	wykonanie	Zrealizowany zakres
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100- lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	5.564,9	Zakończenie robót budowlanych - wykończeniowych, oddanie obiektu do użytkowania
ZIS/SS1.3/17	Budowa basenu przy ul.Eisenberga	1.233,2	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy basenu
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	4.564,7	Zakończono roboty budowlane, oddano obiekt do użytkowania,
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	121,96	Opracowano dokumentację projektową budowy sali gimnastycznej
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	4.396,8	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy sali
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	97,00	Opracowano dokumentację projektową budowy hali gimnastycznej
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	5.114,98	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy basenu, kwota 2.000.000 zł – środki niewygasające
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	2.360,0	Zakończono przebudowę hali sportowej w zakresie podłogi i wentylacji. Rozpoczęta przebudowa pomieszczeń szatniowych
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	727,6	Opracowana dokumentacja budowlana dla budowy basenu
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	69,00	Opracowana dokumentacja projektowa
ZIS/S1.8/18	Budowa obiektów sportowych na terenie SP nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego -II etap	362,0	Zrealizowano II etap w zakresie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni, zagospodarowania terenu
ZIS/S1.9/18	Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu	85,00	Opracowana dokumentacja projektowa

ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza	3.826,5	Rozpoczęto budowę zaplecza klubowego
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza	1.500,00	Rozpoczęto roboty budowlane, realizacja w cyklu dwuletnim
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielniczowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	11.007,9	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy basenu wraz z infrastrukturą
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko” przy ul. Nad Fosą	2.595,78	Rozpoczęte roboty budowlane, kwota 2.000.000 zł. środki niewygasające
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	2.757,95	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5	1.201,38	Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	1.166,92	Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	953,00	Kontynuacja robót budowlanych
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	3.472,90	Kontynuacja robót budowlanych, kwota 1.500.000 zł środki niewygasające
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	1.998,11	Zrealizowano budowę zespołu sportowo-rekreacyjnego, w tym m.in. boiska ze sztuczną nawierzchnią- trawa, bieżnia, skocznia do skoku w dal, wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod siłownią na wolnym powietrzu oraz ciągów pieszych wraz niezbędną infrastrukturą (ETAP II)
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	13.090,71	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie basenu
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego	967,42	Kontynuacja modernizacji hali sportowej w zakresie trybun teleskopowych, pomieszczeń biurowych oraz wykonania wykładziny PCV w holu głównym hali sportowej oraz bocznych klatkach schodowych.
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa Nr 40 – ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej	7.082,71	Rozpoczęto budowę hali sportowej, kwota 1.400.000 zł środki niewygasające

ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	999,71	Rozpoczęto roboty budowlane, kwota 1.500.000 zł środki niewygasające
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	9.793,43	Zrewitalizowano boiska przyszkolne w 17 lokalizacjach: Boiska przy SP Nr 111, ul. Bieżanowska 204, ZSOS Nr 12 ul. Telimeny 9, SP nr 162 ul. Stojałowskiego 31, Zespół szkół nr 52 ul. Sawy Celińskiego 12, VIII LO ul. Grzegorzeczka 24, Zespół szkół Poligraficzno Medialnych, os. Tysiąclecia 38, SP nr 117, ul. Kurczaba 15, SP nr 98, os. Na Stoku 52, SP nr 4 ul. Smoleńsk, ZSP Nr 8 ul. Wrony 115, SP nr 101 os. Jagiellońskie 9, SP nr 27 ul. Podedworze 16, SP nr 54 ul. Tyniecka 122, SP nr 86 os. Jagiellońskie 18, ZSP Nr 5 os. Oświecenia 30, ZSOS nr 2 os. Teatralne 35, ZSO Nr 9 ul. Seniorów Lotnictwa 4,
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	1.024,73	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy basenu
ZIS/S1.2z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	1.197,87	Zakup sprzętu i wyposażenia dla klubów sportowych, na potrzeby organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych
ZIS/S1.1z/18	Pływający Pomost kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie, (BO)	24,07	Zakupiono pomost pływający
ZIS/S1.17/18	Modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego i boiska wraz z ogrodzeniem boiska sportowego "Orlik" os. Złotej Jesieni	182,00	Dokonano wymiany kontenera szatniowo - magazynowo - sanitarnego na potrzeby modernizacji kompleksu boisk typu Orlik - os. Złotej Jesieni.
ZIS/S1.18/18	Oświetlenie płyty boiska KS Orzeł Piaski Wielkie	323,58	Zrealizowano budowę oświetlenia płyty boiska sportowego na terenie KS Orzeł Piaski Wielkie
ZIS/S1.99/18	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo-rekreacyjnych	3.522,26	Zrealizowano: budowę boiska wielofunkcyjnego w os. Zestawice (współfinansowanie zadania Dzielnicy XVII nr IS/DIW/S-XVII-2/17), modernizacja boiska sportowego na terenie OSKF "Orzeł" Sidzina, ul. Działowskiego 1 w zakresie wymiany nawierzchni na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi (współfinansowanie zadania Dzielnicy VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-10/18), wymiana istniejących nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami towarzyszącymi przy MOS Śródmieście, Plac Na Groblach 23, rewitalizacja boiska na terenie KS Wanda przy ul. Bulwarowej, budowa i modernizacja piłkochwyłów na terenie klubów sportowych.
ZIS/S1.100/18	Budowa wewnętrznej linii zasilającej korty tenisowe na os. Na Kozłówce, ul. Spółdzielców 13	28,15	Opracowano dokumentację projektową dla linii zasilającej w zakresie wodno - kanalizacyjnym. Wykonano budowę wewnętrznej linii zasilającej korty tenisowe na os. Na Kozłówce

ZIS/S1.101/18	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	211,65	Wykonano przesunięcie kolidujących z kontenerowym zapleczem szatniowo-sanitarnym piłkochwytyw w nowej lokalizacji. Wykonano przyłącze wodno - kanalizacyjne oraz energetyczne do kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.
ZIS/S1.102/18	Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego im. H. Reymana	60,6	Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby biurowe na SM im. H. Reymana.
ZIS/S1.103/18	Modernizacja obiektów KS Orzeł Piaski Wielkie	22,00	Zrealizowano rekonfigurację systemu p.poż na hali KS Orzeł Piaski
ZIS/S1.104/18	Modernizacja obiektów KS Nadwiślan	140,61	Opracowano projekt przyłącza ciepłowniczego do budynku klubowego KS Nadwiślan. Wykonano zmianę systemu ogrzewania budynku klubowego na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem przyłącza
ZIS/S1.105/18	Modernizacja obiektów KS Bronowianka	85,00	Zrealizowano zadaszenie nad istniejącą trybuną
ZIS/S1.106/18	Modernizacja sztucznego lodowiska MKS Cracovia przy ul. Siedleckiego 7	134,07	Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dla modernizacji przestrzeni i pomieszczeń na antresoli trybuny południowej wraz z modernizacją systemu CCTV oraz oświetlenia nad taflą lodowiska
ZIS/S1.107/18	Modernizacja obiektów AZS Bagry	33,5	Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych na przystani AZS Bagry Wielkie

II.1.2 Zachowanie wysokich standardów utrzymania miejskiej bazy sportowej – w roku 2018 ZIS wspierał działalność klubów wynikającą ze zobowiązań z zawartych umów pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Stowarzyszeniem „U Siemachy” dotyczących dzierżawy nieruchomości przy ul. Ptaszyckiego 6 zabudowanej obiektami Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji oraz dzierżawy nieruchomości przy ul. Kurczaba zabudowanej budynkiem basenu krytego wraz z infrastrukturą. Zgodnie z w/w umowami do GMK należy ponoszenie większości kosztów za media dostarczane do tych obiektów, wspomagając tym samym działalność Centrum Rozwoju Com Com Zone na rzecz rozpowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.

Przeprowadzone zostały prace remontowe w 14 obiektach sportowo – rekreacyjnych na łączną wartość 4.168.702,94 Zł, doposażono kluby sportowe w sprzęt sportowy i rekreacyjny.

