

ZARZĄDZENIE NR 742/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 29.03.2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2016 rok, 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 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) 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 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 poz. 60 i 191), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2016 rok”,
- 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 2016 rok”,

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 2016 rok”, „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 2016 rok”, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 poz. 60 i 191).

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2016**

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2016 rok	1
Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2016 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 2016 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych	32
2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2016 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem	73
2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2016 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące	74
2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2016 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe	75
Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2016 rok w układzie zadaniowym	76
Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2016 rok	143
Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2016 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....	147
Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2016 rok	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	149
2. Wydatki na inwestycje programowe	177
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	260
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 2016 roku ...	299
Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2016 rok	308
Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2016 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	309
7.1.2 Miejskie instytucje kultury	310
7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	312
7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych	313

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 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	319
2. Wydatki	320
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	325
Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
1. Dochody	326
2. Wydatki	327
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 2016 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	329
10.1 Informacja opisowa.....	331
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 2016 rok.....	368
Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2016 rok	370
Załącznik Nr 13 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2016 rok.....	389
Załącznik Nr 14 – 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 2016 roku	392
Załącznik Nr 15 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich	394
Załącznik Nr 16 – Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w układzie zadaniowym	494

Wprowadzenie

do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa

za 2016 rok

DOCHODY

W roku 2016 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 4 650 430 145 zł, tj. 101,1 % planu rocznego wynoszącego 4 598 088 508 zł.

Największe znaczenie w budżecie (26,3 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wpływy są wyższe od założonych w ustawie budżetowej. Wysoka realizacja była zauważalna w ciągu roku, wobec czego plan wpływów z tego tytułu został zwiększony, zaś jego ostateczne wykonanie okazało się jeszcze nieco większe. Ponadplanowe dochody wystąpiły także w przypadku **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Sytuacja ta jest kontynuacją trendu z roku 2015, co świadczy o utrzymywaniu się dobrej sytuacji gospodarczej.

Prawie 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 %.

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

Bardzo ważnym źródłem dochodów budżetu (10,5 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości** będący najważniejszym podatkiem lokalnym. Realizacja planu jest wysoka dzięki korzystnym decyzjom sądów administracyjnych w spornych sprawach.

Niecałe 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 innych podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są – w ustawowo określonych terminach – na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego tytułu jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny nieruchomości, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku **od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne. Poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać 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 przez dotychczasowych podatników karty), w którym samorzady mają tylko udziały.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,4 % 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 znacznie przekroczony, a wynikało to ze wzmożonej kontroli prawidłowości uiszczania należności za postój w strefie płatnego parkowania. Po około 0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz opłaty **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i opłaty **za wydanie prawa jazdy**. Przekroczenie założonego planu w pierwszej z wymienionych opłat związane jest ze zwiększającą się ilością spraw załatwianych na terenie Krakowa wymagających uiszczenia tejże opłaty skarbowej (w szczególności legalizacji pobytu obcokrajowców). Wysokie dochody w drugim tytule wynikają ze wzrostu rejestracji pojazdów oraz składanych wniosków o wydanie i wymianę praw jazdy. Niższe wykonanie dochodów z opłaty **targowej** związane jest ze zmniejszającą się ilością osób handlujących. Opłata **miejscowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Duża ich część (2,3 % 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. 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 2,3 % 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** wyniosły tylko 1 % wszystkich wpływów budżetowych. Części wpłat nie można tutaj 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 (6 %) 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.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,5 % dochodów budżetowych. Kwota 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 – zgodnie z właściwą ustawą – na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Przekroczenie planowanych dochodów wynika ze zwiększenia limitu punktów sprzedaży alkoholu, a zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem takiej działalności było duże.

Istotne znaczenie w budżecie (3,8 % wszystkich dochodów) ma **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Środki te pozyskiwane są od 3,5 lat i ciągle jeszcze występują pewne trudności planistyczne.

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 (głównie MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. Wykonanie dochodów z **mandatów, grzywien i kar** znacząco przekroczyło założoną wielkość. W poprzednich latach zdarzały się tutaj duże niewykonania i obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. Podobna sytuacja dotyczy **odsetek**; tym razem plan nie został zrealizowany. Stopień wykonania planu **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. Wyższe **dochody związane z realizacją zadań zleconych** (pierwotny plan został w ciągu roku podwyższony) jest związane z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności.

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 2016 r. wpłynęło 109 174 093 zł, z czego budżet miasta zasiliło 26 137 240 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 25 269 451 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 430 817 865 zł, tj. 100 % planu wynoszącego 430 720 630 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wsk. %
Kredyt	185 000 000	185 000 000	100
Obligacje	200 000 000	200 000 000	100
Splaty pożyczek udzielonych	271 172	215 833	79,6
Pożyczka	22 911 000	19 348 986	84,5
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	22 538 458	26 253 045	116,5
Ogółem	430 720 630	430 817 865	100

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 ROKU

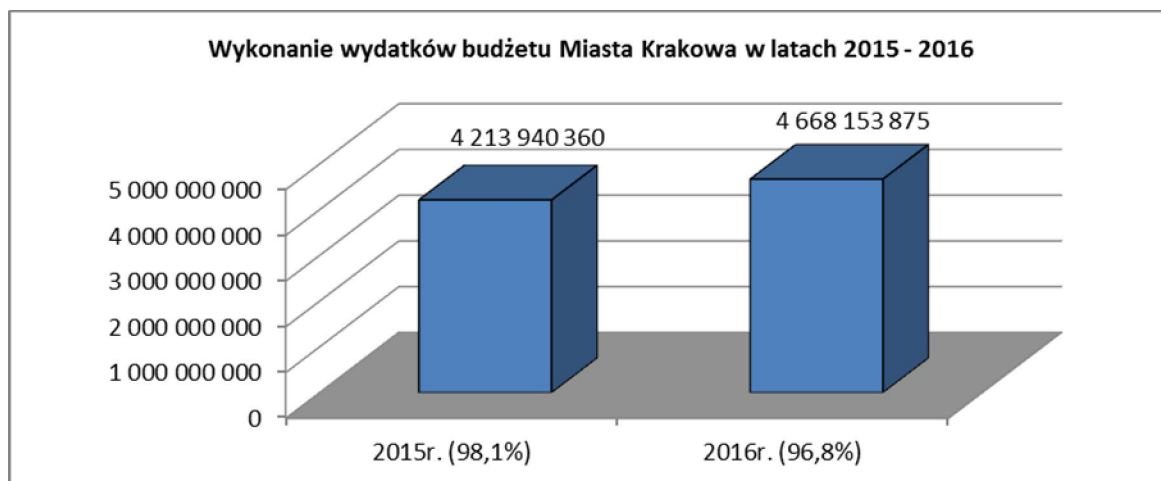
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 750 423 894	1 793 785 986	102,48%
– bieżące	1 561 715 240	1 600 612 377	102,49%
– majątkowe	188 708 654	193 173 609	102,37%
I. Podatki lokalne	502 696 000	510 747 867	101,60%
1. Podatek od nieruchomości	480 668 000	489 071 499	101,75%
2. Podatek od środków transportowych	19 500 000	19 314 296	99,05%
3. Podatek rolny i leśny	2 528 000	2 362 072	93,44%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	94 300 000	95 125 109	100,87%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	77 937 676	103,92%
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	14 391 965	89,95%
3. Karta podatkowa	3 300 000	2 795 468	84,71%
III. Opłaty	106 798 600	119 592 811	111,98%
1. Opłata skarbowa	16 000 000	17 061 142	106,63%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	16 934 000	18 863 262	111,39%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	54 765 000	65 388 852	119,40%
4. Opłata targowa	3 200 000	2 887 215	90,23%
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	132 000	201 910	152,96%
6. Inne opłaty	15 767 600	15 190 430	96,34%
IV. Dochody z mienia	262 118 469	274 573 366	104,75%
– bieżące	165 529 469	166 472 946	100,57%
1. Najem i dzierżawa majątku	112 925 469	108 302 748	95,91%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	39 704 000	45 934 454	115,69%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	12 900 000	12 235 744	94,85%
– majątkowe	96 589 000	108 100 420	111,92%
1. Sprzedaż majątku	96 589 000	108 100 420	111,92%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	275 069 000	280 328 914	101,91%
VI. Inne dochody	320 041 825	317 204 936	99,11%
– bieżące	227 922 171	232 131 747	101,85%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	109 460 748	112 552 682	102,82%
2. Odpłatność za usługi	62 111 060	61 903 239	99,67%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	2 911 500	4 697 910	161,36%
4. Odsetki	12 993 600	12 013 911	92,46%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 247 910	2 980 700	91,77%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	2 439 853	2 447 082	100,30%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	25 843 000	26 137 240	101,14%
8. Pozostałe dochody	8 914 500	9 398 983	105,43%
– majątkowe	92 119 654	85 073 189	92,35%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	17 789 012	11 428 852	64,25%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	74 329 342	73 642 243	99,08%
3. Pozostałe dochody	1 300	2 094	161,08%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19 400 000	20 746 505	106,94%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	170 000 000	175 466 478	103,22%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 312 464 186	1 327 429 869	101,14%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 213 964 186	1 224 442 711	100,86%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	98 500 000	102 987 158	104,56%
C. Subwencje i dotacje	1 415 032 941	1 411 799 514	99,77%
– bieżące	1 410 453 214	1 407 321 547	99,78%
– majątkowe	4 579 727	4 477 967	97,78%
I. Subwencja ogólna	802 368 616	802 368 616	100,00%
– bieżące	802 368 616	802 368 616	100,00%
– majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	457 579 253	456 676 580	99,80%
– bieżące	456 933 769	456 091 580	99,82%
– majątkowe	645 484	585 000	90,63%
III. Dotacje na zadania własne	131 575 017	130 025 230	98,82%
– bieżące	127 829 024	126 319 237	98,82%
– majątkowe	3 745 993	3 705 993	98,93%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 200	117 065	94,26%
– bieżące	124 200	117 065	94,26%
– majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	23 385 855	22 612 023	96,69%
– bieżące	23 197 605	22 425 049	96,67%
– majątkowe	188 250	186 974	99,32%
DOCHODY RAZEM	4 477 921 021	4 533 015 369	101,23%
– bieżące	4 284 632 640	4 335 363 793	101,18%
– majątkowe	193 288 381	197 651 576	102,26%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	120 167 487	117 414 776	97,71%
– bieżące	11 411 455	15 986 684	140,09%
– majątkowe	108 756 032	101 428 092	93,26%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 958 638	106 216 108	92,40%
– bieżące	6 202 606	4 936 881	79,59%
– majątkowe	108 756 032	101 279 227	93,13%
II. Pozostałe	5 208 849	11 198 668	214,99%
– bieżące	5 208 849	11 049 803	212,14%
– majątkowe		148 865	
DOCHODY OGÓŁEM	4 598 088 508	4 650 430 145	101,14%
– bieżące	4 296 044 095	4 351 350 477	101,29%
– majątkowe	302 044 413	299 079 668	99,02%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2016 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 4 668 153 875 zł, co stanowiło 96,8% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 4 059 501 696 zł, to jest w 97,9%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 608 652 179 zł, co stanowi 89,8% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2016 r. w kwocie 4 600 000 zł została rozdysponowana w 92,9%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2016 r. w kwocie 17 951 019 zł zostały rozdysponowane w 34,8% w następujący sposób:

- Zadania oświatowe – 99,9%,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 9,5%,
- Zadania dzielnic – 99,9%,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – 74,6%,
- Akcja „Płać podatki w Krakowie” – 100%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2016 roku deficytem w wysokości 17 723 730 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 224 772 363 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 2016 r. wyniosło 197 223 789 zł (99,9% planu), z czego 137 223 789 zł (99,9% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 60 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

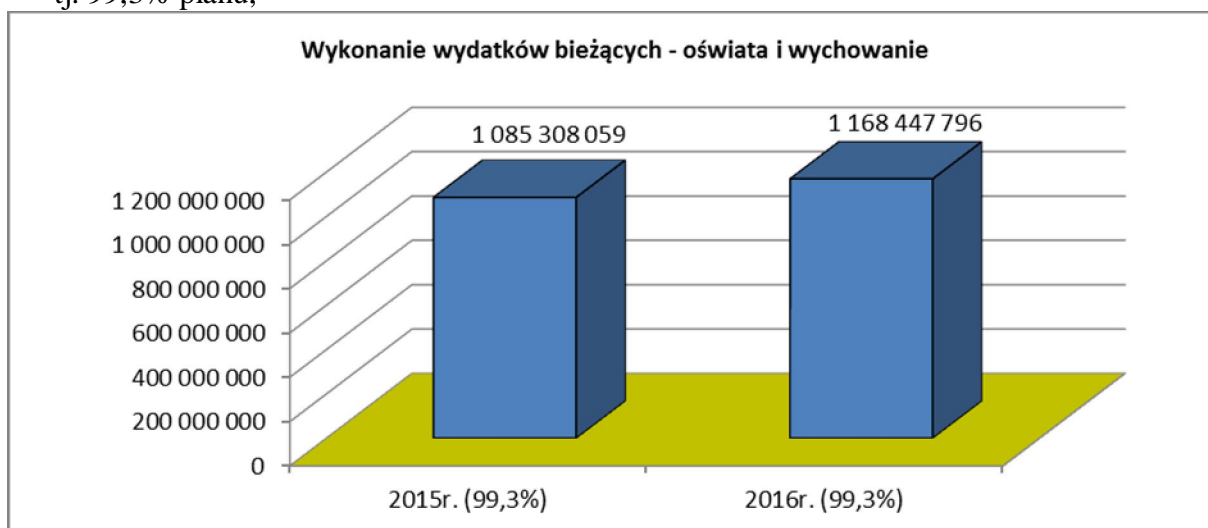
Wydatki bieżące

W 2016 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,9%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

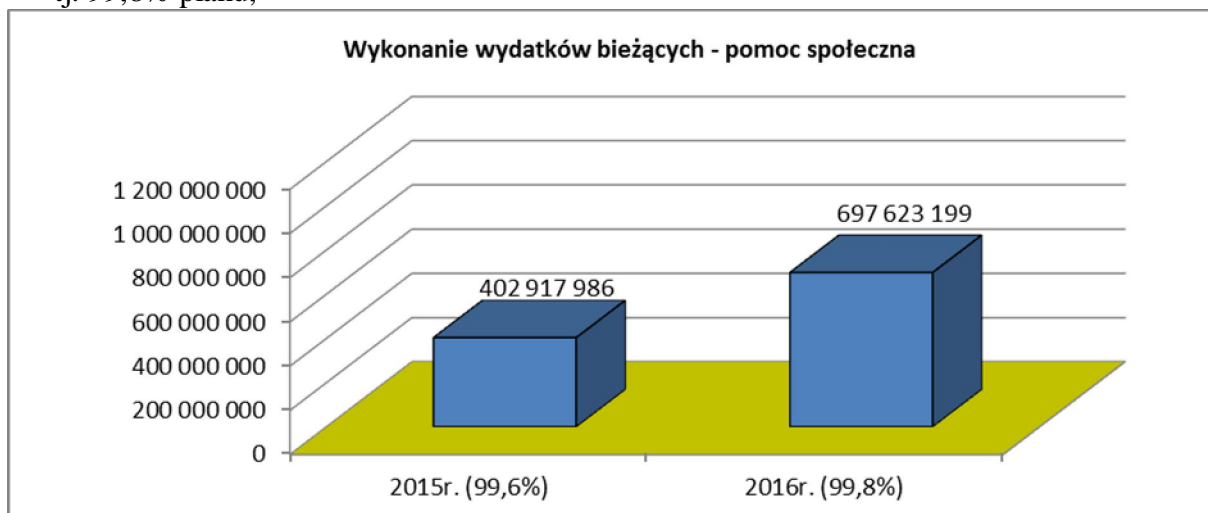
	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wykonanie wydatków bieżących	98,0%	97,9%	98,6%	97,9%

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

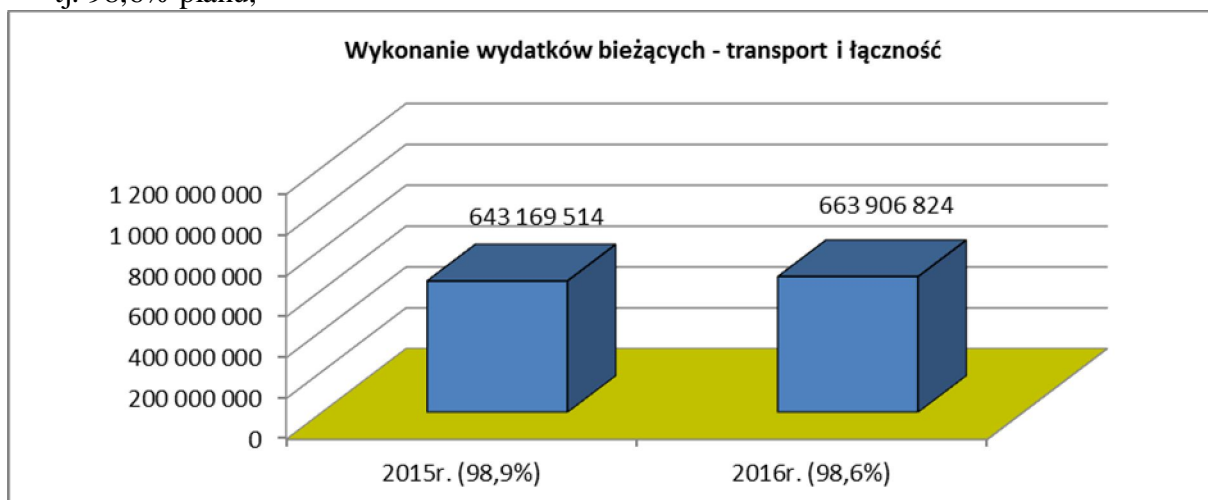
- oświata i wychowanie (28,8% wydatków bieżących) – wykonanie 1 168 447 796 zł, tj. 99,3% planu,