Priorytet III PROMOCJA KRAKOWA, JAKO OŚRODKA SPORTU

Cel szczegółowy 1: Wzmocnienie wizerunku Krakowa, jako ważnego polskiego centrum sportu

Zadanie III.1.2 Rozpoznawalne logo i hasło promujące Kraków, jako miasto sportu

Liczba użytych narzędzi promocyjnych zawierających logo lub hasło: 24 (Internet, prasa, radio, telewizja, billboardy, citylighty, ekrany LED, plakaty, foldery, ulotki, mapy, identyfikatory, stoiska promocyjne, gadżety promocyjne, informacje prasowe, konferencje prasowe, flagi, bannery, nośniki dmuchane, wystawa plenerowa, standy, branding przystanków Komunikacji Miejskiej, branding tramwajów MPK, siatki wielkoformatowe).

Liczba wydarzeń / zawarte umowy: liczba wydarzeń: trudno oszacować konkretną liczbę, w jej skład wchodzi m.in. imprezy sportowe, wydawnictwa i inne narzędzia promocyjne, kanały promocyjne (w tym m.in. telewizja, inne media) itp.

Liczba osób identyfikujących logo i hasło: trudno to oszacować, mieszkańcy Krakowa, goście, turyści, odbiorcy narzędzi promocyjnych w kraju i za granicą.

Priorytet IV WSPÓŁPRACA NA RZECZ KRAKOWSKIEGO SPORTU

Cel szczegółowy 1: Promowanie krakowskich sportowców i środowisk wspierających krakowski sport

Zadanie IV 2.2 Międzynarodowa współpraca Krakowa w zakresie sportu

Liczba spotkań / nawiązanych kontaktów: trudno to oszacować, z racji organizacji m.in. imprez sportowych o charakterze międzynarodowym liczba ta jest bardzo duża.

Liczba podmiotów współpracujących: liczba ta jest trudna do oszacowania: organizatorzy zagranicznych maratonów i innych biegów, wydawnictwa, firmy, organizacje związane z bieganiem, AIMS, IAAF; ICF, ECA, FIVB, IIHF, media zagraniczne, inne zagraniczne organizacje związane ze sportem i infrastrukturą.

Liczba osób objętych wymianą międzynarodową: 11 osób

Zadanie IV.2.4

Wzmocnienie roli wolontariatu w działaniach sportowych miasta

Liczba projektów realizowanych przy wsparciu wolontariatu: 6 (Krakowskie Spotkania Biegowe – w tym Cracovia Maraton i różne biegi towarzyszące, Bieg Trzech Kopców; PZU Cracovia Półmaraton Królewski; Krakowski Bieg Sylwestrowy, XII Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera).

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektów miejskich: 2.457

Cel szczegółowy IV.3 Współpraca z biznesem

Zadanie IV.3.1 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz imprez sportowych, których organizatorem jest GMK

W 2018 roku w wyniku prowadzonych działań mających na celu pozyskanie jak największej liczby sponsorów dla organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych zawarto łącznie 84 umów sponsorskich i o wzajemnej współpracy (tzw. kompensaty) o wartości 3.727.724,73zł.

XXXI. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”

Przyjęty uchwałą Nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r., kończąc tym samym prace Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”.

Koordinator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W ramach podejmowanych działań związanych z realizacją celów wpisujących się w Program „Bezpieczny Kraków”, w 2018 r. Wydatkowano następujące środki finansowe:

I Zwiększono kompetencje w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia:

1. 69 684,00 zł brutto przeznaczono na zakup 40 zestawów szkoleniowych BLS/AED na potrzeby realizacji w szkołach publicznych na terenie miasta Krakowa praktycznej nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”, OC/PBK/06, dział 754, rozdział 75421, § 4210, GWSMK.
2. 30 000,00 zł brutto przeznaczono na organizację konferencji w dniu 7 grudnia 2018 r. pn. "Katalog potrzeb miasta w zakresie zabezpieczenia przed zagrożeniem terrorystycznym". Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

II. Ograniczono zjawiska agresji i przemocy w szkołach:

1. 99 500,00 zł brutto przeznaczono na organizację dwóch dwudniowych seminariów wraz z zapewnieniem wykładowców/trenerów, sali wykładowej, sal warsztatowych, materiałów promocyjnych, materiałów dla uczestnika, serwisu kawowego, lunchu (pierwszego i drugiego dnia) oraz przeprowadzeniem rekrutacji 90 uczestników seminarium. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

III. Zmniejszono liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu:

1. Środki w łącznej wysokości 75 000,00 zł przekazano dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa (25 000,00 zł brutto) oraz dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie (50 000,00 zł).

IV. Stworzono bezpiecznych przestrzeni w Krakowie:

1. 34 000,00 zł brutto przeznaczono na opracowanie i napisanie, zgodnie z zasadami sztuki i aktualną wiedzą naukową, modułowego przybornika bezpiecznej przestrzeni dla wyselekcjonowanych rodzajów przestrzeni w wersji rozwojowej. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

V Zbudowano kompleksowy system diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców:

1. 2 500,00 zł brutto przeznaczono na opracowanie ogólnych wyników analizy eksploracyjnej hot spots dotyczącej przestępczości w Krakowie na potrzeby realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
„Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.
2. 3 000,00 zł brutto przeznaczono na opracowanie teoretycznych założeń analizy eksploracyjnej hot spots dotyczącej przestępczości w Krakowie na potrzeby realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
„Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.
3. 2 500,00zł brutto przeznaczono na opracowanie ogólnych wyników analizy czasoprzestrzennej dotyczącej przestępczości w Krakowie na potrzeby realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”. „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.
4. 4 000,00 zł brutto przeznaczono na wykonanie opracowania dotyczącego kryminologicznych i metodologicznych podstaw analizy przestępczości będącego częścią raportu na temat czasoprzestrzennej analizy przestępczości. „Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
5. 4 000,00 zł brutto przeznaczono na wykonanie opracowania dotyczącego analizy hot spot będącego częścią raportu na temat czasoprzestrzennej analizy przestępczości. Realizacja

Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

6. 4 000,00 zł brutto przeznaczono na wykonanie opracowania dotyczącego czasoprzestrzennej dynamiki przestępczości będącego częścią raportu na temat czasoprzestrzennej analizy przestępczości. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

VI: Promowanie Programu wśród mieszkańców Krakowa oraz angażowanie społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych w jego realizację:

1. 25 461,00 zł brutto przeznaczono na przygotowanie kompleksowej realizacji animowanego filmu promocyjnego o charakterze informacyjnym, który będzie wykorzystywany na stronie www.bezpieczny.krakow.pl, w mediach społecznościowych oraz w ramach innych działań podejmowanych na rzecz promocji Programu „Bezpieczny Kraków”. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
2. 53 997,00 zł brutto przeznaczono na przygotowanie i obsługę strony internetowej oraz opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Programu i innych materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji Programu „Bezpieczny Kraków”. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
3. 22 050,40 zł brutto przeznaczono na obsługę marketingową dla konferencji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”.

W ramach podejmowanych działań związanych z realizacją celów wpisujących się w Program „Bezpieczny Kraków”, w 2018 r. przekazano (wnioskami budżetowymi) następujące środki finansowe:

1. 25 000,00 zł brutto dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy służby ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w związku z realizacją Celu szczegółowego III: Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”. Realizacja Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
2. 25 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na zakup materiałów prewencyjnych oraz sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk, w związku z realizacją Celu szczegółowego III: Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród

niechronionych uczestników ruchu drogowego, w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.
„Realizacja Programu Poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”.

3. 25 000,00 zł brutto dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa, przeznaczono na podjęcie niezwłocznych działań mających na celu eliminację zagrożeń związanych z wysokim poziomem agresji i przemocy rówieśniczej zwłaszcza na terenie szkół. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego wymaga pilnej reakcji zahamowania negatywnych zjawisk zidentyfikowanych w tym obszarze.

Pozostałe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowane w 2018 r.:

1. 500 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji, przeznaczono na organizację i przeprowadzenie staży adaptacyjnych funkcjonariuszy znajdujących się w służbie przygotowawczej w Policji na terenie Miasta Krakowa. „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.
2. 668 603,90 zł brutto dla Spółdzielni Rzemieślniczej „BUDMET”, przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29”.
3. 22 300,00 zł brutto dla Oppidum Nadzory Budowlane Marcin Osikowicz, przeznaczono na pełnienie nadzoru inwestorskiego tj. świadczenia kompleksowych usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem nad wykonaniem zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29”.
4. 950 000,00 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na dofinansowanie zakupu 20 sztuk radiowozów oznakowanych z napędem hybrydowym. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie” .
5. 49 015,50 zł brutto dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeznaczono na dofinansowanie w roku 2018 zakupu samochodu nieoznakowanego o nadwoziu typu kombi van na potrzeby Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie”.
6. 100 000,00 zł brutto przeznaczono na organizację dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy służby ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, w tym:
 - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) na prowadzenie kontroli pojazdów samochodowych pod kątem przekraczania norm spalin;

- 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) przeznaczono na zminimalizowanie trudności komunikacyjnych przy wyznaczonych objazdach oraz do obsługi tymczasowej organizacji ruchu. „Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście”/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”.

XXXII. Lokalny Plan Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Miasta Krakowa

Przyjęty uchwałą Nr LXVI/554/00 RMK z dnia 6 grudnia 2000 r.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zgodnie z planem Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uwzględnia problematykę ochrony przed powodzią w polityce przestrzennej miasta realizowanej przede wszystkim w przyszłych dokumentach planistycznych, a w szczególności w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa”, w miejscowych planach zagospodarowania, w decyzjach o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prowadzona jest ciągła aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią miasta Krakowa. Wydrukowano 30 tys. sztuk broszury przeznaczonej dla mieszkańców Krakowa z terenów zagrożonych powodzią oraz przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli - wychowawców klas z terenu miasta w zakresie sposobów edukacji powodziowej dzieci i młodzieży. Lokalny Plan Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Miasta Krakowa został uchylony uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXV/3043/10 z dnia 7.11.2018r. w sprawie realizacji Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa. Wydziałem koordynującym realizację zadań wynikających z nowego dokumentu jest wydział UMK właściwy do spraw gospodarki komunalnej, obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej.

XXXIII. Programu profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskie Kraków

Przyjęty uchwałą Nr CXVI/1209/06 Rady Miasta Krakowa z 13 września 2006 r.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Program realizowany jest w odniesieniu do gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych oraz budynków mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków. Łącznie nadzorowanych jest 2 500 podległych obiektów z tytułu posiadanych przez Gminę Miejską Kraków praw własności lub współwłasności.

Działania te obejmują między innymi:

- prowadzenie czynności kontrolnych jednostek, obiektów w zakresie stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- kontrole przygotowania budynku na wypadek pożaru poprzez udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych,
- prowadzenie szkoleń dyrektorów, kierowników jednostek w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- działalność popularyzatorska skierowana do dzieci szkół podstawowych poprzez organizowanie konkursów wiedzy o ochronie przeciwpożarowej.

W 2018 r. przeprowadzono 141 kontroli stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrole kompleksowe - 88, kontrole sprawdzające - 53). Kontrolą objęto: przedszkola (51), szkoły podstawowe (34), specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (2), poradnie psychologiczno-pedagogiczne (12), żłobki (2), licea (9), zespoły szkolno-przedszkolne (3), zespoły szkół ogólnokształcących (8), szkoły muzyczne (3), młodzieżowe domy kultury (4), bursy (6), placówki opiekuńczo wychowawcze (2), domy pomocy społecznej (3), zespoły szkół specjalnych (1), zespoły szkół (1).

W wyniku kontroli stwierdzono 148 usterek i nieprawidłowości w przeciwpożarowym zabezpieczeniu obiektów, tj. wady instalacji elektrycznej, brak badań (11), wady instalacji odgromowej, brak badań (8), wady instalacji wentylacyjno-spalinowej, brak badań (5), brak lub niesprawna instalacja oświetlenia awaryjnego (18), brak badań głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (14), brak obudowy klatek schodowych, przekroczenie długości dojsć ewakuacyjnych (23), brak urządzeń zapobiegających zadymianiu lub służących do usuwania dymu, brak kontroli tych urządzeń (19), brak lub niewłaściwe oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji (1), brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (17), usterki dotyczące sprzętu gaśniczego, hydrantów (12), brak ćwiczeń ewakuacyjnych (5), brak oznakowania urządzeń przeciwpożarowych (9), niewłaściwe składowanie materiałów palnych (2), stosowanie palnych elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz (3), brak wyznaczenia pracowników do działań gaśniczych i ewakuacji (1).

W związku z powyższym wydano 60 zaleceń pokontrolnych, zobowiązując kierowników i dyrektorów jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym czasie.

Przeprowadzono 53 kontrole sprawdzające stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. Należy podkreślić, że wydane zalecenia pokontrolne w większości zostały wykonane, część z nich znajduje się w fazie realizacji, z uwagi na trudną sytuację finansową - brak środków z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania zaleceń pokontrolnych wystąpiło 12

skontrolowanych jednostek. Biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Realizując postanowienia porozumienia zawartego 25 października 2017 r. w sprawie współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a Gminą Miejską Kraków w 2018 r. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła 7 szkoleń z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dla osób zarządzających samorządowymi szkołami i placówkami, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz dla nauczycieli realizujących podstawę programową z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. W siedmiu szkoleniach przeprowadzonych w 2018 łącznie udział wzięło 310 osób.

Przeprowadzono 264 konsultacje obejmujące zmiany w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych, aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz organizację ćwiczeń ewakuacyjnych.

Przeprowadzono jedno dochodzenie pożarowe celem ustalenie przyczyny i okoliczności powstania pożaru przy budowanej tężni solankowej w Krakowie na ul. Bulwarowej w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

W okresie od 15 października do 21 listopada 2018 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Wydziałem Edukacji, Komendą Miejską Straży Pożarnej oraz Szkołą Aspirantów Pożarnictwa PSP przeprowadził kolejną XI edycję Konkursu Wiedzy o Ochronie Przeciwożarowej. Celem konkursu było nabycie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV szkół podstawowych.

XXXIV. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Kraków na lata 2018-2021

Koordynator: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Gminny Program jest dokumentem w dedykowanym ochronie i opiece nad dziedzictwem kulturowym znajdującym się na terenie Miasta Krakowa. Opracowanie Programu na lata 2018-2021 było procedowane głównie w okresie I-III kwartał 2018 r. Projekt Programu został wprowadzony do dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” przyjętego Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCIV/2449/18 z 7 lutego 2018 r., w obszarze *Kultura i dziedzictwo kulturowe*. Działania związane z programem nie zostały wprowadzone do systemu STRADOM ze względu na konieczność wstrzymywania prac nad Programem. Decyzja była spowodowana koniecznością poddania analizie relacji gminnego programu z Krajowym Programem Opieki nad Zabytkami, co

wynika z wytycznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Program na poziomie krajowym miał być przyjęty w IV kwartale 2018 r., co nie nastąpiło. Prace nad Gminny Program będą kontynuowane z chwilą przyjęcia dokumentów nadrzędnych.

XXXV. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej

Kraków

Koordinator: Zarząd Budynków Komunalnych

W 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, ZBK opracował na podstawie zaktualizowanego wykazu potrzeb remontowych oraz przyznanych na ten cel środków budżetowych, plan remontów nieruchomości stanowiących własność GMK – do realizacji w roku budżetowym.

Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali mieszkalnych określone są na podstawie stanu technicznego budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK, w oparciu o wyniki corocznych przeglądów technicznych wykonywanych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), wyniki ekspertyz, nakazów instytucji zewnętrznych oraz wyniki systematycznej kontroli budynków, dokonywanej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Na dzień 01.01.2018 roku w budynkach zarządzanych oraz w zasobach, w których ZBK pełni rolę wynajmującego, znajdowało się łącznie 15 995 lokali mieszkalnych, w tym: zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Kraków stanowiły 15 174 lokale mieszkalne. W 2018 roku na realizację bieżących prac remontowych na zasobie zarządzanym i w którym pełnił rolę wynajmującego, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wydatkował 15 150 661 zł, w tym na gminny zasób mieszkaniowy (budynki i lokale) wydatkował środki w wysokości 10 211 179 zł.

Bieżące wydatki remontowe to:

- remonty bieżące budynków - 1 846 414,-

W budynkach komunalnych przeprowadzono prace obejmujące: roboty ogólnobudowlane, w tym remonty stopni klatek schodowych, naprawy schodów zewnętrznych, tynków wewnętrznych, remonty korytarzy, zabezpieczenie elewacji, roboty malarskie (w tym usuwanie napisów) i odgrzybieniu.