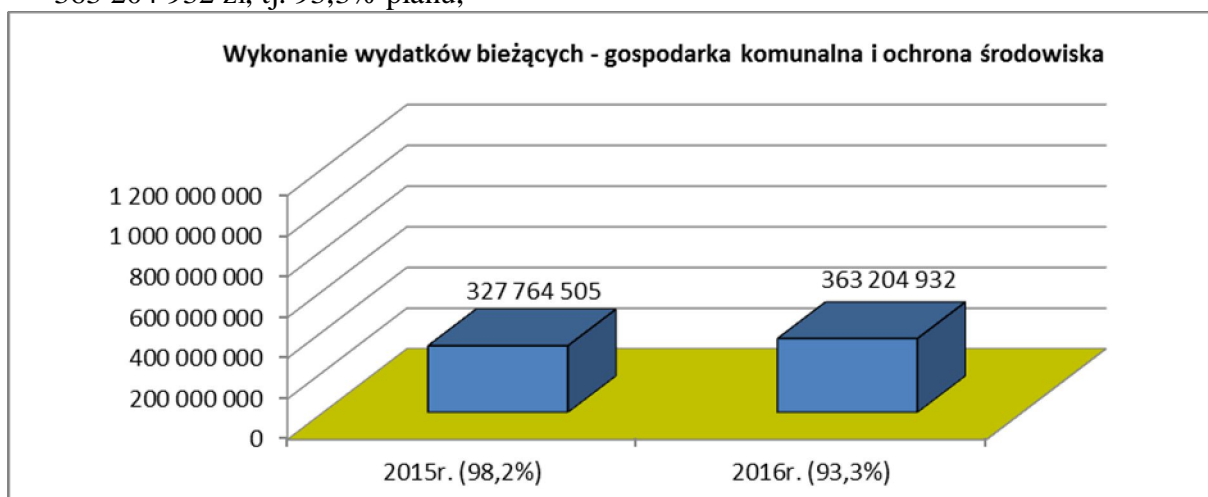
- pomoc społeczna (17,2% wydatków bieżących) – wykonanie 697 623 199 zł, tj. 99,8% planu,



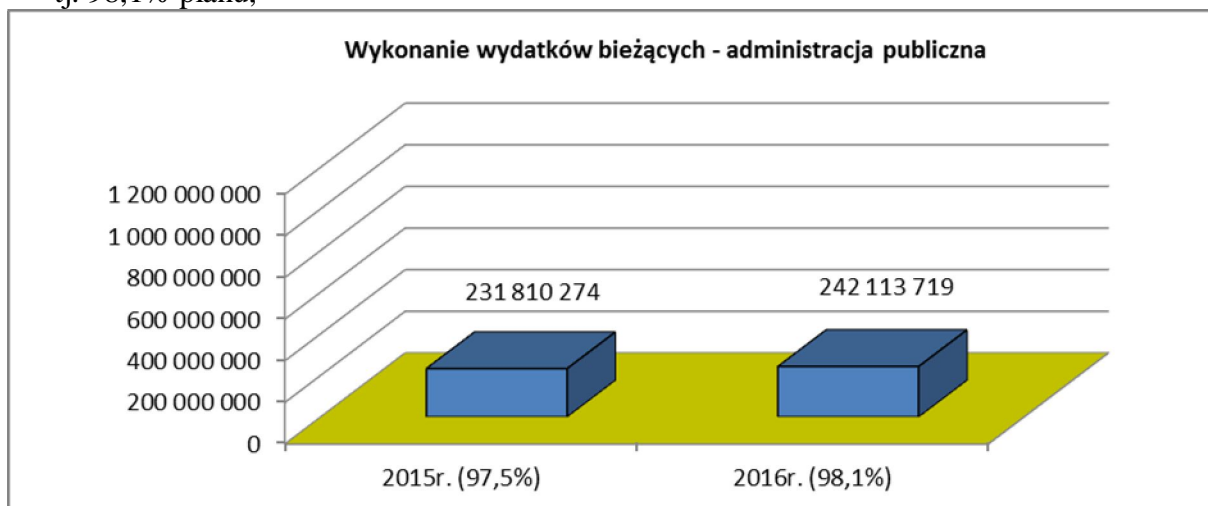
- transport i łączność (16,4% wydatków bieżących) – wykonanie 663 906 824 zł, tj. 98,6% planu,



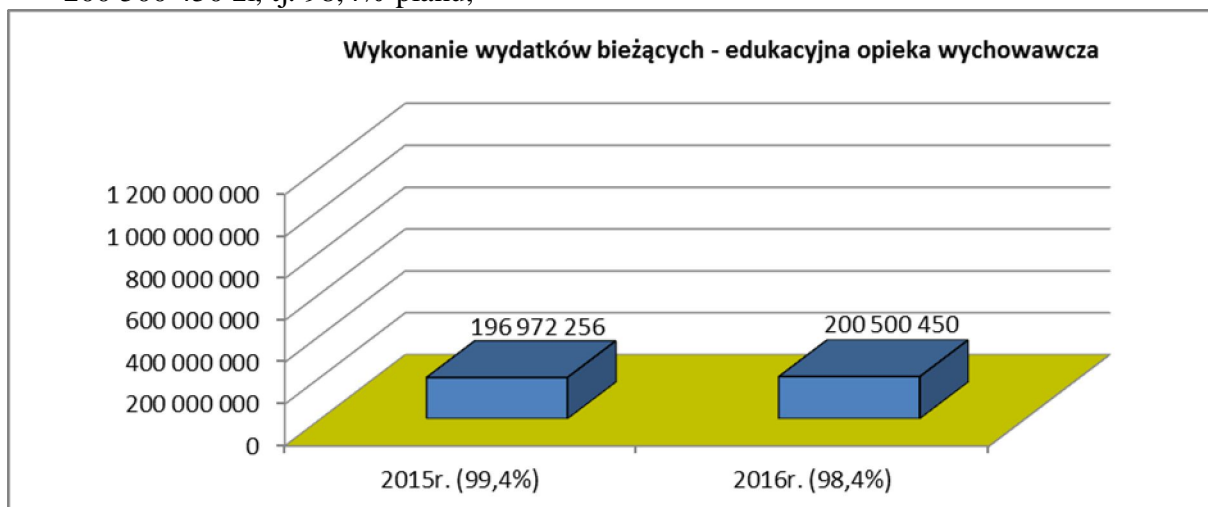
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,0% wydatków bieżących) – wykonanie 363 204 932 zł, tj. 93,3% planu,



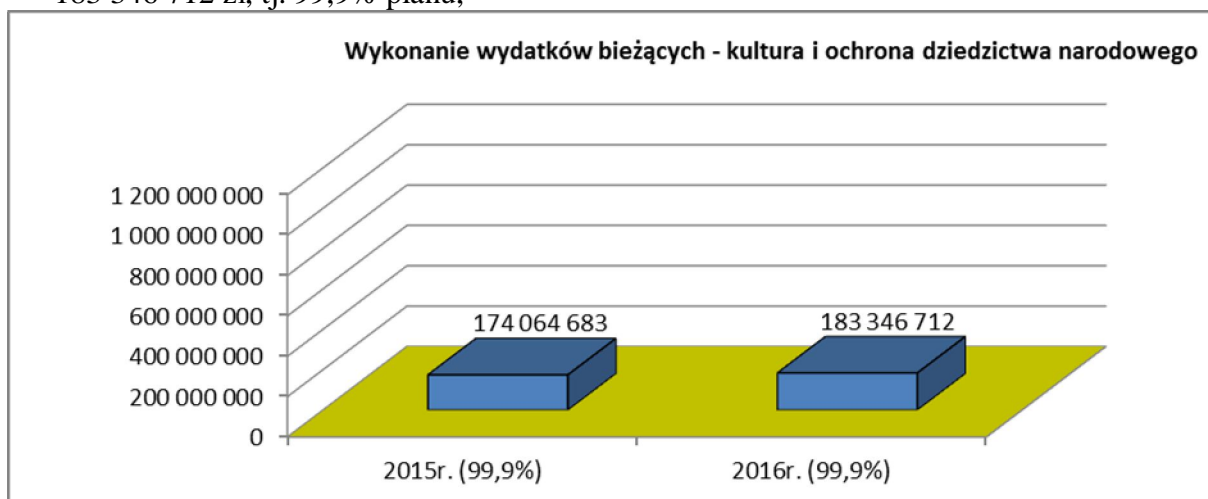
- administracja publiczna (6,0% wydatków bieżących) – wykonanie 242 113 719 zł, tj. 98,1% planu,



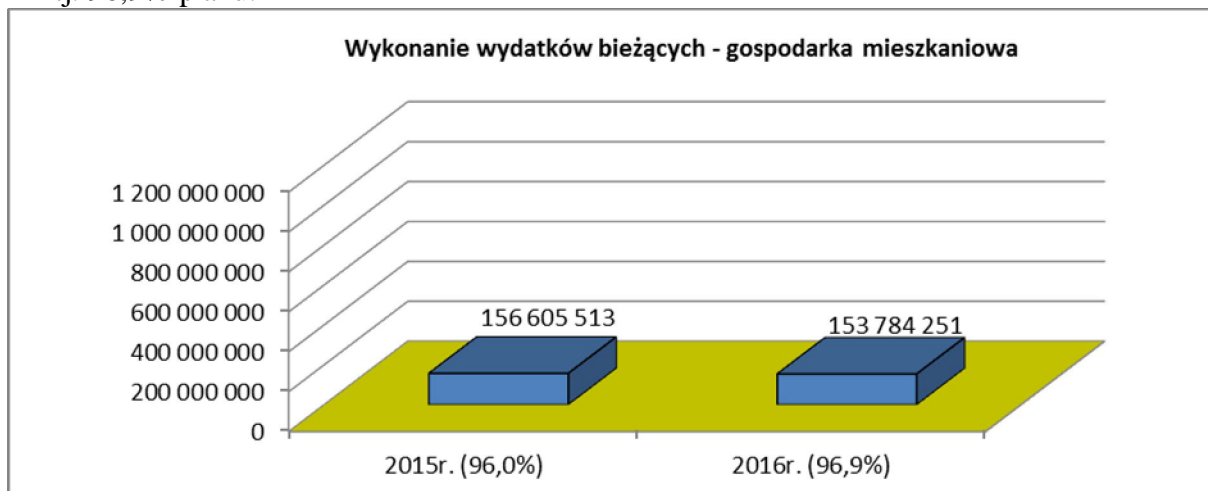
- edukacyjna opieka wychowawcza (4,9% wydatków bieżących) – wykonanie 200 500 450 zł, tj. 98,4% planu,



- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,5% wydatków bieżących) – wykonanie 183 346 712 zł, tj. 99,9% planu,



- gospodarka mieszkaniowa (3,8% wydatków bieżących) – wykonanie 153 784 251 zł, tj. 96,9% 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 2016 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 89,8%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
Wykonanie wydatków majątkowych	93,0%	92,2%	95,0%	89,8%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2015r.	2016r.	2015r.	2016r.
Inwestycje strategiczne	265 641 164	133 214 348	97,4%	81,5%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>52 434 860</i>	<i>19 542 156</i>	<i>100,0%</i>	<i>81,7%</i>
Inwestycje programowe	300 038 682	390 360 382	92,1%	91,0%
<i>w tym ze środków UE</i>	<i>18 080 157</i>	<i>4 642 956</i>	<i>97,0%</i>	<i>79,7%</i>
Udziały w spółkach	43 400 000	71 215 532	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)	13 049 279	13 525 178	98,8%	98,5%
Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	66 737	336 739	40,4%	99,8%

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 2016 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2016, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2015, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2015r.	2016r.	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	611 576 363	606 349 258	99,1%
Wykonanie	578 729 125	537 099 908	92,8%
Wskaźnik wykonania	94,6%	88,6%	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