Łącznie zrealizowano 93 remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., instalacji elektrycznej, oświetleniowej i domofonowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej (w tym

usuwanie awarii), jak również przewodów kominowych (w tym wykonywanie zaleceń z przeglądów kominiarskich).

Prowadzono również prace remontowe z zakresu remontów stolarsko - ślusarskich obejmujących m.in. wymianę okien na częściach wspólnych oraz wymianę bram wejściowych. Realizowano także prace z zakresu remontów/napraw dźwigów oraz naprawy dróg i chodników.

Zlecono wykonanie 16 różnego rodzaju ekspertyz, opinii mikologicznych i kominiarskich.

Opracowano także 11 projektów i programów konserwatorskich.

- remonty lokatorskie - 1 676 866,-

W ciągu roku, w 190 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 554 sztuki okien, a także w 154 lokalach zamontowano 226 sztuk wodomierzy.

Oprócz tego, w 607 lokalach omawianego zasobu zrealizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, remonty odgrzybieniu lokali, naprawy tynków, roboty stolarsko-murarskie, naprawy/wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, kontrolę szczelności instalacji gazowej wraz z jej doszczelnieniem, wykonywanie zaleceń kominiarskich w tym: montaż kratki nawiewnych w drzwiach łazienkowych i nawiewników w oknach, usuwanie awarii.

- remonty pustostanów – 6 687 899,-

W trakcie roku wyremontowano 271 pustostanów.

W roku 2018 na mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków realizowano również prace o charakterze inwestycyjnym. Poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 7 692 183 zł.

W ramach tych wydatków zrealizowano głównie prace z zakresu likwidacji źródeł niskiej emisji, przyłączy do budynków oraz wewnętrznych sieci instalacji, termomodernizacji budynków komunalnych, przebudowy lokali komunalnych. Wykonano również prace polegające na montażu instalacji domofonowych, instalacji telewizyjnych oraz przebudowie, rozbudowie przewodów kominowych. Wykonano także prace dotyczące budowy bądź rozbudowy altan śmietnikowych zlokalizowanych przy budynkach komunalnych.

XXXVI. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016 - 2022.

Przyjęty uchwałą Nr LIX/1297/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r.

Koordynator Wydział Promocji i Turystyki

Program jest kierunkowym wieloletnim, skonkretyzowanym planem działania o charakterze strategicznym w zakresie marketingu terytorialnego i zarządzania marką. Służy on do poprawy jakości zarządzania obszarem promocji w mieście oraz przyczynia się do koordynacji działań o charakterze marketingowym w oparciu o ESP (Emocjonalna Propozycja Sprzedaży). Dokument powstawał w modelu partycypacyjnym, przy zaangażowaniu różnych podmiotów i środowisk związanych z szeroko rozumianą promocją miasta Krakowa. Celem nadrzędnym Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022 jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa oraz budowanie przewagi konkurencyjnej za pomocą skoordynowanej i odpowiednio zaprogramowanej, skupionej wokół jednej wiodącej idei, promocji miasta. W 2018 roku zostały planowo i terminowo zrealizowane następujące strategiczne przedsięwzięcia koordynacyjne:

- Odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacji Promocji Miasta i zaopiniowano projekty promocyjne na 2019 rok.
- Na bieżąco aktualizowano System Identyfikacji Wizualnej Miasta zgodnie z potrzebami nowych jednostek organizacyjnych.
- Przeprowadzono cykl szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji marketingowych pracowników jednostek organizacyjnych.
- Rozpoczęto prace nad przygotowaniem danych niezbędnych do przeprowadzenia badań marketingowych mających na celu monitoring i ewaluację pozycjonowania marki Krakowa oraz skuteczności działań promocyjnych (m. in. aktualizacja raportów w Systemie Koordynacji Promocji).

XXXVII. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020

Koordinator: Wydział Promocji i Turystyki

Jest to dokument określający strategiczne obszary i cele działania, do których przede wszystkim należą: deglomeracja ruchu turystycznego, wydłużenie sezonu turystycznego, dalszy rozwój marki Krakowa, jako miasta festiwali, miasta gościnnego, miasta z nowoczesną infrastrukturą, miasta z profesjonalną kadrą w sektorze turystyki, miasta o konkurencyjnej i zróżnicowanej ofercie. Najważniejszymi wskaźnikami określającymi postęp realizacji ww. założeń jest wielkość ruchu turystycznego oraz ocena jakości usług turystycznych.

Dla okresu 2014-2020 przyjęte zostały następujące założenia:

- a) Ruch turystyczny wzrośnie o 25-30%. Wyjściowa wartość wynosiła 9,25 mln odwiedzających (dane za rok 2013). Podkreślić należy, że w trakcie obowiązywania Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 ruch turystycznie

nieprzerwanie rośnie, a zakładany wzrost o 30 % nastąpił już w 2016 roku. Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2018 określony został na poziomie 13 500 000.

- b) Średnia ocena jakości usług turystycznych zostanie utrzymana na obecnym poziomie lub ulegnie poprawie. Wyjściowa wartość wynosiła 3,8 w pięciostopniowej skali (dane za rok 2013). Taką notę przydzielili zarówno odwiedzający krajowi jak i zagraniczni. W okresie obowiązywania dokumentu ocena jakości usług turystycznych systematycznie rośnie i w 2018 roku wyniosła 4,24.

Za wzrostem ruchu turystycznego w Krakowie idą również wydatki odwiedzających Kraków podczas pobytu. Te zostały oszacowane na 6 mld 450 mln złotych.

Interdyscyplinarny charakter dokumentu oraz ilość typów usług turystycznych i okołoturystycznych powoduje, że Strategia Rozwoju Turystyki uwzględnia wiele zadań, będących w kompetencjach licznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Zostały one podzielone na 5 podstawowych priorytetów: nowoczesna przestrzeń turystyczna miasta, konkurencyjne produkty turystyczne, wysoka, jakość obsługi ruchu turystycznego, programowanie komunikacji z rynkiem turystycznym oraz sieci partnerstw turystycznych. Szczegółowy wykaz zadań opisany jest w katalogu zadań rekomendowanych do roku 2020. Dokument ten stanowi załącznik do Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 i podlega on corocznej aktualizacji oraz sprawozdawczości.

Do najważniejszych realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 zadań należą:

1. Turystyczna obsługa transportowa – zarówno przyjazdowa jak i wewnątrz miasta. Tworzenie dogodnych warunków dla branży transportowej i odwiedzających, przy jednoczesnym dbaniu o komfort życia mieszkańców. W tym celu organizowane są systematyczne spotkania z branżą turystyczną i MJO odpowiedzialnymi za ruch w mieście, których efektem jest wdrażanie wypracowanych rozwiązań.
2. Deglomeracja ruchu turystycznego poprzez poprawę infrastruktury w dzielnicach poza centrum Krakowa, głównie w Podgórzu i w Nowej Hucie.
3. Ograniczanie zjawiska sezonowości ruchu turystycznego poprzez rozwój produktów i usług np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia lub okresem karnawału.
4. Zwiększenie udziału turystyki biznesowej w ogóle ruchu turystycznego poprzez poprawę infrastruktury konferencyjnej, promocję Krakowa na tematycznych targach

turystycznych, współpracę przy organizacji międzynarodowych konferencji, kongresów i spotkań.

5. Zrównoważony rozwój turystyki w Krakowie, realizowany m.in. poprzez projekt „Miasta Historyczne 3.0”, którego celem jest wymiana wiedzy w skali międzynarodowej w zakresie zjawisk i narzędzi zarządzania gospodarką turystyczną w miastach historycznych.
6. Organizacja cyklicznych spotkań eksperckich takich jak np. Międzynarodowy Dzień Przewodnika, Krakowskie Forum Turystyczne czy Forum Turystyki.
7. Promocja Krakowa na rynkach zewnętrznych poprzez udział w targach turystycznych oraz organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów.

XXXVIII. Program pn.: „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”

Przyjęty uchwałą Nr XXII/370/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Koordynator: Wydział Edukacji

Realizowany od 2009 r. przez Gminę Miejską Kraków Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów” uchwałą nr XXII/370/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. przyjął nową formułę jako Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży”, a następnie uchwałą nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. jako Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”.