	2015 r.	2016 r.	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	2 012 842 331	2 222 577 546	110,4%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2016, 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 2016 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 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	174 404	188 401	108,03	0,00	0,00	50 000	161 204	176 909	109,74	0,00	0,00		13 200	11 492	87,06	0,00	0,00
	bieżące	50 000	166 154	181 427	109,19	0,00	0,00	50 000	161 204	176 909	109,74	0,00	0,00		4 950	4 518	91,28	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	65 705	131,41	0,00	0,00	50 000	50 000	65 705	131,41	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		111 204	111 204	100,00	0,00	0,00		111 204	111 204	100,00	0,00	0,00						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 950	4 518	91,27	0,00	0,00								4 950	4 518	91,28	0,00	0,00
	majątkowe		8 250	6 974	84,53	0,00	0,00								8 250	6 974	84,53	0,00	0,00
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 250	6 974	84,53	0,00	0,00								8 250	6 974	84,53	0,00	0,00
600	Transport i łączność	493 711 530	432 987 067	436 210 047	100,74	9,42	9,38	468 138 724	416 275 157	411 679 098	98,90	11,24	11,00	25 572 806	16 711 910	24 530 949	146,79	1,87	2,71
	bieżące	312 467 938	323 944 690	335 365 771	103,53	7,05	7,21	312 467 938	323 805 086	335 110 014	103,49	8,75	8,95		139 604	255 757	183,20	0,02	0,03
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 400			0,00			2 400			0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 000	51 000	1 189 095	2331,56	0,00	0,03	51 000	51 000	1 151 676	2258,19	0,00	0,03			37 419			0,00
§0587	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3 698 403			0,08			3 698 403			0,10						
§0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (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)			652 659			0,01			652 659			0,02						
§0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	240 000				0,01	240 000	240 000				0,01						
§0830	Wpływy z usług	275 069 000	275 069 000	280 328 915	101,91	5,98	6,03	275 069 000	275 069 000	280 328 915	101,91	7,43	7,49						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	10 990	549,50	0,00	0,00	2 000	2 000	10 990	549,51	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 800				0,00								16 800				0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	16 265 517	20 003 637	21 226 425	106,11	0,44	0,46	16 265 517	19 905 833	21 144 553	106,22	0,54	0,56		97 804	81 872	83,71	0,01	0,01
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	240 000		280 636			0,01	240 000		157 670			0,00		122 966				0,01
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 064 192	7 917 995	98,19	0,18	0,17		8 064 192	7 917 995	98,19	0,22	0,21						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§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)	365 800						365 800											
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		25 000	13 500	54,00	0,00	0,00							25 000	13 500	54,00	0,00	0,00	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	19 540 468	97,70	0,43	0,42	20 000 000	20 000 000	19 540 468	97,70	0,54	0,52						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		186 000	186 000	100,00	0,00	0,00		186 000	186 000	100,00	0,01	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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	185 571	227 011	174 677	76,95	0,00	0,00	185 571	227 011	174 677	76,95	0,01	0,00						
§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)			57 875			0,00			57 875			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)	49 050	60 050	85 733	142,77	0,00	0,00	49 050	60 050	85 733	142,77	0,00	0,00						
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	181 243 592	109 042 377	100 844 276	92,48	2,37	2,17	155 670 786	92 470 071	76 569 084	82,80	2,50	2,05	25 572 806	16 572 306	24 275 192	146,48	1,85	2,68
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	102 624 095	75 094 525	78 464 090	104,49	1,63	1,69	86 051 789	58 522 219	54 188 898	92,60	1,58	1,45	16 572 306	16 572 306	24 275 192	146,48	1,85	2,68
§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)	73 766 497	24 994 517	18 483 443	73,95	0,54	0,40	64 765 997	24 994 517	18 483 443	73,95	0,68	0,49	9 000 500					
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 853 000	8 953 335	3 788 139	42,31	0,19	0,08	4 853 000	8 953 335	3 788 139	42,31	0,24	0,10						
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 222 829	346 261 312	362 469 869	104,68	7,53	7,79	320 686 829	318 499 304	334 297 003	104,96	8,60	8,93	20 536 000	27 762 008	28 172 866	101,48	3,10	3,11
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	240 463 000	247 891 264	252 745 887	101,96	5,39	5,43	219 927 000	220 129 256	224 573 021	102,02	5,95	6,00	20 536 000	27 762 008	28 172 866	101,48	3,10	3,11
		11 050 000	11 050 000	14 828 102	134,19	0,24	0,32	11 050 000	11 050 000	14 828 102	134,19	0,30	0,40						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	30 966 201	108,65	0,62	0,67	28 500 000	28 500 000	30 966 201	108,65	0,77	0,83						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			106 074			0,00			106 074			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 881	129,37	0,00	0,00	3 000	3 000	3 881	129,38	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	103 210 000	103 210 000	101 051 617	97,91	2,24	2,17	103 210 000	103 210 000	101 051 617	97,91	2,79	2,70						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 164 000	7 185 000	6 596 026	91,80	0,16	0,14	6 864 000	6 885 000	6 476 298	94,06	0,19	0,17	300 000	300 000	119 728	39,91	0,03	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	70 300 000	70 368 000	71 059 716	100,98	1,53	1,53	70 300 000	70 368 000	71 059 716	100,98	1,90	1,90						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000	2 790 008	2 783 687	99,77	0,06	0,06							564 000	2 790 008	2 783 687	99,77	0,31	0,31
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 672 000	24 672 000	25 269 451	102,42	0,54	0,54							19 672 000	24 672 000	25 269 451	102,42	2,75	2,79
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe	100 759 829	98 370 048	109 723 982	111,54	2,14	2,36	100 759 829	98 370 048	109 723 982	111,54	2,66	2,93						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	6 000 000	7 458 564	124,31	0,13	0,16	6 000 000	6 000 000	7 458 564	124,31	0,16	0,20						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 500 000	90 500 000	100 395 370	110,93	1,97	2,16	90 500 000	90 500 000	100 395 370	110,93	2,44	2,68						
§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)	4 259 829						4 259 829											
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 870 048	1 870 048	100,00	0,04	0,04		1 870 048	1 870 048	100,00	0,05	0,05						
710	Działalność usługowa	12 949 353	14 412 144	13 430 177	93,19	0,31	0,29	5 020 000	6 273 291	5 160 614	82,26	0,17	0,14	7 929 353	8 138 853	8 269 563	101,61	0,91	0,91
§0580	bieżące Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 949 353	8 637 244	8 735 136	101,13	0,19	0,19	20 000	498 391	465 573	93,42	0,01	0,01	7 929 353	8 138 853	8 269 563	101,61	0,91	0,91
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	3 400 000	3 502 511	103,02	0,07	0,08							3 400 000	3 400 000	3 502 511	103,02	0,38	0,39
§0830	Wpływy z usług			544			0,00									544			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			171			0,00									171			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	61	3,05	0,00	0,00			61			0,00	2 000	2 000				0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	29 837	271,25	0,00	0,00			24 302			0,00	11 000	11 000	5 535	50,32	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	50 000	45 987	91,97	0,00	0,00	20 000	50 000	45 987	91,97	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	4 515 353	4 724 853	4 712 341	99,74	0,10	0,10							4 515 353	4 724 853	4 712 341	99,74	0,53	0,52
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	956	95,60	0,00	0,00							1 000	1 000	956	95,64	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów majątkowe	5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,13	0,10	5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,16	0,13						
§6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,13	0,10	5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,16	0,13						
750	Administracja publiczna	35 306 420	39 692 921	37 358 537	94,12	0,86	0,80	18 446 413	22 201 499	17 943 383	80,82	0,60	0,48	16 860 007	17 491 422	19 415 154	111,00	1,95	2,14
§0420	bieżące	33 904 386	39 648 921	36 900 993	93,07	0,86	0,79	17 083 379	22 196 499	17 525 103	78,95	0,60	0,47	16 821 007	17 452 422	19 375 890	111,02	1,95	2,14
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 494 000	15 134 000	16 705 551	110,38	0,33	0,36							14 494 000	15 134 000	16 705 551	110,38	1,69	1,84
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000	36 000	32 677	90,77	0,00	0,00	31 000	31 000	29 837	96,25	0,00	0,00	5 000	5 000	2 840	56,80	0,00	0,00
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000	97 500	171 395	175,79	0,00	0,00	50 000	97 500	171 395	175,79	0,00	0,00						
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	250 000	321 364	128,55	0,01	0,01	140 000	140 000	180 330	128,81	0,00	0,00	110 000	110 000	141 034	128,21	0,01	0,02
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000	1 800 000	2 157 711	119,87	0,04	0,05							1 800 000	1 800 000	2 157 711	119,87	0,20	0,24
§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	1 626 000	1 626 000	1 930 980	118,76	0,04	0,04	1 534 000	1 534 000	1 873 647	122,14	0,04	0,05	92 000	92 000	57 333	62,32	0,01	0,01
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700 000	700 000	642 097	91,73	0,02	0,01	700 000	700 000	642 097	91,73	0,02	0,02						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	18 752	93,76	0,00	0,00	20 000	20 000	18 752	93,76	0,00	0,00						
§0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 770 000	3 770 000	3 074 762	81,56	0,08	0,07	3 770 000	3 770 000	3 074 762	81,56	0,10	0,08						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			87			0,00			87			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	170 000	309 723	182,19	0,00	0,01	100 000	170 000	309 723	182,19	0,00	0,01						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 050 000	5 286 150	1 625 591	30,75	0,11	0,03	5 050 000	5 286 150	1 625 591	30,75	0,14	0,04						
§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	21 674	21 674	42 938	198,11	0,00	0,00	21 674	21 674	42 938	198,11	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)	5 510 506	8 458 160	8 458 160	100,00	0,18	0,18	5 510 506	8 458 160	8 458 160	100,00	0,23	0,23						
§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 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		8 728			0,00			8 728			0,00							
			651 302			0,01			651 302			0,02							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 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)		22 003			0,00			22 003			0,00							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 007	267 422	267 421	100,00	0,01	0,01							276 007	267 422	267 421	100,00	0,03	0,03
§2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 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
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000	732 426	73,24	0,02	0,02		1 000 000	732 426	73,24	0,03	0,02						
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	4 525	56,56	0,00	0,00	8 000	8 000	4 525	56,56	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		84 033	87 037	103,57	0,00	0,00		84 033	87 037	103,58	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)	120 597	120 597			0,00		120 597	120 597			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)	27 602	73 352	273 479	372,83	0,00	0,01	27 602	73 352	273 479	372,83	0,00	0,01						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			218			0,00			218			0,00						
§2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			84			0,00			84			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (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)			15						15									
§0870	majątkowe	1 402 034	44 000	457 544	1039,87	0,00	0,01	1 363 034	5 000	418 280	8365,60	0,00	0,01	39 000	39 000	39 264	100,68	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000	44 000	42 347	96,24	0,00	0,00	5 000	5 000	3 083	61,66	0,00	0,00	39 000	39 000	39 264	100,68	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			415 197			0,01			415 197			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)	1 358 034						1 358 034											
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	607 904	587 132	96,58	0,01	0,01	123 130	607 904	587 132	96,58	0,02	0,02						
§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	123 130	607 904	587 132	96,58	0,01	0,01	123 130	607 904	587 132	96,58	0,02	0,02						
752	Obrona narodowa	2 800	2 800	1 721	61,46	0,00	0,00							2 800	2 800	1 721	61,46	0,00	0,00
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	1 721	61,46	0,00	0,00							2 800	2 800	1 721	61,46	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 683 400	50 654 548	50 645 798	99,98	1,10	1,09	2 524 000	3 597 307	3 895 934	108,30	0,10	0,10	41 159 400	47 057 241	46 749 864	99,35	5,25	5,16
§0570	bieżące Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 683 400	49 630 555	49 562 798	99,86	1,08	1,07	2 524 000	2 627 314	2 866 934	109,12	0,07	0,08	41 159 400	47 003 241	46 695 864	99,35	5,25	5,15
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500 000	2 500 000	2 718 158	108,73	0,05	0,06	2 500 000	2 500 000	2 718 158	108,73	0,07	0,07						
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	95	9,50	0,00	0,00	1 000	1 000	95	9,50	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	508	50,80	0,00	0,00			314			0,00	1 000	1 000	194	19,35	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	41 643	208,22	0,00	0,00	20 000	20 000	41 643	208,22	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	3 000	3 000	2 995	99,83	0,00	0,00	3 000	3 000	2 995	99,84	0,00	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 314	103 314	100,00	0,00	0,00		103 314	103 314	100,00	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 158 400	46 924 977	46 618 010	99,35	1,02	1,00						41 158 400	46 924 977	46 618 010	99,35	5,24	5,14	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			396			0,00								396			0,00	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 264	77 264	77 264	100,00	0,00	0,00						77 264	77 264	77 264	100,00	0,01	0,01	
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 023 993	1 083 000	1 053 007	105,76	0,02	0,02	969 993	1 029 000	106,08	0,03	0,03	54 000	54 000	54 000	100,00	0,01	0,01	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 993	969 993	969 993	100,00	0,02	0,02	969 993	969 993	100,00	0,03	0,03							
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	54 000	54 000	100,00	0,00	0,00						54 000	54 000	54 000	100,00	0,01	0,01	
755	Wymiar sprawiedliwości		1 854 000	1 843 144	99,41	0,04	0,04							1 854 000	1 843 144	99,41	0,21	0,20	
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 854 000	1 843 144	99,41	0,04	0,04							1 854 000	1 843 144	99,41	0,21	0,20	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 854 000	1 843 093	99,41	0,04	0,04						1 854 000	1 843 093	99,41	0,21	0,20		
§2360				51			0,00							51			0,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 987 037 186	2 013 430 186	2 048 635 380	101,75	43,79	44,05	1 709 253 546	1 732 506 546	101,84	46,80	47,13	277 783 640	280 923 640	284 178 226	101,16	31,36	31,34	
§0010	bieżące Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 987 037 186	2 013 430 186	2 048 635 380	101,75	43,79	44,05	1 709 253 546	1 732 506 546	101,84	46,80	47,13	277 783 640	280 923 640	284 178 226	101,16	31,36	31,34	
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 199 264 186	1 213 964 186	1 224 442 711	100,86	26,40	26,33	943 384 546	954 944 546	100,86	25,79	25,73	255 879 640	259 019 640	261 251 830	100,86	28,91	28,81	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	98 500 000	98 500 000	102 987 158	104,56	2,14	2,21	81 500 000	81 500 000	104,55	2,20	2,28	17 000 000	17 000 000	17 778 682	104,58	1,90	1,96	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	469 700 000	480 668 000	489 071 499	101,75	10,45	10,52	469 700 000	480 668 000	101,75	12,98	13,06							
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 480 000	2 480 000	2 312 519	93,25	0,05	0,05	2 480 000	2 480 000	93,25	0,07	0,06							
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	49 553	103,24	0,00	0,00	48 000	48 000	103,23	0,00	0,00							
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 500 000	19 500 000	19 314 296	99,05	0,42	0,42	19 500 000	19 500 000	99,05	0,53	0,52							
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300 000	3 300 000	2 795 468	84,71	0,07	0,06	3 300 000	3 300 000	84,71	0,09	0,07							
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	14 391 965	89,95	0,35	0,31	16 000 000	16 000 000	89,95	0,43	0,38							
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000	80 000	55 989	69,99	0,00	0,00	80 000	80 000	69,99	0,00	0,00							
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	22 000	22 000	21 938	99,72	0,00	0,00	22 000	22 000	99,72	0,00	0,00							
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000 000	16 000 000	17 061 141	106,63	0,35	0,37	16 000 000	16 000 000	106,63	0,43	0,46							
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	2 887 215	90,23	0,07	0,06	3 200 000	3 200 000	90,23	0,09	0,08							
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	110 000	110 000	179 971	163,61	0,00	0,00	110 000	110 000	163,61	0,00	0,00							
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 000	8 084	115,49	0,00	0,00	7 000	7 000	115,49	0,00	0,00							
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 200 000	19 400 000	20 746 505	106,94	0,42	0,45	19 200 000	19 400 000	106,94	0,52	0,55							
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 625 000	55 625 000	64 720 368	116,35	1,21	1,39	50 721 000	50 721 000	117,45	1,37	1,59	4 904 000	4 904 000	5 147 703	104,97	0,55	0,57	
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	77 937 676	103,92	1,63	1,68	75 000 000	75 000 000	103,92	2,03	2,08							
§0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	68 270	97,53	0,00	0,00	70 000	70 000	97,53	0,00	0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§0740	Wpływy z dywidend	7 200 000	7 200 000	7 200 523	100,01	0,16	0,15	7 200 000	7 200 000	7 200 523	100,01	0,19	0,19						
§0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			63			0,00			52			0,00			11			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 431 000	1 431 000	1 709 243	119,44	0,03	0,04	1 431 000	1 431 000	1 709 243	119,44	0,04	0,05						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	140 986	47,00	0,01	0,00	300 000	300 000	140 986	47,00	0,01	0,00						
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		525 000	532 239	101,38	0,01	0,01		525 000	532 239	101,38	0,01	0,01						
758	Różne rozliczenia	790 981 028	802 440 755	802 550 132	100,01	17,45	17,26	391 630 416	390 340 756	390 450 133	100,03	10,54	10,43	399 350 612	412 099 999	412 099 999	100,00	46,00	45,45
	bieżące	790 981 028	802 440 755	802 550 132	100,01	17,45	17,26	391 630 416	390 340 756	390 450 133	100,03	10,54	10,43	399 350 612	412 099 999	412 099 999	100,00	46,00	45,45
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	78 880	606,77	0,00	0,00	13 000	13 000	78 880	606,77	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		36 069	36 069	100,00	0,00	0,00		36 069	36 069	100,00	0,00	0,00						
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		419 164	419 164	100,00	0,01	0,01							419 164	419 164	100,00	0,05	0,05	
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 562 536	1 562 536	100,00	0,03	0,03							1 562 536	1 562 536	100,00	0,17	0,17	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	23 070	23 070	23 068	99,99	0,00	0,00	23 070	23 070	23 068	99,99	0,00	0,00						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	790 944 958	800 386 916	800 386 916	100,00	17,41	17,21	391 594 346	390 268 617	390 268 617	100,00	10,54	10,42	399 350 612	410 118 299	410 118 299	100,00	45,78	45,23
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			43 499			0,00			43 499			0,00						
801	Oświata i wychowanie	82 480 600	90 018 083	90 262 445	100,27	1,96	1,94	71 594 900	79 935 937	79 621 017	99,61	2,16	2,13	10 885 700	10 082 146	10 641 428	105,55	1,13	1,17
	bieżące	74 819 600	89 463 574	89 478 479	100,02	1,95	1,92	69 594 900	79 426 228	79 110 798	99,60	2,15	2,11	5 224 700	10 037 346	10 367 681	103,29	1,12	1,14
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			12 242			0,00								12 242			0,00	
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 420 000	9 447 000	8 791 919	93,07	0,21	0,19	9 420 000	9 447 000	8 791 919	93,07	0,26	0,23						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 230 000	18 542 500	16 929 055	91,30	0,40	0,36	18 161 000	18 473 500	16 914 561	91,56	0,50	0,45	69 000	69 000	14 494	21,01	0,01	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	8 600	9 514	110,63	0,00	0,00			1 258			6 000	8 600	8 256	96,00	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	305 000	305 000	261 685	85,80	0,01	0,01	207 000	207 000	186 491	90,09	0,01	0,00	98 000	98 000	75 194	76,73	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	4 437 000	4 897 200	5 206 060	106,31	0,11	0,11	1 438 000	1 733 200	2 278 100	131,44	0,05	0,06	2 999 000	3 164 000	2 927 960	92,54	0,35	0,32
§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		3 600	13 474	374,28	0,00	0,00		2 500	11 436	457,45	0,00	0,00		1 100	2 038	185,28	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000	32 000	32 043	100,13	0,00	0,00	28 000	28 000	25 805	92,16	0,00	0,00	4 000	4 000	6 238	155,96	0,00	0,00
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			13 584			0,00			3 705			0,00		9 879			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 900 000	7 896 587	8 805 469	111,51	0,17	0,19	40 250 000	7 056 913	7 973 995	113,00	0,19	0,21	650 000	839 674	831 474	99,02	0,09	0,09
§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		4 519 803	4 392 678	97,19	0,10	0,09		4 519 803	4 392 678	97,19	0,12	0,12						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 600	30 545	90,91	0,00	0,00		33 600	30 545	90,91	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 690 642	36 685 140	99,99	0,80	0,79		36 690 642	36 685 140	99,99	0,99	0,98						
§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)		71 443	71 443	100,00	0,00	0,00							71 443	71 443	100,00	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)		8 415	6 584	78,24	0,00	0,00							8 415	6 584	78,25	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		296 630	223 296	75,28	0,01	0,00							296 630	223 296	75,28	0,03	0,02	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		128 480	123 411	96,05	0,00	0,00							128 480	123 411	96,05	0,01	0,01	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			73 087			0,00			65 812			0,00		7 275			0,00	
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		38 011	38 002	99,98	0,00	0,00		38 011	38 002	99,98	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	1 604 550	1 397 711	87,11	0,03	0,03		120 950	346 500	286,48	0,00	0,01	200 000	1 483 600	1 051 211	70,86	0,17	0,12
§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)	1 214 600	4 076 013	5 452 237	133,76	0,09	0,12	90 900	869 409	1 113 398	128,06	0,02	0,03	1 123 700	3 206 604	4 338 839	135,31	0,36	0,48
§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)	75 000	75 000	74 885	99,85	0,00	0,00							75 000	75 000	74 885	99,85	0,01	0,01
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		788 500	834 415	105,82	0,02	0,02		205 700	251 453	122,24	0,01	0,01		582 800	582 962	100,03	0,07	0,06
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 661 000 3 000	554 509 3 000	783 966 590	141,38 19,67	0,01 0,00	0,02 0,00	2 000 000	509 709 510	510 219 510	100,10 0,00	0,01 0,00	0,01 0,00	5 661 000 3 000	44 800 3 000	273 747 80	611,04 2,65	0,01 0,00	0,03 0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		41 800	273 667	654,71	0,00	0,01							41 800	273 667	654,71	0,00	0,03	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 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)	5 658 000												5 658 000					
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	509 709	509 709	100,00	0,01	0,01	2 000 000	509 709	509 709	100,00	0,01	0,01						
851	Ochrona zdrowia	26 870 215	22 984 263	17 866 393	77,73	0,50	0,38	994 882	1 766 613	1 806 562	102,26	0,05	0,05	25 875 333	21 217 650	16 059 831	75,69	2,37	1,77
	bieżące	14 987 713	14 531 950	14 215 594	97,82	0,32	0,31	994 882	1 190 613	1 229 552	103,27	0,03	0,03	13 992 831	13 341 337	12 986 042	97,34	1,49	1,43
§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	1 000	1 000			0,00		1 000	1 000			0,00							
§0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	907 448	106,76	0,02	0,02	850 000	850 000	907 448	106,76	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			237		0,00				237		0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 623	9 517	205,86	0,00	0,00	2 000	4 623	9 517	205,87	0,00	0,00						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		1 364 097	1 047 773	76,81	0,03	0,02							1 364 097	1 047 773	76,81	0,15	0,12	
§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	141 882	196 452	196 452	100,00	0,00	0,00	141 882	196 452	196 452	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	12 618 923	11 956 723	11 884 151	99,39	0,26	0,26							12 618 923	11 956 723	11 884 151	99,39	1,33	1,31
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		138 538	93 678	67,62	0,00	0,00		138 538	93 678	67,62	0,00	0,00						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 517	20 517	100,00	0,00	0,00							20 517	20 517	100,00	0,00	0,00	
§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)	1 373 908												1 373 908					
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			55 821		0,00				22 220		0,00				33 601			0,00
	majątkowe	11 882 502	8 452 313	3 650 799	43,19	0,18	0,08	576 000	577 010	577 010	100,18	0,02	0,02	11 882 502	7 876 313	3 073 789	39,03	0,88	0,34
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 010		0,00				1 010		0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		3 876 313	3 073 789	79,30	0,08	0,07								3 876 313	3 073 789	79,30	0,43	0,34
§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)	8 016 000	4 000 000			0,09								8 016 000	4 000 000			0,45	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 866 502												3 866 502					
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		576 000	576 000	100,00	0,01	0,01		576 000	576 000	100,00	0,02	0,02						
852	Pomoc społeczna	174 129 673	469 842 861	470 913 614	100,23	10,22	10,13	133 106 491	425 690 923	425 061 625	99,85	11,50	11,35	41 023 182	44 151 938	45 851 989	103,85	4,93	5,06
	bieżące	172 315 155	469 249 377	470 375 112	100,24	10,21	10,11	133 106 491	425 099 439	424 530 625	99,87	11,48	11,34	39 208 664	44 149 938	45 844 487	103,84	4,93	5,06
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	192 000	192 000	238 716	124,33	0,00	0,01							192 000	192 000	238 716	124,33	0,02	0,03
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	12 327	616,35	0,00	0,00	2 000	2 000	12 176	608,79	0,00	0,00			151			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	414 000	414 000	366 010	88,41	0,01	0,01			1 211		0,00	0,00	414 000	414 000	364 799	88,12	0,05	0,04
§0830	Wpływy z usług	20 438 000	20 438 000	22 116 240	108,21	0,44	0,48	2 575 000	2 575 000	3 232 090	125,52	0,07	0,09	17 863 000	17 863 000	18 884 150	105,72	1,99	2,08
§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			1 480			0,00			1 155			0,00			325			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000	72 000	74 135	102,97	0,00	0,00	70 000	70 000	69 100	98,71	0,00	0,00	2 000	2 000	5 035	251,72	0,00	0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000	47 000	35 604	75,75	0,00	0,00	20 000	20 000	10 105	50,53	0,00	0,00	7 000	27 000	25 499	94,44	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 261 000	4 335 891	5 211 607	120,20	0,09	0,11	923 000	993 891	1 232 115	123,97	0,03	0,03	3 338 000	3 342 000	3 979 492	119,08	0,37	0,44
§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	100 489 887	125 340 764	125 268 857	99,94	2,73	2,69	100 489 887	125 340 764	125 268 857	99,94	3,39	3,35						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		37 000	37 000	100,00	0,00	0,00		37 000	37 000	100,00	0,00	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 550 604	49 446 584	48 433 568	97,95	1,08	1,04	27 550 604	49 446 584	48 433 568	97,95	1,34	1,29						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (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)		50 000	50 000	100,00	0,00	0,00		50 000	50 000	100,00	0,00	0,00						
§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		244 770 000	244 642 991	99,95	5,32	5,26		244 770 000	244 642 991	99,95	6,61	6,53						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 704	494 472	493 808	99,87	0,01	0,01							114 704	494 472	493 808	99,87	0,06	0,05
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 157 960	19 449 203	19 449 201	100,00	0,42	0,42							17 157 960	19 449 203	19 449 201	100,00	2,17	2,15
§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		2 116 196	2 107 584	99,59	0,05	0,05								2 116 196	2 107 584	99,59	0,24	0,23
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	119 842	99,87	0,00	0,00							120 000	120 000	119 842	99,87	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 156 000	1 156 000	860 093	74,40	0,03	0,02	1 156 000	1 156 000	860 093	74,40	0,03	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)		130 067	130 064	100,00	0,00	0,00								130 067	130 064	100,00	0,01	0,01
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320 000	638 200	720 124	112,84	0,01	0,02	320 000	638 200	674 303	105,66	0,02	0,02			45 821			0,01
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	1 814 518	593 484	538 502	90,74	0,01	0,01		591 484	531 000	89,77	0,02	0,01	1 814 518	2 000	7 502	375,13	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	7 502	375,10	0,00	0,00							2 000	2 000	7 502	375,13	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)	1 812 518												1 812 518					
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								66 484	66 483	100,00	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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		525 000	464 517	88,48	0,01	0,01		525 000	464 517	88,48	0,01	0,01						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 567 532	15 292 123	15 350 688	100,38	0,33	0,33	6 153 512	11 658 291	11 622 349	99,69	0,31	0,31	1 414 020	3 633 832	3 728 339	102,60	0,41	0,41
§0580	bieżące Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 567 532	13 092 123	13 188 522	100,74	0,28	0,28	6 153 512	9 458 291	9 461 515	100,03	0,26	0,25	1 414 020	3 633 832	3 728 339	102,60	0,41	0,41
§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	6 712	95,89	0,00	0,00	7 000	7 000	6 712	95,88	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 126 000	6 137 200	6 065 234	98,83	0,13	0,13	6 126 000	6 137 200	6 065 234	98,83	0,17	0,16						
§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			718			0,00			718			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 334			0,00			1 334			0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	5 191	103,82	0,00	0,00	5 000	5 191	5 191	103,83	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	458 000	870 170	970 865	111,57	0,02	0,02	6 000	48 170	47 723	99,07	0,00	0,00	452 000	822 000	923 142	112,30	0,09	0,10
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		867 400	867 400	100,00	0,02	0,02		867 400	867 400	100,00	0,02	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)		2 377 699	2 377 699	100,00	0,05	0,05		2 377 699	2 377 699	100,00	0,06	0,06						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 020	1 462 332	1 459 930	99,84	0,03	0,03							962 020	1 462 332	1 459 930	99,84	0,16	0,16
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	1 767	29,45	0,00	0,00	6 000		6 000					6 000	1 767	29,45	0,00	0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 343 500	1 343 500	100,00	0,03	0,03								1 343 500	1 343 500	100,00	0,15	0,15
§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)	3 512	3 512	3 056	87,02	0,00	0,00	3 512	3 512	3 056	87,01	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)		7 310	52 073	712,35	0,00	0,00		7 310	52 073	712,36	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe	5 000	5 000	33 043	660,86	0,00	0,00	5 000	5 000	33 043	660,87	0,00	0,00						
	majątkowe		2 200 000	2 160 834	98,22	0,05	0,05		2 200 000	2 160 834	98,22	0,06	0,06						
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 200 000	2 160 000	98,18	0,05	0,05		2 200 000	2 160 000	98,18	0,06	0,06						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			834			0,00			834			0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983 000	5 151 584	5 256 131	102,03	0,11	0,11	13 000	2 453 927	2 123 680	86,54	0,07	0,06	1 970 000	2 697 657	3 132 451	116,12	0,30	0,35
§0660	bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 983 000 1 000	5 151 584 1 000	5 256 044 2 322	102,03 232,20	0,11 0,00	0,11 0,00	13 000	2 453 927	2 123 680	86,54	0,07	0,06	1 970 000 1 000	2 697 657 1 000	3 132 364 2 322	116,11 232,18	0,30 0,00	0,35 0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			334			0,00			47			0,00			287			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			49 572	77,46	0,00	0,00							64 000	64 000	49 572	77,46	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	1 533 000	1 606 160	1 645 702	102,46	0,03	0,04							1 533 000	1 606 160	1 645 702	102,46	0,18	0,18
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 800	3 282	86,37	0,00	0,00			520			0,00	2 000	3 800	2 762	72,68	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	383 000	443 412	608 564	137,25	0,01	0,01	13 000	13 000	8 473	65,18	0,00	0,00	370 000	430 412	600 091	139,42	0,05	0,07
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 600	3 533	98,14	0,00	0,00			3 600	3 533	98,15	0,00	0,00					
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 077 501	1 847 514	88,93	0,05	0,04		2 077 501	1 847 514	88,93	0,06	0,05						
§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		355 726	262 483	73,79	0,01	0,01		355 726	262 483	73,79	0,01	0,01						
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 000	22 600	94,17	0,00	0,00							24 000	22 600	94,17	0,00	0,00	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			32 522			0,00									32 522			0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		395 085	394 097	99,75	0,01	0,01							395 085	394 097	99,75	0,04	0,04	
§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)		167 900	377 059	224,57	0,00	0,01							167 900	377 059	224,57	0,02	0,04	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 400	6 460	68,72	0,00	0,00		4 100	1 110	27,07	0,00	0,00		5 300	5 350	100,95	0,00	0,00
	majątkowe			87			0,00									87			0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			87			0,00									87			0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 187 036	257 979 517	264 326 141	102,46	5,61	5,68	311 187 036	255 979 517	262 356 566	102,49	6,91	7,01	2 000 000	2 000 000	1 969 575	98,48	0,22	0,22
	bieżące	181 253 017	193 256 784	200 599 682	103,80	4,20	4,31	179 253 017	191 256 784	198 630 107	103,86	5,17	5,31	2 000 000	2 000 000	1 969 575	98,48	0,22	0,22
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	18 855	26,94	0,00	0,00	70 000	70 000	18 855	26,94	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000 000	170 000 000	175 466 811	103,22	3,70	3,77	170 000 000	170 000 000	175 466 811	103,22	4,59	4,69						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	110 000	123 340	112,13	0,00	0,00	50 000	110 000	123 340	112,13	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	117 000	293 278	250,66	0,00	0,01	52 000	117 000	292 405	249,92	0,00	0,01			873			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000	9 100 000	9 860 672	108,36	0,20	0,21	6 510 000	7 100 000	7 891 970	111,15	0,19	0,21	2 000 000	2 000 000	1 968 702	98,44	0,22	0,22
§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	800 000	800 000	610 577	76,32	0,02	0,01	800 000	800 000	610 577	76,32	0,02	0,02						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	180 000	179 358	99,64	0,00	0,00	130 000	180 000	179 358	99,64	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	11 000	27 705	251,86	0,00	0,00	20 000	11 000	27 705	251,87	0,00	0,00						
§0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			209			0,00			209			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	132 243	2 030 997	1535,81	0,00	0,04	80 000	132 243	2 030 997	1535,81	0,00	0,05						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 506 448	1 586 578	1 109 763	69,95	0,03	0,02	1 506 448	1 586 578	1 109 763	69,95	0,04	0,03						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 523 912	10 520 042	99,96	0,23	0,23		10 523 912	10 520 042	99,96	0,28	0,28						
§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 europejskich)		90 667				0,00		90 667				0,00						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		347 342	347 341	100,00	0,01	0,01		347 342	347 341	100,00	0,01	0,01						
§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)		21 758						21 758										

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 000	10 746	97,69	0,00	0,00		11 000	10 746	97,69	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)	12 811	136 104			0,00		12 811	136 104			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)		40 938			0,00			40 938			0,00							
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	131 934 019	64 722 733	63 726 459	98,46	1,41	1,37	131 934 019	64 722 733	63 726 459	98,46	1,75	1,70						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 000	27 339	68,35	0,00	0,00		40 000	27 339	68,35	0,00	0,00						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	300 000	300 000			0,01		300 000	300 000			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)		74 000 000						74 000 000										
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 634 019	64 381 433	63 697 860	98,94	1,40	1,37	57 634 019	64 381 433	63 697 860	98,94	1,74	1,70						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1 300	1 260	96,92	0,00	0,00		1 300	1 260	96,92	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 707 347	6 297 137	6 178 643	98,12	0,14	0,13	8 927 347	6 297 137	6 178 643	98,12	0,17	0,17	780 000					
§0750	bieżące 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	760 000	760 000	302 253	39,77	0,02	0,01	760 000	760 000	302 253	39,77	0,02	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		200	712	356,00	0,00	0,00		200	712	355,97	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0907	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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			3 622			0,00			3 622			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów		892 800	1 030 287	115,40	0,02	0,02		892 800	1 030 287	115,40	0,02	0,03						
§2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			46			0,00			46			0,00						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 000	1 269 600	1 269 600	100,00	0,03	0,03	1 132 000	1 269 600	1 269 600	100,00	0,03	0,03						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		440 331	478 290	108,62	0,01	0,01		440 331	478 290	108,62	0,01	0,01						
§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	0,02	0,02						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14 600	20 303	139,06	0,00	0,00		14 600	20 303	139,06	0,00	0,00						
	majątkowe	7 815 347	2 319 606	2 473 530	106,64	0,05	0,05	7 035 347	2 319 606	2 473 530	106,64	0,06	0,07	780 000					
§6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)		67 332	133 820	198,75	0,00	0,00		67 332	133 820	198,75	0,00	0,00						
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		381 545	435 222	114,07	0,01	0,01		381 545	435 222	114,07	0,01	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)	4 320 364						3 540 364						780 000					
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	500 000	100,00	0,01	0,01	500 000	500 000	500 000	100,00	0,01	0,01						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 545 800	1 190 729	1 075 624	90,33	0,03	0,02	2 545 800	1 190 729	1 075 624	90,33	0,03	0,03						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezwrotnych)	67 378						67 378											
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	381 805						381 805											
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000	180 000	100,00	0,00	0,00	180 000	180 000	100,00	0,00	0,00							
§6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			148 864			0,00		148 864			0,00							
926	Kultura fizyczna	13 407 890	28 004 899	26 355 752	94,11	0,61	0,57	13 407 890	28 004 899	26 355 752	94,11	0,76	0,70						
§0470	bieżące Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 522 790	19 066 699	17 421 078	91,37	0,41	0,37	10 522 790	19 066 699	17 421 078	91,37	0,52	0,47						
§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	154 000	154 000	140 152	91,01	0,00	0,00	154 000	154 000	140 152	91,01	0,00	0,00						
§0750	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	3 865 000	6 664 469	5 012 227	75,21	0,14	0,11	3 865 000	6 664 469	5 012 227	75,21	0,18	0,13						
§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			155			0,00			155			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			146 466			0,00		146 466			0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 503 790	12 083 235	12 059 027	99,80	0,26	0,26	6 503 790	12 083 235	12 059 027	99,80	0,33	0,32						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		74 000	59 200	80,00	0,00	0,00	74 000	59 200	80,00	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)		90 995				0,00	90 995				0,00							
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 851			0,00		3 851			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.					01.01.2016 r.	31.12.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe	2 885 100	8 938 200	8 934 674	99,96	0,19	0,19	2 885 100	8 938 200	8 934 674	99,96	0,24	0,24						
§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)	740 000						740 000											
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 145 100	8 938 200	8 934 674	99,96	0,19	0,19	2 145 100	8 938 200	8 934 674	99,96	0,24	0,24						
	OGÓLEM, w tym:	4 334 400 969	4 598 088 508	4 650 430 145	101,14	100,00	100,00	3 461 258 116	3 702 250 212	3 743 773 554	101,12	100,00	100,00	873 142 853	895 838 296	906 656 591	101,21	100,00	100,00
	bieżące	3 882 003 028	4 296 044 095	4 351 350 477	101,29	93,43	93,57	3 054 610 001	3 424 802 468	3 472 424 441	101,39	92,51	92,75	827 393 027	871 241 627	878 926 036	100,88	97,25	96,94
	majątkowe	452 397 941	302 044 413	299 079 668	99,02	6,57	6,43	406 648 115	277 447 744	271 349 113	97,80	7,49	7,25	45 749 826	24 596 669	27 730 555	112,74	2,75	3,06