Obecnie, w ramach Programu ww. wyjazdy mogą być organizowane dla uczniów:

- klas siódmych i ósmych krakowskich szkół podstawowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
- krakowskich gimnazjów publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- klas gimnazjalnych funkcjonujących w innych typach krakowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- krakowskich liceów ogólnokształcących dla młodzieży publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym liceów plastycznych i liceów sztuk plastycznych,

- krakowskich techników publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- krakowskich branżowych szkół I stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- klas zasadniczych szkół zawodowych, funkcjonujących w krakowskich branżowych szkołach I stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- krakowskich szkół specjalnych przysposabiających do pracy publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- krakowskich ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- krakowskich ogólnokształcących szkół baletowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, począwszy od klasy czwartej.

Głównym celem Programu pozostaje ułatwienie bezpośredniego poznania historii, kultury, tradycji i walorów przyrodniczych dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej młodzieży uczącej się w krakowskich szkołach poprzez dofinansowanie wyjazdów na powyższe tereny.

Wyjazdy takie służą lepszemu poznaniu dziejów ojczystych w odniesieniu do terenów wschodnich, biografii wybitnych osób, zagadnień z historii sztuki i piękna środowiska naturalnego. Wyjeżdżająca na dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej młodzież ma również możliwość poznania współczesnych realiów życia w państwach Europy Wschodniej, a także problemów zamieszkującej je mniejszości polskiej.

W roku 2018 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. *„Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”* zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł, a wydatkowano 46.950,00 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 z dofinansowania w ramach Programu skorzystało 283 uczniów i 5 opiekunów z 9 szkół, biorąc udział w wyjazdach na teren Ukrainy i Litwy.

XXXIX. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK)

Przyjęty uchwałą Nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. (z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr LXII/1373/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., Uchwała Nr XCI/2390/17 z 20 grudnia 2017 r. oraz Uchwała Nr XCV/2485/18 z 28 lutego 2018 r.).

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

W wyniku przeprowadzonej diagnozy podczas aktualizacji MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które objęte są procesem rewitalizacji:

- Stare Miasto- Kazimierz,
- Stare Podgórze-Zabłocie,
- „stara” Nowa Huta.

Najważniejszymi aspektami w dziedzinie rewitalizacji są kwestie społeczne i ekonomiczne, dlatego celem podejmowanych w ramach MPRK działań jest podniesienie, jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, przede wszystkim ze względu na zdiagnozowane tam problemy społeczne (w szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), jak również występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Istotne jest, aby działania realizowane były z udziałem jak najszerszego grona interesariuszy procesu rewitalizacji.

Na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych MPRK wpisano 129 projektów rewitalizacyjnych z naboru przeprowadzonego w 2016 r. oraz 17 projektów z naboru przeprowadzonego w 2017 r.

MPRK stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Program w trakcie realizacji.

XL. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020.

Przyjęty uchwałą Nr LXII/1347/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r.

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

W ramach Programu w 2016 r. do realizacji zaplanowano 45 zadań. Celem nadrzędnym Programu jest „Kraków – miasto o silnych tradycjach gospodarczych, przyjazne dla inwestorów, stwarzające równe szanse i atrakcyjne warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej.”

Program kierowany jest do:

- przedsiębiorców w Krakowie,
- osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
- startupów w Krakowie,
- pracowników przedsiębiorstw krakowskich,

- organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- organizacji pracodawców, organizacji pracowników, organizacji przedsiębiorców, samorządów zawodowych i gospodarczych,
- instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych.

Corocznie w terminie do 30 kwietnia Prezydent M. Krakowa przedstawia Radzie Miasta Krakowa sprawozdanie z realizacji Programu. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją Programu.

XLI. Program gospodarczy wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Program przyjęty uchwałą Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. (z późn. zm.).

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. zostało przekazane Radzie M. Krakowa do końca września 2018 r.

1. Ilość lokali użytkowych (ogółem) w bazie przeznaczonych na działalność dot. branż chronionych i zanikających. Na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających wymienionych w załączniku Nr 2 do przedmiotowej uchwały, wynajmowano 141 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. W załączeniu wykaz ww. lokali użytkowych.
2. Ilość nowych lokali użytkowych dopisanych do bazy lokali w zakresie branż chronionych i zanikających. W okresie sprawozdawczym wynajęto 1 lokal użytkowy na działalność gospodarczą w zakresie branż chronionych i zanikających w aukcjach (przetargach) nieograniczonych.
3. Ilość zorganizowanych przetargów celowych na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Krakowa przeznaczonych na działalność dot. branż chronionych i zanikających. W okresie sprawozdawczym brak było wystąpień ze strony Rad Dzielnic wnioskujących o zorganizowanie przetargu celowego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających. Ponadto nie organizowano żadnych aukcji i przetargów celowych na działalność dotyczącą branż chronionych i zanikających.

4. Informacja o dokonanej waloryzacji stawek czynszu netto wobec najemców lokali użytkowych prowadzących działalność w zakresie branż chronionych i zanikających. W stosunku do najemców lokali użytkowych wyszczególnionych w bazie stanowiącej załącznik do niniejszego pisma w dniu 01.02.2018 r. nie dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto na mocy zarządzenia Nr 288/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.02.2018 r. w sprawie odstąpienia w 2018 r. od waloryzacji stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).
5. Informacja o weryfikacji odpowiednio obowiązujących aktów prawa miejscowego oraz procedur i dostosowanie ich do zapisów przedmiotowej uchwały. W okresie objętym sprawozdaniem brak było zmian w obowiązujących aktach normatywnych regulujących zasady wynajmu gminnych lokali użytkowych w zakresie Programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających.

Wydział Podatków i Opłat UMK regularnie w drugim półroczu każdego roku, przygotowuje uchwały dotyczące stawek podatku od nieruchomości, w których uwzględnia politykę Miasta w zakresie ochrony branż zanikających. Stawki te stanowią 50 % stawki podstawowej i wyniosły w roku 2017 – 11,33 zł a w roku 2018 – 11,55 zł.

Program w trakcie realizacji.

XLII. Program promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej w Gminie Miejskiej Kraków w 2018 roku.

Przyjęty uchwałą Nr XLVII/847/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r.

Koordynator: Grodzki Urząd Pracy

Treść celu lub zadania	Treść wskaźników	Źródła informacji o wskaźnikach	Jednostka miary	Wykonanie 2018
Cel strategiczny I – Rozwój edukacji ukierunkowanej na rynek pracy				
Cel operacyjny: I.1. Dostosowanie kierunków kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Spadek liczby rejestrujących się absolwentów szkół zawodowych.	1 Rejestr osób bezrobotnych.	osoby	- 69
Zdania dla celu I.1.	Wskaźniki produktu:			
I.1.1. Bieżąca analiza rynku pracy w zakresie popytu na poszczególne zawody.	1. Półroczne raporty popytu na poszczególne wiodące kwalifikacje.	1 Diagnoza zawodów deficytowych i nadwyżkowych.	szt. miejsca	2 37 308

		2 Rejestr ofert pracy GUP. 3 Analiza potrzeb pracodawców w ogłoszeniach prasowych i na portalach internetowych.	szt.	0
I.1.2. Opracowanie prognoz długoterminowych dotyczących zapotrzebowania pracodawców w poszczególnych grupach zawodowych.	1 Prognoza długoterminowa zapotrzebowania w poszczególnych grupach zawodowych.	1 Półroczne raporty popytu na poszczególne wiodące kwalifikacje. 2 Dane statystyczne GUS.	szt.	brak danych
I.1.3. Wspieranie szkół i placówek zawodowych w unowocześnianiu bazy dydaktycznej.	1 Liczba szkół i placówek zawodowych, które otrzymały środki na doposażenie pracowni przedmiotowych.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	liczba	30
I.1.4. Współpraca Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie opiniowania nowoutworzonych kierunków kształcenia opiniowanych przez Powiatową i Wojewódzką Radę Rynku Pracy.	1 Opinia GUP do każdego wniosku placówki edukacyjnej dotyczącego planowanego uruchomienia kierunku kształcenia zawodowego.	1 Dokumentacja Powiatowej Rady Rynku Pracy.	opinia	Złożono 8 wniosków / 16 opinii
I.1.5. Przekazywanie mieszkańcom informacji na temat trendów rynku pracy.	1 Liczba publikacji informacji na stronie internetowej GUP. 2 Liczba publikacji informacji na portalu Zielona Linia. 3 Publikacja informacji na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa – link do strony internetowej GUP. 4 Ulotki informacyjne.	1 Liczba wejść na zakładkę informacji na stronie internetowej GUP. 2 J.w. lecz dla Zielonej Linii. 3 J.w. lecz dla UMK. 4 Liczba rozdysponowanych ulotek.	liczba liczba liczba liczba	2 997 547 80 brak danych 2 513
I.1.6. Współpraca szkół z pracodawcami w zakresie analizy potrzeb.	1 Liczba pracodawców współpracujących ze szkołami.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK na podstawie danych ze szkół i placówek.	liczba	1 346
I.1.7. Modernizacja oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rynku pracy.	1 Liczba zawodów w szkołach i placówkach.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	liczba	83
I.1.8. Wypracowanie mechanizmów umożliwiających stałą współpracę w zakresie praktyk zawodowych, wizyt u pracodawców, nawiązania kontaktów ukierunkowanych na potencjalne zatrudnienie.	1 Liczba podpisanych umów dotyczących współpracy szkół z pracodawcami.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK na podstawie danych ze szkół i placówek.	umowy	1 146
Cel operacyjny:	Wskaźnik rezultatu:			