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2016 ROK

według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	93 000	230 604	221 230	95,9	91 000	202 204	198 245	98,0	2 000	28 400	22 985	80,9
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	46 231	92,5	50 000	50 000	46 231	92,5				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	46 231	92,5	50 000	50 000	46 231	92,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	46 231	92,5	50 000	50 000	46 231	92,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	46 231	92,5	50 000	50 000	46 231	92,5				
	01095	Pozostała działalność	43 000	180 604	174 999	96,9	41 000	152 204	152 014	99,9	2 000	28 400	22 985	80,9
		Wydatki bieżące	43 000	164 104	161 051	98,1	41 000	152 204	152 014	99,9	2 000	11 900	9 037	75,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	43 000	164 104	161 051	98,1	41 000	152 204	152 014	99,9	2 000	11 900	9 037	75,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900	18 080	17 898	99,0	15 900	18 080	17 898	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100	146 024	143 153	98,0	25 100	134 124	134 116	100,0	2 000	11 900	9 037	75,9
		Wydatki majątkowe		16 500	13 948	84,5						16 500	13 948	84,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 500	13 948	84,5						16 500	13 948	84,5
020		Leśnictwo	200 000	751 000	749 957	99,9	200 000	751 000	749 957	99,9				
	02001	Gospodarka leśna	200 000	751 000	749 957	99,9	200 000	751 000	749 957	99,9				
		Wydatki bieżące	200 000	751 000	749 957	99,9	200 000	751 000	749 957	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	751 000	749 957	99,9	200 000	751 000	749 957	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	751 000	749 957	99,9	200 000	751 000	749 957	99,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		600 Transport i łączność	964 618 923	891 625 241	838 902 125	94,1	801 268 296	743 764 399	712 221 291	95,8	163 350 627	147 860 842	126 680 834	85,7
60004		Lokalny transport zbiorowy	502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5	502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5				
		Wydatki bieżące	502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5	502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5	502 272 700	509 866 988	507 095 803	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000	30 000	100,0		30 000	30 000	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 272 700	509 836 988	507 065 803	99,5	502 272 700	509 836 988	507 065 803	99,5				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	163 350 627	147 860 842	126 680 834	85,7					163 350 627	147 860 842	126 680 834	85,7
		Wydatki bieżące	54 102 423	58 947 187	57 259 230	97,1					54 102 423	58 947 187	57 259 230	97,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	54 102 423	58 947 187	57 259 230	97,1					54 102 423	58 947 187	57 259 230	97,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000	100,0						5 000	5 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 102 423	58 942 187	57 254 230	97,1					54 102 423	58 942 187	57 254 230	97,1
		Wydatki majątkowe	109 248 204	88 913 655	69 421 604	78,1					109 248 204	88 913 655	69 421 604	78,1
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 248 204	88 913 655	69 421 604	78,1					109 248 204	88 913 655	69 421 604	78,1
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 126 843	3 700 014	28 500	0,8					14 126 843	3 700 014	28 500	0,8
60016		Drogi publiczne gminne	274 985 596	199 341 628	173 959 669	87,3	274 985 596	199 341 628	173 959 669	87,3				
		Wydatki bieżące	66 149 064	70 795 140	69 029 902	97,5	66 149 064	70 795 140	69 029 902	97,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	64 948 964	70 420 840	68 705 142	97,6	64 948 964	70 420 840	68 705 142	97,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 500	25 500	100,0		25 500	25 500	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 948 964	70 395 340	68 679 642	97,6	64 948 964	70 395 340	68 679 642	97,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200 100	374 300	324 760	86,8	1 200 100	374 300	324 760	86,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	208 836 532	128 546 488	104 929 767	81,6	208 836 532	128 546 488	104 929 767	81,6				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 136 532	109 030 956	85 414 235	78,3	199 136 532	109 030 956	85 414 235	78,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 641 600	44 099 510	37 489 635	85,0	112 641 600	44 099 510	37 489 635	85,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 700 000	19 515 532	19 515 532	100,0	9 700 000	19 515 532	19 515 532	100,0				
	60017	Drogi wewnętrzne	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3				
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3	2 750 000	2 750 000	2 647 975	96,3				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 407 014	1 273 541	90,5		1 407 014	1 273 541	90,5				
		Wydatki bieżące		1 407 014	1 273 541	90,5		1 407 014	1 273 541	90,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		1 407 014	1 273 541	90,5		1 407 014	1 273 541	90,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 407 014	1 273 541	90,5		1 407 014	1 273 541	90,5				
	60095	Pozostała działalność	21 260 000	30 398 769	27 244 303	89,6	21 260 000	30 398 769	27 244 303	89,6				
		Wydatki bieżące	21 260 000	29 700 119	26 600 373	89,6	21 260 000	29 700 119	26 600 373	89,6				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	20 908 364	29 307 018	26 259 774	89,6	20 908 364	29 307 018	26 259 774	89,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000	15 960	99,8		16 000	15 960	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 908 364	29 291 018	26 243 814	89,6	20 908 364	29 291 018	26 243 814	89,6				
		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	342 336	383 801	331 299	86,3	342 336	383 801	331 299	86,3				
		Wydatki majątkowe		698 650	643 930	92,2		698 650	643 930	92,2				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		698 650	643 930	92,2		698 650	643 930	92,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		700 Gospodarka mieszkaniowa	216 745 537	211 643 002	205 628 757	97,2	197 971 634	196 102 522	190 457 995	97,1	18 773 903	15 540 480	15 170 762	97,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 881 637	156 339 348	152 663 878	97,6	159 881 637	156 339 348	152 663 878	97,6				
		Wydatki bieżące	149 707 000	149 089 350	145 732 556	97,7	149 707 000	149 089 350	145 732 556	97,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	149 690 000	149 069 550	145 714 572	97,7	149 690 000	149 069 550	145 714 572	97,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 806 000	20 302 815	20 195 696	99,5	19 806 000	20 302 815	20 195 696	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 884 000	128 766 735	125 518 876	97,5	129 884 000	128 766 735	125 518 876	97,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	19 800	17 984	90,8	17 000	19 800	17 984	90,8				
		Wydatki majątkowe	10 174 637	7 249 998	6 931 322	95,6	10 174 637	7 249 998	6 931 322	95,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 174 637	7 249 998	6 931 322	95,6	10 174 637	7 249 998	6 931 322	95,6				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 814 637	3 544 808	3 388 661	95,6	7 814 637	3 544 808	3 388 661	95,6				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 303 900	41 406 836	40 346 267	97,4	20 529 997	25 866 356	25 175 505	97,3	18 773 903	15 540 480	15 170 762	97,6
		Wydatki bieżące	6 283 900	5 501 908	5 039 882	91,6	5 708 900	2 701 400	2 249 725	83,3	575 000	2 800 508	2 790 157	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 283 900	5 501 908	5 039 882	91,6	5 708 900	2 701 400	2 249 725	83,3	575 000	2 800 508	2 790 157	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 490	856 407	791 808	92,5	371 240	373 190	308 635	82,7	296 250	483 217	483 173	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616 410	4 645 501	4 248 074	91,4	5 337 660	2 328 210	1 941 090	83,4	278 750	2 317 291	2 306 984	99,6
		Wydatki majątkowe	33 020 000	35 904 928	35 306 385	98,3	14 821 097	23 164 956	22 925 780	99,0	18 198 903	12 739 972	12 380 605	97,2
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 020 000	35 904 928	35 306 385	98,3	14 821 097	23 164 956	22 925 780	99,0	18 198 903	12 739 972	12 380 605	97,2
	70095	Pozostała działalność	17 560 000	13 896 818	12 618 612	90,8	17 560 000	13 896 818	12 618 612	90,8				
		Wydatki bieżące	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5	6 800 000	4 100 000	3 011 813	73,5				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	10 760 000	9 796 818	9 606 799	98,1	10 760 000	9 796 818	9 606 799	98,1				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 760 000	9 796 818	9 606 799	98,1	10 760 000	9 796 818	9 606 799	98,1				
710		Działalność usługowa	18 196 553	16 606 552	15 899 542	95,7	7 718 200	6 842 769	6 402 888	93,6	10 478 353	9 763 783	9 496 654	97,3
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1				
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1	2 100 000	1 018 000	764 448	75,1				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	348 000	237 674	68,3	344 000	348 000	237 674	68,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 000	670 000	526 774	78,6	1 756 000	670 000	526 774	78,6				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 186 053	6 233 953	5 848 571	93,8	480 000	413 870	295 608	71,4	6 706 053	5 820 083	5 552 963	95,4
		Wydatki bieżące	5 986 053	4 799 553	4 426 773	92,2	480 000	413 870	295 608	71,4	5 506 053	4 385 683	4 131 165	94,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	5 986 053	4 799 553	4 426 773	92,2	480 000	413 870	295 608	71,4	5 506 053	4 385 683	4 131 165	94,2
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 925	1 078 525	946 611	87,8	143 000	198 300	194 114	97,9	820 925	880 225	752 497	85,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 022 128	3 721 028	3 480 162	93,5	337 000	215 570	101 494	47,1	4 685 128	3 505 458	3 378 668	96,4
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 434 400	1 421 798	99,1					1 200 000	1 434 400	1 421 798	99,1
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 434 400	1 421 798	99,1					1 200 000	1 434 400	1 421 798	99,1
71015		Nadzór budowlany	3 772 300	3 924 020	3 924 011	100,0					3 772 300	3 924 020	3 924 011	100,0
		Wydatki bieżące	3 772 300	3 924 020	3 924 011	100,0					3 772 300	3 924 020	3 924 011	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 753 300	3 906 821	3 906 812	100,0					3 753 300	3 906 821	3 906 812	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 536 510	3 536 505	100,0					3 399 100	3 536 510	3 536 505	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 200	370 311	370 307	100,0					354 200	370 311	370 307	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	17 199	17 199	100,0					19 000	17 199	17 199	100,0
71035		Cmentarze	5 138 200	5 410 899	5 342 832	98,7	5 138 200	5 410 899	5 342 832	98,7				
		Wydatki bieżące	38 200	632 299	564 751	89,3	38 200	632 299	564 751	89,3				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	38 200	632 299	564 751	89,3	38 200	632 299	564 751	89,3				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0	5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0					
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0	5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0					
	71095	Pozostała działalność		19 680	19 680	100,0						19 680	19 680	100,0	
		Wydatki bieżące		19 680	19 680	100,0						19 680	19 680	100,0	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych		19 680	19 680	100,0						19 680	19 680	100,0	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 680	19 680	100,0						19 680	19 680	100,0	
750		Administracja publiczna	261 867 663	271 988 673	266 725 349	98,1	224 909 070	234 510 825	229 399 875	97,8	36 958 593	37 477 848	37 325 474	99,6	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	8 571 859	8 571 859	100,0	5 510 506	8 458 160	8 458 160	100,0	121 007	113 699	113 699	100,0	
		Wydatki bieżące	5 631 513	8 571 859	8 571 859	100,0	5 510 506	8 458 160	8 458 160	100,0	121 007	113 699	113 699	100,0	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 631 513	8 571 859	8 571 859	100,0	5 510 506	8 458 160	8 458 160	100,0	121 007	113 699	113 699	100,0	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 868	8 436 214	8 436 214	100,0	5 379 236	8 326 890	8 326 890	100,0	116 632	109 324	109 324	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 645	135 645	135 645	100,0	131 270	131 270	131 270	100,0	4 375	4 375	4 375	100,0	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	25 542	42,6	60 000	60 000	25 542	42,6					
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	25 542	42,6	60 000	60 000	25 542	42,6					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	25 542	42,6	60 000	60 000	25 542	42,6					
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	25 542	42,6	60 000	60 000	25 542	42,6					
	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	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0	
		<i>z czego:</i> - 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)	6 394 555	5 991 967	5 397 002	90,1	6 394 555	5 991 967	5 397 002	90,1					
		Wydatki bieżące	6 394 555	5 991 967	5 397 002	90,1	6 394 555	5 991 967	5 397 002	90,1					
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2 029 555	1 726 967	1 424 932	82,5	2 029 555	1 726 967	1 424 932	82,5					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 600	318 348	294 737	92,6	207 600	318 348	294 737	92,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 955	1 408 619	1 130 195	80,2	1 821 955	1 408 619	1 130 195	80,2					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365 000	4 265 000	3 972 070	93,1	4 365 000	4 265 000	3 972 070	93,1					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 442 388	195 742 712	194 501 219	99,4	156 028 452	166 338 776	165 102 483	99,3	29 413 936	29 403 936	29 398 736	100,0	
		Wydatki bieżące	176 543 998	183 074 726	182 276 701	99,6	147 130 062	153 670 790	152 877 965	99,5	29 413 936	29 403 936	29 398 736	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	176 143 814	182 146 460	181 630 841	99,7	146 729 878	152 742 524	152 232 105	99,7	29 413 936	29 403 936	29 398 736	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 596 480	163 255 106	163 123 931	99,9	128 510 116	136 168 742	136 037 567	99,9	27 086 364	27 086 364	27 086 364	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 547 334	18 891 354	18 506 910	98,0	18 219 762	16 573 782	16 194 538	97,7	2 327 572	2 317 572	2 312 372	99,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 800	210 800	194 663	92,3	180 800	210 800	194 663	92,3					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	219 384	717 466	451 197	62,9	219 384	717 466	451 197	62,9					
		Wydatki majątkowe	8 898 390	12 667 986	12 224 518	96,5	8 898 390	12 667 986	12 224 518	96,5					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 898 390	12 667 986	12 224 518	96,5	8 898 390	12 667 986	12 224 518	96,5					
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 763 390	58 703		0,0	2 763 390	58 703		0,0					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	155 000	153 723	153 722	100,0					155 000	153 723	153 722	100,0	
		Wydatki bieżące	155 000	153 723	153 722	100,0					155 000	153 723	153 722	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	153 723	153 722	100,0					155 000	153 723	153 722	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 100	84 985	84 985	100,0					88 100	84 985	84 985	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900	68 738	68 737	100,0					66 900	68 738	68 737	100,0	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		100 000	84 979	85,0		100 000	84 979	85,0					
		Wydatki bieżące		100 000	84 979	85,0		100 000	84 979	85,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		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		83 080	73 959	89,0		83 080	73 959	89,0					
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	360 785	330 796	91,7	340 000	360 785	330 796	91,7					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	360 785	330 796	91,7	340 000	360 785	330 796	91,7					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	268 135	238 148	88,8	230 000	268 135	238 148	88,8					
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	92 650	92 648	100,0	110 000	92 650	92 648	100,0					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 331 490	13 534 265	12 910 472	95,4	12 331 490	13 534 265	12 910 472	95,4					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 331 490	13 294 837	12 736 208	95,8	12 331 490	13 294 837	12 736 208	95,8					
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 331 490	13 294 837	12 736 208	95,8	12 331 490	13 294 837	12 736 208	95,8					
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 600	579 825	548 509	94,6	292 600	579 825	548 509	94,6					
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 038 890	12 715 012	12 187 699	95,9	12 038 890	12 715 012	12 187 699	95,9					
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		239 428	174 264	72,8		239 428	174 264	72,8					
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		239 428	174 264	72,8		239 428	174 264	72,8					
75095		Pozostała działalność 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	51 468 717	47 429 362	44 705 758	94,3	44 244 067	39 666 872	37 090 441	93,5	7 224 650	7 762 490	7 615 317	98,1	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 468 717	35 214 879	32 492 910	92,3	32 244 067	27 452 389	24 877 593	90,6	7 224 650	7 762 490	7 615 317	98,1	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 261 217	34 266 937	31 886 388	93,1	32 036 567	26 504 447	24 271 071	91,6	7 224 650	7 762 490	7 615 317	98,1	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 096 596	2 808 087	2 515 951	89,6	3 067 796	2 779 647	2 487 932	89,5	28 800	28 440	28 019	98,5	
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 164 621	31 458 850	29 370 437	93,4	28 968 771	23 724 800	21 783 139	91,8	7 195 850	7 734 050	7 587 298	98,1	
		w tym: wydatki na zadania bieżące	200 000	200 000	196 288	98,1	200 000	200 000	196 288	98,1					
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 500	7 500	7 497	100,0	7 500	7 500	7 497	100,0					
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		740 442	402 737	54,4		740 442	402 737	54,4					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 214 483	12 212 848	100,0	12 000 000	12 214 483	12 212 848	100,0				
				214 483	212 848	99,2		214 483	212 848	99,2				
				39 483	39 483	100,0		39 483	39 483	100,0				