I.2. Poprawa efektywności działań oraz zwiększenie dostępności usług w zakresie preorientacji zawodowej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.	1 Procentowy udział absolwentów gimnazjów prowadzonych przez GMK wybierających w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, jako szkołę pierwszego wyboru technikum lub branżową szkołę I stopnia	1 Dane systemu rekrutacyjnego Omikron.	%	33,86*
Zadania dla celu I.2.	Wskaźnik produktu:			
I.2.1. Rozbudowa i wzmocnienie systemu doradztwa zawodowego stanowiącego najwcześniejszą interwencję w zakresie preorientacji zawodowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.	1 Liczba godzin doradztwa zawodowego realizowanych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez GMK.	1. Dane SIO – liczba godzin obowiązkowego doradcy zawodowego w samorządowych szkołach i placówkach.	godziny tygodniowo	421
I.2.2. Wsparcie i rozwój kadr szkolnego doradztwa zawodowego oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń.	1. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez GMK, którzy otrzymali dofinansowanie do kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego w danym roku budżetowym.	1 Dane Wydziału Edukacji UMK.	osoby	25
I.2.3. Wymiana doświadczeń z doradcami zawodowymi zatrudnionymi w instytucjach rynku pracy, w tym w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.	1. Liczba spotkań z doradcami zawodowymi instytucji rynku pracy.	1 Notatki ze spotkań.	szt.	3
Cel strategiczny II – Aktywizacja rynku pracy miasta Krakowa				
Cel operacyjny: II.1. Wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych funkcjonujących na lokalnym rynku pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Wzrost zatrudnienia w podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w gminie Kraków.	1 Dane statystyczne GUS.	%	1,0
Zdania dla celu II.1.	Wskaźnik produktu:			
II.1.1 Nawiązanie współpracy z samorządami gospodarczymi w celu identyfikacji potrzeb pracodawców.	1. Liczba listów intencyjnych dot. nawiązania współpracy. 2. Liczba spotkań z samorządami gospodarczymi w celu identyfikacji potrzeb. 3. Liczba raportów dotyczących zidentyfikowanych potrzeb pracodawców.	1 Dokumentacja korespondencji. 2 Notatki/ informacje dot. spotkań z samorządami gospodarczymi.	liczba liczba liczba	18 8 0
II.1.2. Ukierunkowanie działań Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wspieranie zatrudnienia w wysegmentowanych zawodach.	1 Opracowany program wspierania wybranych zawodów. 2 Wdrożony program promocji pomocy GUP dla wybranych zawodów. 3 Finansowe wspieranie	1. Dane planistyczne GUP. 2. Dane GUP dotyczące promocji pomocy. 3. Sprawozdawczość GUP dotycząca zastosowanych instrumentów i usług rynku pracy.	program program tys.zł	0 0 brak danych

	wybranych zawodów środkami Funduszu Pracy w ramach instrumentów rynku pracy.			
II.1.3. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zawodowego kadr pracowniczych.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Liczba podmiotów korzystających ze środków KFS. 2 Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje. 3 Liczba pracodawców podnoszących kwalifikacje. 	1 Sprawozdawczość GUP dotycząca KFS.	<p>liczba 88</p> <p>liczba 655</p> <p>liczba 26</p>	
Cel operacyjny: II.2. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na krakowskim rynku pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Liczba nowych miejsc pracy powstałych przy pomocy instrumentów rynku pracy.	1. Dane statystyczne GUP.	liczba 703	
Zdania dla celu II.2.	Wskaźnik produktu:			
II.2.1. Promocja instrumentów rynku pracy .	<ol style="list-style-type: none"> 1 Upowszechnienie materiałów informacyjnych przez stronę internetową GUP. 2 Liczba spotkań z pracodawcami promujących instrumenty rynku pracy. 	1 Dokumentacja GUP.	<p>liczba 2</p> <p>liczba 46</p>	
II.2.2. Wykorzystanie potencjału instytucji wspierania przedsiębiorców zlokalizowanych w Krakowie.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ilość informacji dot. różnych źródeł i możliwości wsparcia zamieszczonych na stronie internetowej GUP. 2 Liczba wejść osób zainteresowanych na stronę/ liczba pobrań. 	1 Liczniki wejść na stronie internetowej GUP.	<p>szt. 2</p> <p>osoby (w tys.) 769</p>	
II.2.3. Zawieranie porozumień z innymi instytucjami rynku pracy (w tym podmiotami prywatnymi) dysponującymi środkami przeznaczonymi na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Liczba zawartych porozumień z innymi instytucjami rynku pracy. 2 Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia. 	1 Sprawozdawczość GUP dotycząca realizacji porozumień.	<p>liczba 6</p> <p>liczba 6</p>	
Cel operacyjny: II.3. Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym podmiotów ekonomii społecznej.	Wskaźnik rezultatu: 1 Liczba dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.	1 Dane statystyczne GUP.	liczba 365	
Zadania dla celu II.3.	Wskaźnik produktu:			
II.3.1. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych poprzez prezent. dobrych praktyk.	1 Coroczna organizacja dni przedsiębiorczości w GUP.	1 Dokumentacja organizacji dni przedsiębiorczości.	dni 5	
II.3.2. Promocja ekonomii społecznej – informowanie i upowszechnianie celów i zasad funkcjonowania	1 Liczba wydanych publikacji promujących cele i zasady funkcjonowania sektora	1. Dokumentacja rozdysponowania publikacji.	liczba 1	

sektora ekonomii społecznej.	ekonomii społecznej.			
II.3.3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej. 2 Liczba uczestników spotkań informacyjnych. 3 Liczba spotkań informacyjnych dla bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej z udziałem przedstawicieli ZUS i US. 4 Liczba udzielonych dotacji. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji spotkań. 2 Lista obecności uczestników spotkań informacyjnych. 	<ul style="list-style-type: none"> liczba liczba liczba liczba 	<ul style="list-style-type: none"> 48 560 4 371
II.3.4. Wsparcie finansowe osób podejmujących działalność gospodarczą (dotacje, fundusz poręczeń).	<ul style="list-style-type: none"> 1 Liczba udzielonych dotacji (nowo utworzonych firm). 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dane statystyczne GUP dot. dotacji. 	<ul style="list-style-type: none"> liczba 	<ul style="list-style-type: none"> 371
Cel strategiczny III – Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych				
Cel operacyjny: III.1. Diagnoza deficytów bezrobotnych mająca wpływ na trudności w znalezieniu zatrudnienia.	Wskaźnik rezultatu: <ul style="list-style-type: none"> 1 Ustalenie deficytów bezrobotnych mających wpływ na trudności w pozyskaniu zatrudnienia u nie mniej niż 80% bezrobotnych. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumentacja stanowisk poradnictwa zawodowego GUP. 	%	100
Zadania dla celu III.1.	Wskaźnik produktu:			
III.1.1. Zindywidualizowanie obsługi osób bezrobotnych.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Imienne przypisanie stałego doradcy klienta do poszczególnych osób bezrobotnych dla nie mniej niż 80% populacji bezrobotnych. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Raport wygenerowany z systemu Syriusz. 	%	98
III.1.2. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego – w przypadku złożonych problemów współpraca z doradcą zawodowym.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Nie mniej niż 80% zarejestrowanych bezrobotnych posiada ustalony profil pomocy. 2 Liczba porad indywidualnych związanych z ustaleniem deficytów dla osób z ustalonym II i III profilem pomocy oraz dla osób z ustalonym profilem I pozostających w kategorii osób długotrwale bezrobotnych. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dane statystyczne GUP. 2. Dane statystyczne GUP powiązane z dokumentacją indywidualnych porad zawodowych stanowisk poradnictwa zawodowego. 	<ul style="list-style-type: none"> % liczba 	<ul style="list-style-type: none"> 95 16 972
III.1.3. Wspólne z bezrobotnym opracowanie indywidualnego planu działania.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Nie mniej niż 80% zarejestrowanych bezrobotnych posiada opracowany indywidualny plan działania (IPD). 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dane statystyczne GUP. 	%	81
Cel operacyjny: III.2. Dostarczenie instrumentów i usług rynku pracy dostosowanych do	Wskaźnik rezultatu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Wystarczająca z punktu widzenia zdiagnozowanych potrzeb osób bezrobotnych 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dane statystyczne GUP. 	%	100