			12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	607 904	587 132	96,6	123 130	607 904	587 132	96,6				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 130	607 904	587 132	96,6	123 130	607 904	587 132	96,6				
		Wydatki bieżące	123 130	607 904	587 132	96,6	123 130	607 904	587 132	96,6				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	123 130	607 904	587 132	96,6	123 130	607 904	587 132	96,6				
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 180	49 180	48 363	98,3	49 180	49 180	48 363	98,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 950	558 724	538 769	96,4	73 950	558 724	538 769	96,4				
752		Obrona narodowa	19 800	19 800	14 172	71,6	17 000	17 000	12 451	73,2	2 800	2 800	1 721	61,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800	4 800	3 720	77,5	2 000	2 000	1 999	100,0	2 800	2 800	1 721	61,5
		Wydatki bieżące	4 800	4 800	3 720	77,5	2 000	2 000	1 999	100,0	2 800	2 800	1 721	61,5
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	4 800	4 800	3 720	77,5	2 000	2 000	1 999	100,0	2 800	2 800	1 721	61,5
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	4 800	3 720	77,5	2 000	2 000	1 999	100,0	2 800	2 800	1 721	61,5
	75295	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000	10 452	69,7	15 000	15 000	10 452	69,7				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	10 452	69,7	15 000	15 000	10 452	69,7				
		<i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	10 452	69,7	15 000	15 000	10 452	69,7				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 969 100	92 109 678	91 241 355	99,1	39 860 200	42 118 707	42 038 015	99,8	43 108 900	49 990 971	49 203 340	98,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 500	1 270 750	790 265	62,2					401 500	1 270 750	790 265	62,2
		Wydatki bieżące	213 400	771 150	602 568	78,1					213 400	771 150	602 568	78,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	213 400	771 150	602 568	78,1					213 400	771 150	602 568	78,1
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 400	771 150	602 568	78,1					213 400	771 150	602 568	78,1
		Wydatki majątkowe	188 100	499 600	187 697	37,6					188 100	499 600	187 697	37,6
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 100	499 600	187 697	37,6					188 100	499 600	187 697	37,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 707 400	48 720 221	48 413 075	99,4					42 707 400	48 720 221	48 413 075	99,4
		Wydatki bieżące	41 681 700	47 470 037	47 163 050	99,4					41 681 700	47 470 037	47 163 050	99,4
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	39 480 700	45 148 769	44 841 784	99,3					39 480 700	45 148 769	44 841 784	99,3
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 878 184	34 329 137	34 329 131	100,0					33 878 184	34 329 137	34 329 131	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 602 516	10 819 632	10 512 653	97,2					5 602 516	10 819 632	10 512 653	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 000	2 321 268	2 321 266	100,0					2 201 000	2 321 268	2 321 266	100,0
		Wydatki majątkowe	1 025 700	1 250 184	1 250 025	100,0					1 025 700	1 250 184	1 250 025	100,0
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 700	1 250 184	1 250 025	100,0					1 025 700	1 250 184	1 250 025	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000	485 100	452 563	93,3	430 000	485 100	452 563	93,3				
		Wydatki bieżące	430 000	430 100	397 563	92,4	430 000	430 100	397 563	92,4				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	340 000	317 600	285 185	89,8	340 000	317 600	285 185	89,8				
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	45 442	94,7	48 000	48 000	45 442	94,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000	269 600	239 743	88,9	292 000	269 600	239 743	88,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	112 500	112 378	99,9	90 000	112 500	112 378	99,9				
		Wydatki majątkowe		55 000	55 000	100,0		55 000	55 000	100,0				
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000	55 000	100,0		55 000	55 000	100,0				
	75414	Obrona cywilna	121 200	125 700	120 217	95,6	121 200	125 700	120 217	95,6				
		Wydatki bieżące	121 200	125 700	120 217	95,6	121 200	125 700	120 217	95,6				
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	121 200	125 700	120 217	95,6	121 200	125 700	120 217	95,6				
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200	125 700	120 217	95,6	121 200	125 700	120 217	95,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75416		Straż gminna (miejska)	36 327 000	36 224 400	36 195 647	99,9	36 327 000	36 224 400	36 195 647	99,9				
		Wydatki bieżące	35 727 000	35 838 600	35 810 711	99,9	35 727 000	35 838 600	35 810 711	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	35 214 000	35 380 700	35 353 005	99,9	35 214 000	35 380 700	35 353 005	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 387 000	30 986 900	30 977 302	100,0	30 387 000	30 986 900	30 977 302	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 827 000	4 393 800	4 375 703	99,6	4 827 000	4 393 800	4 375 703	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000	457 900	457 706	100,0	513 000	457 900	457 706	100,0				
		Wydatki majątkowe	600 000	385 800	384 936	99,8	600 000	385 800	384 936	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	385 800	384 936	99,8	600 000	385 800	384 936	99,8				
75421		Zarządzanie kryzysowe		1 152 200	1 152 098	100,0		1 152 200	1 152 098	100,0				
		Wydatki bieżące		57 200	57 098	99,8		57 200	57 098	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		57 200	57 098	99,8		57 200	57 098	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 200	31 098	99,7		31 200	31 098	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000	26 000	100,0		26 000	26 000	100,0				
		Wydatki majątkowe		1 095 000	1 095 000	100,0		1 095 000	1 095 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 095 000	1 095 000	100,0		1 095 000	1 095 000	100,0				
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	500	100,0	500	500	500	100,0				
		Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	500	500	500	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	500	500	500	100,0	500	500	500	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	500	100,0	500	500	500	100,0				
75495		Pozostała działalność	2 981 500	4 130 807	4 116 990	99,7	2 981 500	4 130 807	4 116 990	99,7				
		Wydatki bieżące	381 500	550 314	537 514	97,7	381 500	550 314	537 514	97,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	381 500	550 314	537 514	97,7	381 500	550 314	537 514	97,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400	198 614	197 293	99,3	43 400	198 614	197 293	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 100	351 700	340 221	96,7	338 100	351 700	340 221	96,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	2 600 000	3 580 493	3 579 476	100,0	2 600 000	3 580 493	3 579 476	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	3 580 493	3 579 476	100,0	2 600 000	3 580 493	3 579 476	100,0					
755		Wymiar sprawiedliwości		1 854 000	1 843 093	99,4						1 854 000	1 843 093	99,4	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 854 000	1 843 093	99,4						1 854 000	1 843 093	99,4	
		Wydatki bieżące		1 854 000	1 843 093	99,4						1 854 000	1 843 093	99,4	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		1 142 647	1 131 741	99,0						1 142 647	1 131 741	99,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 140	186 524	99,1						188 140	186 524	99,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		954 507	945 217	99,0						954 507	945 217	99,0	
		dotacje na zadania bieżące		711 353	711 352	100,0						711 353	711 352	100,0	
757		Obsługa długu publicznego	130 582 094	67 676 908	59 267 534	87,6	130 582 094	67 676 908	59 267 534	87,6					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8					
		Wydatki bieżące	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8					
		<i>w tym:</i>													
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8	95 185 179	63 185 179	59 267 534	93,8					
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 396 915	4 491 729		0,0	35 396 915	4 491 729		0,0					
		Wydatki bieżące	35 396 915	4 491 729		0,0	35 396 915	4 491 729		0,0					
		<i>w tym:</i>													
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 396 915	4 491 729		0,0	35 396 915	4 491 729		0,0					
758		Różne rozliczenia	88 674 178	80 783 712	68 744 447	85,1	61 170	414 651	411 684	99,3	66 061 989	68 332 763	68 332 763	100,0	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 657 255	2 657 255	100,0		386 481	386 481	100,0		2 270 774	2 270 774	100,0	
		Wydatki bieżące		2 657 255	2 657 255	100,0		386 481	386 481	100,0		2 270 774	2 270 774	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych		2 657 255	2 657 255	100,0		386 481	386 481	100,0		2 270 774	2 270 774	100,0	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 657 255	2 657 255	100,0		386 481	386 481	100,0		2 270 774	2 270 774	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 070	23 070	23 068	100,0	23 070	23 070	23 068	100,0					
		Wydatki bieżące	23 070	23 070	23 068	100,0	23 070	23 070	23 068	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	23 070	23 070	23 068	100,0	23 070	23 070	23 068	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 070	23 070	23 068	100,0	23 070	23 070	23 068	100,0					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 551 019	12 036 298		0,0									
		Wydatki bieżące	22 551 019	12 036 298		0,0									
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	22 551 019	12 036 298		0,0									
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 551 019	12 036 298		0,0									
75820		Prywatyzacja	38 100	5 100	2 135	41,9	38 100	5 100	2 135	41,9					
		Wydatki bieżące	38 100	5 100	2 135	41,9	38 100	5 100	2 135	41,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	38 100	5 100	2 135	41,9	38 100	5 100	2 135	41,9					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	5 100	2 135	41,9	38 100	5 100	2 135	41,9					
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0					66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0	
		Wydatki bieżące	66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0					66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0					66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0					66 061 989	66 061 989	66 061 989	100,0	
801		Oświata i wychowanie	1 133 697 650	1 207 657 314	1 199 188 457	99,3	807 892 910	870 501 470	865 393 588	99,4	325 804 740	337 155 844	333 794 869	99,0	
80101		Szkoły podstawowe	261 096 100	285 897 663	284 746 751	99,6	261 096 100	285 897 663	284 746 751	99,6					
		Wydatki bieżące	255 585 100	280 345 730	279 233 030	99,6	255 585 100	280 345 730	279 233 030	99,6					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	212 729 600	235 431 423	234 767 134	99,7	212 729 600	235 431 423	234 767 134	99,7					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 651 900	201 362 698	201 149 730	99,9	182 651 900	201 362 698	201 149 730	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 077 700	34 068 725	33 617 404	98,7	30 077 700	34 068 725	33 617 404	98,7					
		dotacje na zadania bieżące	42 500 000	43 818 672	43 797 334	100,0	42 500 000	43 818 672	43 797 334	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500	439 515	419 639	95,5	170 500	439 515	419 639	95,5					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
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	185 000	656 120	248 923	37,9	185 000	656 120	248 923	37,9					
		Wydatki majątkowe	5 511 000	5 551 933	5 513 721	99,3	5 511 000	5 551 933	5 513 721	99,3					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 511 000	5 551 933	5 513 721	99,3	5 511 000	5 551 933	5 513 721	99,3					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 133 200	20 732 746	20 581 476	99,3					18 133 200	20 732 746	20 581 476	99,3	
		Wydatki bieżące	16 583 200	18 439 339	18 340 939	99,5					16 583 200	18 439 339	18 340 939	99,5	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	11 575 600	12 632 256	12 553 635	99,4					11 575 600	12 632 256	12 553 635	99,4	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 600	11 530 824	11 513 910	99,9					10 598 600	11 530 824	11 513 910	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 000	1 101 432	1 039 725	94,4					977 000	1 101 432	1 039 725	94,4	
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 768 203	5 748 771	99,7					5 000 000	5 768 203	5 748 771	99,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	38 880	38 533	99,1					7 600	38 880	38 533	99,1	
		Wydatki majątkowe	1 550 000	2 293 407	2 240 537	97,7					1 550 000	2 293 407	2 240 537	97,7	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	2 293 407	2 240 537	97,7					1 550 000	2 293 407	2 240 537	97,7	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 403 000	4 112 390	4 085 129	99,3	3 403 000	4 112 390	4 085 129	99,3					
		Wydatki bieżące	3 403 000	4 112 390	4 085 129	99,3	3 403 000	4 112 390	4 085 129	99,3					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 564 700	2 797 250	2 770 514	99,0	2 564 700	2 797 250	2 770 514	99,0					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 200	2 494 730	2 472 897	99,1	2 271 200	2 494 730	2 472 897	99,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 500	302 520	297 617	98,4	293 500	302 520	297 617	98,4					
		dotacje na zadania bieżące	838 000	1 293 800	1 293 630	100,0	838 000	1 293 800	1 293 630	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	21 340	20 985	98,3	300	21 340	20 985	98,3					
80104		Przedszkola	234 885 200	261 682 560	260 483 887	99,5	234 885 200	261 682 560	260 483 887	99,5					
		Wydatki bieżące	218 779 200	248 360 391	247 206 628	99,5	218 779 200	248 360 391	247 206 628	99,5					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	140 685 900	149 010 831	148 260 472	99,5	140 685 900	149 010 831	148 260 472	99,5					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 155 400	122 222 944	121 999 900	99,8	110 155 400	122 222 944	121 999 900	99,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 530 500	26 787 887	26 260 572	98,0	30 530 500	26 787 887	26 260 572	98,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	77 898 000	99 151 400	98 760 649	99,6	77 898 000	99 151 400	98 760 649	99,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 300	198 160	185 507	93,6	195 300	198 160	185 507	93,6				
		Wydatki majątkowe	16 106 000	13 322 169	13 277 259	99,7	16 106 000	13 322 169	13 277 259	99,7				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 106 000	13 322 169	13 277 259	99,7	16 106 000	13 322 169	13 277 259	99,7				
	80105	Przedszkola specjalne	9 991 100	9 621 883	9 600 834	99,8	9 991 100	9 621 883	9 600 834	99,8				
		Wydatki bieżące	9 991 100	9 621 883	9 600 834	99,8	9 991 100	9 621 883	9 600 834	99,8				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	4 188 000	4 284 383	4 264 020	99,5	4 188 000	4 284 383	4 264 020	99,5				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 500	3 962 710	3 952 736	99,7	3 848 500	3 962 710	3 952 736	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 500	321 673	311 284	96,8	339 500	321 673	311 284	96,8				
		dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 318 600	5 317 973	100,0	5 800 000	5 318 600	5 317 973	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	18 900	18 841	99,7	3 100	18 900	18 841	99,7				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0				
		Wydatki bieżące	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0	4 100 000	3 383 600	3 382 932	100,0				
	80110	Gimnazja	132 682 310	152 331 084	151 540 541	99,5	132 682 310	152 331 084	151 540 541	99,5				
		Wydatki bieżące	132 682 310	152 323 084	151 532 541	99,5	132 682 310	152 323 084	151 532 541	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	93 349 900	105 858 808	105 385 012	99,6	93 349 900	105 858 808	105 385 012	99,6				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 238 200	90 484 661	90 298 162	99,8	80 238 200	90 484 661	90 298 162	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 111 700	15 374 147	15 086 850	98,1	13 111 700	15 374 147	15 086 850	98,1				
		dotacje na zadania bieżące	39 000 000	45 477 368	45 460 381	100,0	39 000 000	45 477 368	45 460 381	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 010	410 700	393 547	95,8	88 010	410 700	393 547	95,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	244 400	576 208	293 601	51,0	244 400	576 208	293 601	51,0				
		Wydatki majątkowe		8 000	8 000	100,0		8 000	8 000	100,0				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000	8 000	100,0		8 000	8 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80111		Gimnazja specjalne	10 746 700	10 949 401	10 759 830	98,3						10 746 700	10 949 401	10 759 830	98,3
		Wydatki bieżące	10 746 700	10 949 401	10 759 830	98,3						10 746 700	10 949 401	10 759 830	98,3
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	8 542 100	8 989 888	8 898 362	99,0						8 542 100	8 989 888	8 898 362	99,0
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 300	8 141 283	8 127 449	99,8						7 852 300	8 141 283	8 127 449	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 800	848 605	770 913	90,8						689 800	848 605	770 913	90,8
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000	1 859 243	1 849 072	99,5						2 200 000	1 859 243	1 849 072	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	12 270	11 239	91,6						4 600	12 270	11 239	91,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		88 000	1 157	1,3							88 000	1 157	1,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8					
		Wydatki bieżące	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8	6 000 000	5 015 200	4 952 532	98,8					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 516 600	16 716 406	16 696 685	99,9	14 516 600	16 716 406	16 696 685	99,9					
		Wydatki bieżące	14 516 600	16 716 406	16 696 685	99,9	14 516 600	16 716 406	16 696 685	99,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	14 481 600	16 703 406	16 685 355	99,9	14 481 600	16 703 406	16 685 355	99,9					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 885 700	14 536 700	14 534 588	100,0	12 885 700	14 536 700	14 534 588	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 900	2 166 706	2 150 767	99,3	1 595 900	2 166 706	2 150 767	99,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	13 000	11 330	87,2	35 000	13 000	11 330	87,2					
80120		Licea ogólnokształcące	107 227 190	118 080 525	117 561 916	99,6						107 227 190	118 080 525	117 561 916	99,6
		Wydatki bieżące	107 227 190	118 080 525	117 561 916	99,6						107 227 190	118 080 525	117 561 916	99,6
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	86 461 400	97 368 360	97 103 945	99,7						86 461 400	97 368 360	97 103 945	99,7
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 803 200	83 384 856	83 283 844	99,9						75 803 200	83 384 856	83 283 844	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 658 200	13 983 504	13 820 101	98,8						10 658 200	13 983 504	13 820 101	98,8
		dotacje na zadania bieżące	20 500 000	19 888 600	19 876 035	99,9						20 500 000	19 888 600	19 876 035	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 590	221 885	215 672	97,2						87 590	221 885	215 672	97,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
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	178 200	601 680	366 264	60,9						178 200	601 680	366 264	60,9
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 738 100	1 728 280	1 718 650	99,4						1 738 100	1 728 280	1 718 650	99,4
		Wydatki bieżące	1 738 100	1 728 280	1 718 650	99,4						1 738 100	1 728 280	1 718 650	99,4
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	738 000	878 280	875 391	99,7						738 000	878 280	875 391	99,7
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 600	834 690	831 863	99,7						703 600	834 690	831 863	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400	43 590	43 528	99,9						34 400	43 590	43 528	99,9
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	850 000	843 259	99,2						1 000 000	850 000	843 259	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100									100			
80130		Szkoły zawodowe	122 740 000	145 271 843	143 495 927	98,8						122 740 000	145 271 843	143 495 927	98,8
		Wydatki bieżące	121 740 000	142 927 843	141 151 931	98,8						121 740 000	142 927 843	141 151 931	98,8
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	89 599 200	101 341 987	100 777 725	99,4						89 599 200	101 341 987	100 777 725	99,4
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 157 000	85 067 637	84 828 371	99,7						78 157 000	85 067 637	84 828 371	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 442 200	16 274 350	15 949 354	98,0						11 442 200	16 274 350	15 949 354	98,0
		dotacje na zadania bieżące	29 200 000	37 210 000	37 200 277	100,0						29 200 000	37 210 000	37 200 277	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300	279 920	268 452	95,9						121 300	279 920	268 452	95,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 819 500	4 095 936	2 905 477	70,9						2 819 500	4 095 936	2 905 477	70,9
		Wydatki majątkowe	1 000 000	2 344 000	2 343 996	100,0						1 000 000	2 344 000	2 343 996	100,0
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 344 000	2 343 996	100,0						1 000 000	2 344 000	2 343 996	100,0
80132		Szkoły artystyczne	18 126 400	19 932 003	19 512 849	97,9	6 615 500	7 078 113	7 024 516	99,2	11 510 900	12 853 890	12 488 333	97,2	
		Wydatki bieżące	17 969 400	19 705 003	19 286 122	97,9	6 458 500	6 851 113	6 797 789	99,2	11 510 900	12 853 890	12 488 333	97,2	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	17 963 400	19 701 803	19 283 148	97,9	6 456 500	6 850 913	6 797 589	99,2	11 506 900	12 850 890	12 485 559	97,2	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 086 100	17 161 741	17 029 175	99,2	5 586 000	5 941 041	5 892 304	99,2	10 500 100	11 220 700	11 136 871	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 300	2 540 062	2 253 973	88,7	870 500	909 872	905 285	99,5	1 006 800	1 630 190	1 348 688	82,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	3 200	2 974	92,9	2 000	200	200	100,0	4 000	3 000	2 774	92,5	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	157 000	227 000	226 727	99,9	157 000	227 000	226 727	99,9					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000	227 000	226 727	99,9	157 000	227 000	226 727	99,9					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 338 900	7 375 832	7 366 434	99,9					7 338 900	7 375 832	7 366 433	99,9	
		Wydatki bieżące	7 338 900	7 375 832	7 366 434	99,9					7 338 900	7 375 832	7 366 433	99,9	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	5 913 000	6 255 032	6 247 438	99,9					5 913 000	6 255 032	6 247 437	99,9	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 000	5 603 852	5 598 325	99,9					5 428 000	5 603 852	5 598 324	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000	651 180	649 113	99,7					485 000	651 180	649 113	99,7	
		dotacje na zadania bieżące	1 420 000	1 099 900	1 099 181	99,9					1 420 000	1 099 900	1 099 181	99,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	19 100	18 615	97,5					4 100	19 100	18 615	97,5	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 800	1 800	1 200	66,7					1 800	1 800	1 200	66,7	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	7 705 200	8 807 590	8 717 855	99,0					7 705 200	8 807 590	8 717 855	99,0	
		Wydatki bieżące	7 705 200	8 807 590	8 717 855	99,0					7 705 200	8 807 590	8 717 855	99,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	7 698 600	8 626 310	8 580 483	99,5					7 698 600	8 626 310	8 580 483	99,5	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393 500	6 807 440	6 796 287	99,8					6 393 500	6 807 440	6 796 287	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 100	1 818 870	1 784 196	98,1					1 305 100	1 818 870	1 784 196	98,1	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	5 000	4 993	99,9					6 600	5 000	4 993	99,9	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		176 280	132 379	75,1						176 280	132 379	75,1	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 205 200	1 867 440	1 828 027	97,9	2 771 600	1 459 540	1 427 981	97,8	1 433 600	407 900	400 046	98,1	
		Wydatki bieżące	4 205 200	1 867 440	1 828 027	97,9	2 771 600	1 459 540	1 427 981	97,8	1 433 600	407 900	400 046	98,1	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	4 205 200	1 867 440	1 828 027	97,9	2 771 600	1 459 540	1 427 981	97,8	1 433 600	407 900	400 046	98,1	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	11 740	9 691	82,5	239 300	8 670	6 621	76,4		3 070	3 070	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 965 900	1 855 700	1 818 336	98,0	2 532 300	1 450 870	1 421 360	98,0	1 433 600	404 830	396 976	98,1	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.		(6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.		31.12.2016r.	(10:9)	01.01.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 531 800	44 815 360	43 705 131	97,5	42 864 900	44 148 880	43 057 526	97,5	666 900	666 480	647 605	97,2
		Wydatki bieżące	43 531 800	44 805 360	43 695 155	97,5	42 864 900	44 138 880	43 047 550	97,5	666 900	666 480	647 605	97,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	43 422 700	44 704 310	43 602 118	97,5	42 757 000	44 039 030	42 955 412	97,5	665 700	665 280	646 706	97,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 006 500	19 075 750	18 961 894	99,4	16 707 700	18 773 600	18 661 294	99,4	298 800	302 150	300 600	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 416 200	25 628 560	24 640 224	96,1	26 049 300	25 265 430	24 294 118	96,2	366 900	363 130	346 106	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 100	101 050	93 037	92,1	107 900	99 850	92 138	92,3	1 200	1 200	899	74,9
		Wydatki majątkowe		10 000	9 976	99,8		10 000	9 976	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	9 976	99,8		10 000	9 976	99,8				
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	13 950 100	15 302 440	15 216 085	99,4	13 950 100	15 302 440	15 216 085	99,4				
		Wydatki bieżące	13 950 100	15 302 440	15 216 085	99,4	13 950 100	15 302 440	15 216 085	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	6 350 100	6 447 440	6 380 199	99,0	6 350 100	6 447 440	6 380 199	99,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 600	6 079 900	6 019 055	99,0	6 022 600	6 079 900	6 019 055	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 500	367 540	361 144	98,3	327 500	367 540	361 144	98,3				
		dotacje na zadania bieżące	7 600 000	8 855 000	8 835 886	99,8	7 600 000	8 855 000	8 835 886	99,8				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 344 400	31 566 250	31 338 521	99,3	26 546 350	28 129 400	27 981 524	99,5	3 798 050	3 436 850	3 356 997	97,7
		Wydatki bieżące	30 344 400	31 566 250	31 338 521	99,3	26 546 350	28 129 400	27 981 524	99,5	3 798 050	3 436 850	3 356 997	97,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 531 900	25 320 829	25 110 978	99,2	22 294 800	22 483 729	22 338 498	99,4	3 237 100	2 837 100	2 772 480	97,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 836 100	23 423 039	23 284 301	99,4	20 842 600	20 771 679	20 688 510	99,6	2 993 500	2 651 360	2 595 791	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 800	1 897 790	1 826 677	96,3	1 452 200	1 712 050	1 649 988	96,4	243 600	185 740	176 689	95,1
		dotacje na zadania bieżące	4 810 000	6 231 061	6 214 751	99,7	4 250 000	5 636 061	5 634 160	100,0	560 000	595 000	580 591	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	14 360	12 792	89,1	1 550	9 610	8 866	92,3	950	4 750	3 926	82,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 563 300	2 837 560	2 806 321	98,9						3 563 300	2 837 560	2 806 322	98,9
		Wydatki bieżące	3 563 300	2 837 560	2 806 321	98,9						3 563 300	2 837 560	2 806 322	98,9
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 212 300	2 684 760	2 653 892	98,9						3 212 300	2 684 760	2 653 893	98,9
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 300	2 337 660	2 316 921	99,1						1 996 300	2 337 660	2 316 922	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 000	347 100	336 971	97,1						1 216 000	347 100	336 971	97,1
		dotacje na zadania bieżące	350 000	151 800	151 729	100,0						350 000	151 800	151 729	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	700	70,0						1 000	1 000	700	70,0
	80195	Pozostała działalność	77 672 850	39 629 258	39 090 144	98,6	48 470 150	35 622 311	35 196 665	98,8	29 202 700	4 006 947	3 893 479	97,2	
		Wydatki bieżące	61 779 350	32 402 400	31 969 699	98,7	42 006 650	28 693 607	28 374 374	98,9	19 772 700	3 708 793	3 595 325	96,9	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	58 005 417	30 588 339	30 178 076	98,7	38 804 917	27 517 207	27 205 637	98,9	19 200 500	3 071 132	2 972 439	96,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 659 117	1 756 932	1 697 528	96,6	7 575 967	1 684 181	1 641 720	97,5	83 150	72 751	55 808	76,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 346 300	28 831 407	28 480 548	98,8	31 228 950	25 833 026	25 563 917	99,0	19 117 350	2 998 381	2 916 631	97,3	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773 933	1 748 600	1 740 937	99,6	3 201 733	1 176 400	1 168 737	99,3	572 200	572 200	572 200	100,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		65 461	50 686	77,4						65 461	50 686	77,4	
		Wydatki majątkowe	15 893 500	7 226 858	7 120 445	98,5	6 463 500	6 928 704	6 822 291	98,5	9 430 000	298 154	298 154	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 893 500	7 226 858	7 120 445	98,5	6 463 500	6 928 704	6 822 291	98,5	9 430 000	298 154	298 154	100,0	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 430 000								9 430 000				
851		Ochrona zdrowia	61 115 962	66 242 094	65 147 266	98,3	24 590 682	26 559 890	26 009 805	97,9	36 525 280	39 682 204	39 137 461	98,6	
	85111	Szpital ogólny	14 242 525	18 971 815	18 852 010	99,4		828 000	827 224	99,9	14 242 525	18 143 815	18 024 786	99,3	
		Wydatki bieżące	65 760	71 100	71 094	100,0					65 760	71 100	71 094	100,0	
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	65 760	71 100	71 094	100,0					65 760	71 100	71 094	100,0	
		Wydatki majątkowe	14 176 765	18 900 715	18 780 916	99,4		828 000	827 224	99,9	14 176 765	18 072 715	17 953 692	99,3	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 176 765	18 900 715	18 780 916	99,4		828 000	827 224	99,9	14 176 765	18 072 715	17 953 692	99,3
			14 126 765	5 344 000	5 344 000	100,0					14 126 765	5 344 000	5 344 000	100,0
	85112	Szpitala kliniczne Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 000	779 636	97,5						800 000	779 636	97,5
				800 000	779 636	97,5						800 000	779 636	97,5
				800 000	779 636	97,5						800 000	779 636	97,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 549 912	8 608 689	8 291 071	96,3					9 549 912	8 608 689	8 291 071	96,3
			1 717 385	1 888 051	1 888 049	100,0					1 717 385	1 888 051	1 888 049	100,0
			1 717 385	1 888 051	1 888 049	100,0					1 717 385	1 888 051	1 888 049	100,0
			7 832 527	6 720 638	6 403 022	95,3					7 832 527	6 720 638	6 403 022	95,3
			7 832 527	6 720 638	6 403 022	95,3					7 832 527	6 720 638	6 403 022	95,3
			4 833 127	4 845 391	4 845 391	100,0					4 833 127	4 845 391	4 845 391	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	92 000	92 000	92 000	100,0	83 000	83 000	83 000	100,0	9 000	9 000	9 000	100,0
			92 000	92 000	92 000	100,0	83 000	83 000	83 000	100,0	9 000	9 000	9 000	100,0
			92 000	92 000	92 000	100,0	83 000	83 000	83 000	100,0	9 000	9 000	9 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 499 600	2 127 767	2 013 888	94,6	2 499 600	2 087 250	1 973 371	94,5		40 517	40 517	100,0
			2 499 600	2 127 767	2 013 888	94,6	2 499 600	2 087 250	1 973 371	94,5		40 517	40 517	100,0
			2 046 600	1 668 017	1 556 223	93,3	2 046 600	1 627 500	1 515 706	93,1		40 517	40 517	100,0
			35 000	21 380	21 090	98,6	35 000	21 380	21 090	98,6				
			2 011 600	1 646 637	1 535 133	93,2	2 011 600	1 606 120	1 494 616	93,1		40 517	40 517	100,0
			453 000	459 750	457 665	99,5	453 000	459 750	457 665	99,5				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	135 000	131 942	97,7	150 000	135 000	131 942	97,7					
		Wydatki bieżące	150 000	135 000	131 942	97,7	150 000	135 000	131 942	97,7					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące	150 000	135 000	131 942	97,7	150 000	135 000	131 942	97,7					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,5	19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,5					
		Wydatki bieżące	19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,5	19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,5					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	7 513 000	8 016 797	7 757 920	96,8	7 513 000	8 016 797	7 757 920	96,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 100	4 513 555	4 472 808	99,1	4 365 100	4 513 555	4 472 808	99,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 147 900	3 503 242	3 285 112	93,8	3 147 900	3 503 242	3 285 112	93,8					
		dotacje na zadania bieżące	11 680 000	11 780 000	11 750 198	99,7	11 680 000	11 780 000	11 750 198	99,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 400	5 040	78,8	7 000	6 400	5 040	78,8					
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 624 043	11 956 873	11 884 292	99,4					12 624 043	11 956 873	11 884 292	99,4	
		Wydatki bieżące	12 624 043	11 956 873	11 884 292	99,4					12 624 043	11 956 873	11 884 292	99,4	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	12 505 626	11 843 836	11 774 921	99,4					12 505 626	11 843 836	11 774 921	99,4	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 506	11 843 686	11 774 780	99,4					12 500 506	11 843 686	11 774 780	99,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120	150	141	94,0					5 120	150	141	94,0	
		dotacje na zadania bieżące	118 417	113 037	109 371	96,8					118 417	113 037	109 371	96,8	
85158		Izby wytrzeźwień	2 400 000	2 810 791	2 669 376	95,0	2 400 000	2 810 791	2 669 376	95,0					
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 756 791	2 615 876	94,9	2 400 000	2 756 791	2 615 876	94,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	2 395 800	2 752 591	2 611 676	94,9	2 395 800	2 752 591	2 611 676	94,9					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 500	1 880 513	1 854 384	98,6	1 729 500	1 880 513	1 854 384	98,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 300	872 078	757 292	86,8	666 300	872 078	757 292	86,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	4 200	100,0	4 200	4 200	4 200	100,0					
		Wydatki majątkowe		54 000	53 500	99,1		54 000	53 500	99,1					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		54 000	53 500	99,1		54 000	53 500	99,1					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85195		Pozostała działalność	357 882	935 962	919 893	98,3	258 082	812 652	811 734	99,9	99 800	123 310	108 159	87,7
		Wydatki bieżące	357 882	435 962	419 893	96,3	258 082	312 652	311 734	99,7	99 800	123 310	108 159	87,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	357 882	435 962	419 893	96,3	258 082	312 652	311 734	99,7	99 800	123 310	108 159	87,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 882	193 452	193 452	100,0	138 882	193 452	193 452	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000	242 510	226 441	93,4	119 200	119 200	118 282	99,2	99 800	123 310	108 159	87,7
		Wydatki majątkowe		500 000	500 000	100,0		500 000	500 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	500 000	100,0		500 000	500 000	100,0				
852		Pomoc społeczna	418 892 631	716 546 895	714 739 936	99,7	253 286 601	546 838 863	545 292 090	99,7	165 606 030	169 708 032	169 447 846	99,8
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 373 150	27 171 028	27 028 639	99,5					27 373 150	27 171 028	27 028 639	99,5
		Wydatki bieżące	26 873 150	27 056 128	26 917 543	99,5					26 873 150	27 056 128	26 917 543	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 393 200	14 739 984	14 729 882	99,9					14 393 200	14 739 984	14 729 882	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 649 900	10 831 980	10 830 202	100,0					10 649 900	10 831 980	10 830 202	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 743 300	3 908 004	3 899 680	99,8					3 743 300	3 908 004	3 899 680	99,8
		dotacje na zadania bieżące	11 598 950	11 406 606	11 280 410	98,9					11 598 950	11 406 606	11 280 410	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 000	909 538	907 251	99,7					881 000	909 538	907 251	99,7
		Wydatki majątkowe	500 000	114 900	111 096	96,7					500 000	114 900	111 096	96,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	114 900	111 096	96,7					500 000	114 900	111 096	96,7
85202		Domy pomocy społecznej	120 907 030	127 554 871	127 451 038	99,9	2 844 140	3 248 415	3 247 648	100,0	118 062 890	124 306 456	124 203 390	99,9
		Wydatki bieżące	111 813 380	114 686 151	114 612 953	99,9	2 844 140	3 248 415	3 247 648	100,0	108 969 240	111 437 736	111 365 305	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	101 954 440	104 478 864	104 407 822	99,9	2 630 400	3 034 680	3 033 914	100,0	99 324 040	101 444 184	101 373 908	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 085 400	75 425 382	75 423 004	100,0		142 700	142 698	100,0	73 085 400	75 282 682	75 280 306	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 869 040	29 053 482	28 984 818	99,8	2 630 400	2 891 980	2 891 216	100,0	26 238 640	26 161 502	26 093 602	99,7