indywidualnych potrzeb bezrobotnych.	pula środków Funduszu Pracy a tym samym liczba możliwych do zastosowania usług i instrumentów rynku pracy.			
Zadania dla celu III.2.	Wskaźnik produktu:			
III.2.1. Pozyskanie środków Funduszu Pracy, EFS i PFRON przeznaczonych na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy.	1 Wielkość limitów środków Funduszu Pracy, EFS, PFRON przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych wymagających wsparcia.	1. Decyzje MPiPS dotyczące przyznania środków na aktywizację. 2. Uchwały Rady Miasta Krakowa.	tys. zł tys. zł	21 498,6 650,0
III.2.2. Pozyskanie pracodawców do współpracy w ramach realizacji instrumentów rynku pracy – prace interwencyjne, staże, refundacja składek ZUS, trójstronne umowy szkoleniowe itp.	1 Liczba zawartych umów z pracodawcami. 2 Liczba osób bezrobotnych skutecznie skierowanych do aktywizacji.	1. Rejestr umów – dane systemu Syriusz. 2. Dane statystyczne GUP.	umowy osoby	1 122 1567
III.2.3. Współdziałanie z MOPS w celu realizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych, Programu Aktywizacja i Integracja – adresowanym dla osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie.	1 Liczba osób skierowanych do aktywizacji w ramach współpracy z MOPS w ramach poszczególnych form wsparcia.	1. Dane statystyczne GUP.	osoby	311
Cel operacyjny: III.3. Zwiększenie efektywności działań ukierunkowanych na poszerzenie możliwości powrotu osobom bezrobotnym na rynek pracy.	Wskaźnik rezultatu: 1 Wzrost wskaźnika wykorzystania pracy niesubsydiowanej w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 2 Zmniejszenie wskaźnika czasu reakcji PUP w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 3 Zmniejszenie wskaźnika średniego czasu obsadzania wolnego miejsca pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 4 Wzrost wskaźnika objęcia usługami rynku pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 5 Wzrost liczby osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w stosunku do danych na	1 Dane statystyczne GUP (WE).	wskaźnik wskaźnik wskaźnik wskaźnik osoby	- 0,09 - 6,99 - 4,52 + 0,07 - 1568**

		dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.			
Zadania dla celu III.3.		Wskaźnik produktu:			
III.3.1. Organizacja otwartych imprez typu targi pracy oraz uczestnictwo jako wystawca w targach pracy organizowanych przez inne instytucje.	1	Liczba otwartych targów pracy zorganizowanych przez GUP.	1. Dokumentacja organizacji targów pracy organizowanych przez GUP.	liczba	2
	2	Liczba otwartych targów pracy, w których GUP uczestniczy jako wystawca.	2. Dokumentacja uczestnictwa w targach pracy, jako zaproszony wystawca.	liczba	1
III.3.2. Organizowanie giełd pracy pod potrzeby konkretnego pracodawcy.	1	Liczba zorganizowanych giełd pracy na terenie GUP.	1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji giełd pracy.	liczba	75
	2	Liczba pracodawców korzystających z formy rekrutacji w postaci giełdy pracy.	2 Lista obecności uczestników giełd pracy.	liczba	30
	3	Liczba osób bezrobotnych biorących udział w giełdach pracy.		osoby	1 656
III.3.3. Promocja usług i instrumentów rynku pracy wśród bezrobotnych poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych.	1	Liczba publikacji promujących usługi i instrumenty rynku pracy w poszczególnych formach (biuletyny, ulotki, artykuły prasowe, informacje na portalach internetowych).	1 Dokumentacja dystrybucji publikacji.	szt.	2 605
	2	Liczba bezrobotnych, do których dotarła publikacja lub forma materiału informacyjnego (biuletyn, ulotka itp.).		osoby	5 167
III.3.4. Poszerzenie ilości pracodawców współpracujących z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie.	1	Liczba pracodawców pozyskanych do współpracy w danym roku (nowych).	1. Raporty wygenerowane z systemu Syriusz.	liczba	1 235
	2	Liczba miejsc pracy zgłoszona przez nowo pozyskanych do współpracy pracodawców w danym roku.	2. Dane statystyczne GUP.	miejsca	7 249

* Podany wskaźnik przedstawia procentowy udział kandydatów, którzy wybrali technikum lub branżową szkołę I stopnia spośród wszystkich kandydatów, mających miejsce zamieszkania w Krakowie. W systemie Omikron nie ma pełnych informacji o szkole (gimnazjum), którą kończy kandydat. Nie można, więc określić ww. wskaźnika wg przyjętych kryteriów, tzn. odnieść go do absolwentów gimnazjów prowadzonych przez GMK.

** Spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w GUP.

LXIII. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki.

Przyjęty uchwałą Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. z późn. zm. (Uchwała Nr XXXVIII/649/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr CXV/1187/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - galerie sztuki)

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2018 programem objętych było 13 galerii sztuki:

1. Jan Fejkiel Gallery - ul. Sławkowska 14
2. Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego – ul. Grodzka 29
3. Związek Polskich Artystów Fotografików – ul. Tomasza 24
4. Galeria Szalom – ul. Józefa 16
5. Galeria LABIRYNT – ul. Brzozowa 9/1
6. Galeria Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych – ul. Królewska 94
7. Galeria ARTEMIS – ul. Poselska 15
8. BIELEC DOM FOTOGRAFII I MALARSTWA - pl. Inwalidów 6
9. Galeria Autorska Andrzeja Mleccki - ul. św. Jana 14
10. Galeria Fotografii - ul. św. Tomasza 22
11. „ATTIS” - ul. Starowiślna 14
12. Galeria Dyląg - ul. św. Tomasza 22/12
13. Galeria AG – ul. Józefa 18

Na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki wydatkowano kwotę ogółem 430 000 zł. Zlecono realizację 36 wystaw, m.in. wystawę „Widzę, że sobie nie radzicie” Pawła Susida w Galerii Henryk, pt. "Mój Kraków" w Galerii Labirynt, Wystawa Władysława Szyszki w Galerii Floriańska 22, Ewy Zawadzkiej w Galerii Artemis, Marty Bożyk „Kwiaty” w Jan Fejkiel Gallery. Kontynuowano ekspozycję "Rzeźb Balansujących" autorstwa Jerzego Kędziory na Kładce Ojca Bernatka oraz wsparto jubileusz 50-lecia Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków "Pryzmat".

Program jest w ciągłej realizacji.

XLIII. Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze.

Przyjęty uchwałą Nr CXVIII/1249/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. (z późn. zm.) Uchwała Nr LXXXII/2026/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXVIII/1249/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontynuowano realizację Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze. Do konkursu o przydział pracowni przystąpiło 56 osób, w tym 15 aplikacji dotyczyło wspólnajmu (przez 2 lub 3 osoby) lokali. Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. Komisja ds. Pracowni Twórczych wskazała 6 osób do objęcia 4 lokali przeznaczonych na pracownie twórcze. Lista osób wytypowanych przez ww. Komisję została zatwierdzona zarządzeniem Nr 1572/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.06.2018 r.

Program jest w ciągłej realizacji.

XLV. Park Kulturowy Stare Miasto.

Utworzony uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Wdrożenie przepisów nowelizujących uchwałę Nr CXV/1547/10 (wprowadzonych uchwałą Nr XC/2361/17 Rady Miasta Krakowa z 6 grudnia 2017 r.).
- Przeprowadzenie konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”. Komisja konkursowa wybrała 70 najkorzystniejszych ofert.
- Zainicjowanie współpracy ze służbami państwowymi, posiadającymi odpowiednie kompetencje kontrolne działalności gospodarczej. Komenda Miejska Policji, Straż Graniczna, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Izba Administracji Skarbowej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy zadeklarowały wolę kooperacji i koordynacji swoich działań celem wyeliminowania niepożądanych zjawisk związanych z funkcjonowaniem nocnych klubów w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.
- Przeprowadzenie konkursu na zaprojektowanie nowych stoisk handlu obwoźnego. W konkursie zgłoszono ogółem 36 projektów. Konkurs rozstrzygnięto w ten sposób, że nie przyznano pierwszej nagrody, natomiast dwa najlepsze projekty zostały nagrodzone drugimi nagrodami. Taki wynik konkursu stanowił podstawę zlecenia autorom dwóch najlepszych projektów wykonania prototypów zaproponowanych modeli stoisk. W grudniu 2018 roku prototypy stoisk handlu obwoźnego (w sumie 4 modele –

2 do sprzedaży pamiątek, 2 do sprzedaży obwarzanków) zostały przekazane do Urzędu Miasta Krakowa, a następnie udostępnione zainteresowanym testami przedsiębiorcom.

- Kontrola przestrzegania przepisów uchwały poprzez monitorowanie przestrzeni miejskiej, sporządzanie notatek z przeprowadzonych wizji, koordynowanie działań mających na celu egzekwowanie przepisów uchwały. Dokumentowanie i analiza zmian zachodzących w przestrzeni publicznej Parku Kulturowego Stare Miasto (m.in. wykonywanie podczas wizji lokalnych dokumentacji fotograficznej naruszeń przepisów – około 750 w 2018 r.).
- Upowszechnianie i promowanie rozwiązań w kwestii ochrony przestrzeni publicznej w odniesieniu do przepisów przedmiotowej uchwały poprzez m.in.:
 1. przygotowanie i druk 3000 szt. broszury dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Starego Miasta, informującej o regulacjach obowiązujących w obszarze Parku Kulturowego. Broszura jest kolportowana przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne, mające kontakt z przedsiębiorcami
 2. udział w konferencji „Parki kulturowe w praktyce. Szanse i zagrożenia” zorganizowanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach – wystąpienie i prezentacja pt. „Park kulturowy jako skuteczne narzędzie ochrony miejskiego krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie”,
 3. publikację nt. Parku Kulturowego Stare Miasto w materiałach z konferencji Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie, która odbyła się w 2017 r.,
 4. wizytę studyjną Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie i jego współpracowników – prezentacja, pogładowa wizja lokalna w Parku Kulturowym Stare Miasto,
 5. przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dotyczących stosowania przepisów uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto dla Straży Miejskiej.

XLVI. Park Kulturowy Nowa Huta

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydział Przygotowano wstępny projekt uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta – projekt jest obecnie przedmiotem wewnętrznych uzgodnień międzywydziałowych. Następnie projekt uchwały zostanie przesłany do akceptacji przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po uzyskaniu pozytywnej opinii projekt zostanie publicznie zaprezentowany oraz przedstawiony Radzie Miasta Krakowa do uchwalenia, co

planowane jest jeszcze w bieżącym roku, w związku z obchodami jubileuszu 70-lecia Nowej Huty.

XLVII. Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przeprowadzono konsultacje ze specjalistami z Politechniki Krakowskiej oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa oddział w Krakowie, celem ustalenia granic przyszłego parku. W 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na sporządzenie projektu planu ochrony Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

XLVIII. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018.

Przyjęty uchwałą Nr XXXI/506/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 roku.

Koordynator: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych – Wydział Spraw Społecznych.

Realizacja Programu w latach 2015-2018 roku.

Program określa kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2018 zostanie przedstawione Radnym do 30 marca 2019 r.

Zakładane w Programie zadania na rok 2018 zostały zrealizowane.

XLIX. Program dostosowania komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych.

Przyjęty uchwałą Nr LX/775/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r.

Koordynator: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych – Wydział Spraw Społecznych.

Działania związane z dostosowaniem komunikacji miejskiej do obsługi osób niepełnosprawnych zostały włączone do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, jako oddzielne zadania i są sprawozdawane Radnym do 30 marca 2019r. w 2018 roku. W 2018 roku w zakresie dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano następujące zadania: likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej – wprowadzenie 187 kasetonów podświetlanych na nr linii z nazwą

przystanku i znakiem przystankowym, wprowadzenie taboru niskopodłogowego – modernizacja 6 wagonów GT8S, dostosowanie 24 wagonów tramwajowych –montaż ramp dla wózków w wagonach NGT8, oznakowanie 78 autobusów – wprowadzenie wizualnej informacji/identyfikacji pojazdu w trakcji autobusowej, informacja głośnomówiąca – instalacja akustycznej informacji pasażerskiej w 78 autobusach.

L. Program wsparcia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

Przyjęty uchwałą Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”. Zmieniony Uchwałą Nr CVIII/2837/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”.

Koordinator: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Program skierowany jest do krakowskich rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka), prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej. 2 listopada 2017 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków w ramach Kraków dla Rodziny „N”, natomiast 2 listopada 2018 roku przyjmowanie wniosków w ramach rozszerzonej formuły:

- ilość przyjętych wniosków (01.01.2018 -31.12.2018r.) : 1538
- ilość wydanych kart (01.01.2018 -31.12.2018r.) : 4216

Zakładane cele realizacji programu Kraków dla Rodziny N” są stopniowo osiągane.

LI. Program „Otwarty Kraków”.

Przyjęty uchwałą: Nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu "Otwarty Kraków".

Koordinator: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Wypełniając zapisy uchwały, do realizacji Programu zostało wskazane Biuro MOWIS.

Sprawozdanie z realizacji uchwały jest przygotowywane do 30 kwietnia roku następnego.

LII. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018.

Przyjęty uchwałą Nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018".

Koordynator: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Zadania Programu są realizowane i sprawozdawane co roku w ramach realizacji rocznych programów współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52049

LIII. Program aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie pod nazwą „Młody Kraków”.

Przyjęty uchwałą Nr LXX/908/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. i jest bezterminowy.

Koordynator: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. - Referat ds. Młodzieży i Seniorów

Podstawowym celem działań Programu Młody Kraków jest redukcja czynników mających wpływ na wzrost przestępczości wśród młodzieży oraz wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją.

Cele programu zawarte są w trzech obszarach:

1. Młodzieżowe Forum Edukacji Obywatelskiej,
2. System wsparcia dzieci i młodzieży,
3. Partnerstwo dla młodych.

Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa w wieku szkolnym i studenckim oraz środowisk związanych z: edukacją, wychowaniem, organizacją czasu wolnego, przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym i aspołecznym.

W roku 2018 wszędzie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

LIV. Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020 PASIOS.

Przyjęty uchwałą Nr VIII/112/15 z dnia 4 marca 2015 r. Rady Miasta Krakowa.

Koordynator: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Referat ds. Seniorów

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, którzy osiągnęli wiek 60 lat. Jego celem jest poprawa, jakości i poziomu życia tej grupy społecznej poprzez

promowanie aktywności osób starszych, dbałości o stan zdrowia, edukacji oraz integracji międzypokoleniowej.

Głównym celem programu jest poprawa, jakości i poziomu życia starszych mieszkańców Krakowa dla godnego starzenia, poprzez pobudzanie aktywności społecznej seniorów i utworzenie wystandaryzowanej sieci lokalnych Centrów Aktywności Seniorów znajdujących się we wszystkich dzielnicach miasta Krakowa.

Celami szczegółowymi programu są:

- 1) Edukacja osób starszych;
- 2) Aktywny i zdrowy tryb życia;
- 3) Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową;
- 4) Partycypacja społeczna osób starszych.

W roku 2018 wszystkie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.