		dotacje na zadania bieżące	9 634 940	9 949 187	9 949 184	100,0	213 740	213 735	213 734	100,0	9 421 200	9 735 452	9 735 450	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000	258 100	255 947	99,2					224 000	258 100	255 947	99,2
		Wydatki majątkowe	9 093 650	12 868 720	12 838 085	99,8					9 093 650	12 868 720	12 838 085	99,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 093 650	12 868 720	12 838 085	99,8					9 093 650	12 868 720	12 838 085	99,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85203	Ośrodki wsparcia		12 366 324	14 392 163	14 390 337	100,0	12 262 270	14 270 435	14 268 609	100,0	104 054	121 728	121 728	100,0
	Wydatki bieżące		12 366 324	14 265 979	14 264 450	100,0	12 262 270	14 144 251	14 142 722	100,0	104 054	121 728	121 728	100,0
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		5 185 382	5 452 744	5 451 853	100,0	5 174 882	5 452 744	5 451 853	100,0	10 500			
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 123 900	4 284 400	4 284 082	100,0	4 123 900	4 284 400	4 284 082	100,0				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 061 482	1 168 344	1 167 771	100,0	1 050 982	1 168 344	1 167 771	100,0	10 500			
	dotacje na zadania bieżące		7 180 942	8 813 235	8 812 597	100,0	7 087 388	8 691 507	8 690 869	100,0	93 554	121 728	121 728	100,0
	Wydatki majątkowe			126 184	125 887	99,8		126 184	125 887	99,8				
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			126 184	125 887	99,8		126 184	125 887	99,8				
85204	Rodziny zastępcze		12 993 600	13 519 411	13 509 304	99,9					12 993 600	13 519 411	13 509 304	99,9
	Wydatki bieżące		12 993 600	13 519 411	13 509 304	99,9					12 993 600	13 519 411	13 509 304	99,9
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		5 356 400	4 715 642	4 714 095	100,0					5 356 400	4 715 642	4 714 095	100,0
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 739 700	3 352 148	3 351 018	100,0					3 739 700	3 352 148	3 351 018	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 616 700	1 363 494	1 363 077	100,0					1 616 700	1 363 494	1 363 077	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 637 200	8 803 769	8 795 209	99,9					7 637 200	8 803 769	8 795 209	99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		91 150	118 150	117 961	99,8		37 000	37 000	100,0	91 150	81 150	80 961	99,8
	Wydatki bieżące		91 150	118 150	117 961	99,8		37 000	37 000	100,0	91 150	81 150	80 961	99,8
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		91 150	118 150	117 961	99,8		37 000	37 000	100,0	91 150	81 150	80 961	99,8
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 600	11 200	11 046	98,6					17 600	11 200	11 046	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 550	106 950	106 915	100,0		37 000	37 000	100,0	73 550	69 950	69 915	99,9
85206	Wspieranie rodziny		3 599 650	3 321 426	3 319 248	99,9	3 599 650	3 321 426	3 319 248	99,9				
	Wydatki bieżące		3 599 650	3 321 426	3 319 248	99,9	3 599 650	3 321 426	3 319 248	99,9				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		1 331 500	952 375	950 279	99,8	1 331 500	952 375	950 279	99,8				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 214 200	934 115	932 035	99,8	1 214 200	934 115	932 035	99,8				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 300	18 260	18 244	99,9	117 300	18 260	18 244	99,9				
	dotacje na zadania bieżące		2 254 150	2 369 051	2 368 969	100,0	2 254 150	2 369 051	2 368 969	100,0				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000				14 000							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85211		Świadczenie wychowawcze		245 295 000	245 107 508	99,9		245 295 000	245 107 508	99,9					
		Wydatki bieżące		244 770 000	244 642 991	99,9		244 770 000	244 642 991	99,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych		3 115 701	3 089 669	99,2		3 115 701	3 089 669	99,2					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 172 985	2 172 975	100,0		2 172 985	2 172 975	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		942 716	916 694	97,2		942 716	916 694	97,2					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 654 299	241 553 322	100,0		241 654 299	241 553 322	100,0					
		Wydatki majątkowe		525 000	464 517	88,5		525 000	464 517	88,5					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		525 000	464 517	88,5		525 000	464 517	88,5					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 028 501	117 668 500	117 574 859	99,9	95 028 501	117 668 500	117 574 859	99,9					
		Wydatki bieżące	95 028 501	117 668 500	117 574 859	99,9	95 028 501	117 668 500	117 574 859	99,9					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	6 822 390	7 723 158	7 671 159	99,3	6 822 390	7 723 158	7 671 159	99,3					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 967	6 919 284	6 919 267	100,0	6 034 967	6 919 284	6 919 267	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 423	803 874	751 892	93,5	787 423	803 874	751 892	93,5					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 206 111	109 945 342	109 903 700	100,0	88 206 111	109 945 342	109 903 700	100,0					
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	1 048 499	2 224 184	2 218 192	99,7	1 048 499	2 222 226	2 216 724	99,8		1 958	1 468	75,0	
		Wydatki bieżące	1 048 499	2 224 184	2 218 192	99,7	1 048 499	2 222 226	2 216 724	99,8		1 958	1 468	75,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	1 048 499	2 224 184	2 218 192	99,7	1 048 499	2 222 226	2 216 724	99,8		1 958	1 468	75,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 599	2 222 284	2 216 884	99,8	1 046 599	2 220 326	2 215 416	99,8		1 958	1 468	75,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	1 900	1 308	68,8	1 900	1 900	1 308	68,8					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 546 020	27 839 108	27 595 533	99,1	24 546 020	27 839 108	27 595 533	99,1					
		Wydatki bieżące	24 546 020	27 839 108	27 595 533	99,1	24 546 020	27 839 108	27 595 533	99,1					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	329 700	427 700	410 913	96,1	329 700	427 700	410 913	96,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	1 697	99,8	1 700	1 700	1 697	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 000	426 000	409 216	96,1	328 000	426 000	409 216	96,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 216 320	27 325 277	27 098 489	99,2	24 216 320	27 325 277	27 098 489	99,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		86 131	86 131	100,0		86 131	86 131	100,0				
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 600 000	18 831 904	18 749 087	99,6	19 600 000	18 831 904	18 749 087	99,6				
		Wydatki bieżące	19 600 000	18 831 904	18 749 087	99,6	19 600 000	18 831 904	18 749 087	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 020	7 957	4 698	59,0	5 020	7 957	4 698	59,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020	7 957	4 698	59,0	5 020	7 957	4 698	59,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 594 980	18 823 947	18 744 389	99,6	19 594 980	18 823 947	18 744 389	99,6				
85216		Zasiłki stałe	9 232 186	17 554 876	17 532 362	99,9	9 232 186	17 554 876	17 532 362	99,9				
		Wydatki bieżące	9 232 186	17 554 876	17 532 362	99,9	9 232 186	17 554 876	17 532 362	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		154 636	134 751	87,1		154 636	134 751	87,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 636	134 751	87,1		154 636	134 751	87,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 232 186	17 375 240	17 372 611	100,0	9 232 186	17 375 240	17 372 611	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		25 000	25 000	100,0		25 000	25 000	100,0				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 594 488	53 756 389	53 739 182	100,0	53 594 488	53 756 389	53 739 182	100,0				
		Wydatki bieżące	53 275 088	52 974 457	52 957 392	100,0	53 275 088	52 974 457	52 957 392	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	52 896 984	52 568 362	52 551 450	100,0	52 896 984	52 568 362	52 551 450	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 548 584	45 475 800	45 471 450	100,0	45 548 584	45 475 800	45 471 450	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 348 400	7 092 562	7 080 000	99,8	7 348 400	7 092 562	7 080 000	99,8				
		dotacje na zadania bieżące	86 400				86 400							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 704	406 095	405 942	100,0	291 704	406 095	405 942	100,0				
		Wydatki majątkowe	319 400	781 932	781 790	100,0	319 400	781 932	781 790	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 400	781 932	781 790	100,0	319 400	781 932	781 790	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 228 390	4 272 862	4 251 190	99,5	572 850	557 072	539 304	96,8	3 655 540	3 715 790	3 711 886	99,9
		Wydatki bieżące	4 228 390	4 272 862	4 251 190	99,5	572 850	557 072	539 304	96,8	3 655 540	3 715 790	3 711 886	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 938 400	2 012 050	2 004 209	99,6	142 500	155 900	151 729	97,3	1 795 900	1 856 150	1 852 480	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 000	1 649 710	1 646 995	99,8	62 000	69 060	66 819	96,8	1 520 000	1 580 650	1 580 176	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 400	362 340	357 214	98,6	80 500	86 840	84 910	97,8	275 900	275 500	272 304	98,8
		dotacje na zadania bieżące	2 288 990	2 246 812	2 233 215	99,4	430 350	388 172	374 575	96,5	1 858 640	1 858 640	1 858 640	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	766	76,6					1 000	1 000	766	76,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		13 000	13 000	100,0		13 000	13 000	100,0				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 409 427	17 976 912	17 930 195	99,7	17 409 427	17 976 912	17 930 195	99,7				
		Wydatki bieżące	17 409 427	17 976 912	17 930 195	99,7	17 409 427	17 976 912	17 930 195	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 500	25 970	25 969	100,0	20 500	25 970	25 969	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	25 970	25 969	100,0	20 500	25 970	25 969	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	17 388 927	17 950 942	17 904 226	99,7	17 388 927	17 950 942	17 904 226	99,7				
85231		Pomoc dla cudzoziemców		87 158	87 155	100,0		9 995	9 992	100,0		77 163	77 163	100,0
		Wydatki bieżące		87 158	87 155	100,0		9 995	9 992	100,0		77 163	77 163	100,0
		w tym:												
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 158	87 155	100,0		9 995	9 992	100,0		77 163	77 163	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000	1 727	86,4		2 000	1 727	86,4				
		Wydatki bieżące		2 000	1 727	86,4		2 000	1 727	86,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		2 000	1 727	86,4		2 000	1 727	86,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	1 727	86,4		2 000	1 727	86,4				
85295		Pozostała działalność	16 874 216	24 960 953	24 136 419	96,7	13 548 570	24 247 605	23 423 112	96,6	3 325 646	713 348	713 307	100,0
		Wydatki bieżące	13 170 570	22 165 522	21 341 057	96,3	13 168 570	22 005 502	21 181 041	96,3	2 000	160 020	160 016	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 248 000	3 464 421	3 423 298	98,8	4 246 000	3 457 421	3 416 298	98,8	2 000	7 000	7 000	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 800	335 835	335 200	99,8	271 800	335 835	335 200	99,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976 200	3 128 586	3 088 098	98,7	3 974 200	3 121 586	3 081 098	98,7	2 000	7 000	7 000	100,0	
		dotacje na zadania bieżące	1 018 870	998 400	998 400	100,0	1 018 870	998 400	998 400	100,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 903 700	17 475 979	16 693 163	95,5	7 903 700	17 475 979	16 693 163	95,5					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		226 722	226 196	99,8		73 702	73 180	99,3		153 020	153 016	100,0	
		Wydatki majątkowe	3 703 646	2 795 431	2 795 362	100,0	380 000	2 242 103	2 242 071	100,0	3 323 646	553 328	553 291	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 703 646	2 795 431	2 795 362	100,0	380 000	2 242 103	2 242 071	100,0	3 323 646	553 328	553 291	100,0	
		z czego:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 323 646	775 089	775 021	100,0		221 761	221 730	100,0	3 323 646	553 328	553 291	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 424 481	73 161 732	68 585 597	93,7	45 150 273	52 285 696	50 751 521	97,1	18 274 208	20 876 036	17 834 076	85,4	
85305		Żłobki	39 922 615	44 355 711	43 714 879	98,6	39 922 615	44 355 711	43 714 879	98,6					
		Wydatki bieżące	39 897 615	41 414 731	40 924 070	98,8	39 897 615	41 414 731	40 924 070	98,8					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	31 939 700	33 235 609	33 156 352	99,8	31 939 700	33 235 609	33 156 352	99,8					
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300 808	26 246 878	26 223 975	99,9	25 300 808	26 246 878	26 223 975	99,9					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 638 892	6 988 731	6 932 377	99,2	6 638 892	6 988 731	6 932 377	99,2					
		dotacje na zadania bieżące	7 895 415	8 119 815	7 710 862	95,0	7 895 415	8 119 815	7 710 862	95,0					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	59 307	56 856	95,9	62 500	59 307	56 856	95,9					
		Wydatki majątkowe	25 000	2 940 980	2 790 809	94,9	25 000	2 940 980	2 790 809	94,9					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	2 940 980	2 790 809	94,9	25 000	2 940 980	2 790 809	94,9					
85306		Kluby dziecięce		473 138	353 666	74,7		473 138	353 666	74,7					
		Wydatki bieżące		473 138	353 666	74,7		473 138	353 666	74,7					
		w tym:													
		dotacje na zadania bieżące		473 138	353 666	74,7		473 138	353 666	74,7					
85307		Dzienni opiekunowie	271 000	400 720	351 575	87,7	271 000	400 720	351 575	87,7					
		Wydatki bieżące	271 000	400 720	351 575	87,7	271 000	400 720	351 575	87,7					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	271 000	235 720	225 819	95,8	271 000	235 720	225 819	95,8					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300	203 520	194 839	95,7	240 300	203 520	194 839	95,7					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	32 200	30 980	96,2	30 700	32 200	30 980	96,2					
		dotacje na zadania bieżące		165 000	125 756	76,2		165 000	125 756	76,2					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 530 220	2 625 104	2 577 589	98,2	1 208 850	1 201 850	1 161 655	96,7	1 321 370	1 423 254	1 415 934	99,5	
		Wydatki bieżące	2 530 220	2 529 704	2 482 189	98,1	1 208 850	1 201 850	1 161 655	96,7	1 321 370	1 327 854	1 320 534	99,4	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	923 900	899 974	875 399	97,3	613 850	606 850	588 745	97,0	310 050	293 124	286 654	97,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	6 000	6 000	100,0					15 000	6 000	6 000	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 900	893 974	869 399	97,3	613 850	606 850	588 745	97,0	295 050	287 124	280 654	97,7	
		dotacje na zadania bieżące	1 606 320	1 629 730	1 606 790	98,6	595 000	595 000	572 910	96,3	1 011 320	1 034 730	1 033 880	99,9	
		Wydatki majątkowe		95 400	95 400	100,0						95 400	95 400	100,0	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 400	95 400	100,0						95 400	95 400	100,0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020	1 220 992	1 218 592	99,8					962 020	1 220 992	1 218 592	99,8	
		Wydatki bieżące	962 020	1 220 992	1 218 592	99,8					962 020	1 220 992	1 218 592	99,8	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	962 020	1 220 992	1 218 592	99,8					962 020	1 220 992	1 218 592	99,8	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 800	957 418	955 383	99,8					787 800	957 418	955 383	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 220	263 574	263 209	99,9					174 220	263 574	263 209	99,9	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 566 988	15 280 488	12 411 997	81,2					13 566 988	15 280 488	12 411 997	81,2	
		Wydatki bieżące	13 566 988	15 280 488	12 411 997	81,2					13 566 988	15 280 488	12 411 997	81,2	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	13 546 988	15 260 488	12 404 657	81,3					13 546 988	15 260 488	12 404 657	81,3	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 833 500	12 547 000	10 922 643	87,1					10 833 500	12 547 000	10 922 643	87,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 488	2 713 488	1 482 014	54,6					2 713 488	2 713 488	1 482 014	54,6	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	7 340	36,7					20 000	20 000	7 340	36,7	
	85334	Pomoc dla repatriantów	250 000	423 840	392 671	92,6	250 000	182 500	151 333	82,9		241 340	241 338	100,0	
		Wydatki bieżące	250 000	423 840	392 671	92,6	250 000	182 500	151 333	82,9		241 340	241 338	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	117 700	86 651	73,6	161 200	86 200	55 151	64,0		31 500	31 500	100,0	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 750	15 750	100,0						15 750	15 750	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	101 950	70 901	69,5	161 200	86 200	55 151	64,0		15 750	15 750	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	306 140	306 020	100,0	88 800	96 300	96 182	99,9		209 840	209 838	100,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85395	Pozostała działalność	5 921 638	8 381 739	7 564 628	90,3	3 497 808	5 671 777	5 018 413	88,5	2 423 830	2 709 962	2 546 215	94,0
		Wydatki bieżące	4 291 192	6 296 928	5 650 315	89,7	3 386 608	5 495 577	4 853 267	88,3	904 584	801 351	797 048	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 906 884	1 610 491	1 342 373	83,4	1 002 300	809 140	545 325	67,4	904 584	801 351	797 048	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 270	70 597	65 622	93,0	82 270	70 597	65 622	93,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 614	1 539 894	1 276 751	82,9	920 030	738 543	479 703	65,0	904 584	801 351	797 048	99,5
		dotacje na zadania bieżące	2 380 796	2 296 626	2 079 861	90,6	2 380 796	2 296 626	2 079 861	90,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 512	2 389 811	2 228 081	93,2	3 512	2 389 811	2 228 081	93,2				
		Wydatki majątkowe	1 630 446	2 084 811	1 914 313	91,8	111 200	176 200	165 146	93,7	1 519 246	1 908 611	1 749 167	91,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 446	2 084 811	1 914 313	91,8	111 200	176 200	165 146	93,7	1 519 246	1 908 611	1 749 167	91,6
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 831 007	208 058 784	204 781 219	98,4	36 977 400	32 608 116	30 332 826	93,0	162 853 607	175 450 668	174 448 393	99,4
	85401	Świetlice szkolne	25 183 400	26 093 290	25 880 768	99,2	23 295 700	23 971 220	23 767 045	99,1	1 887 700	2 122 070	2 113 723	99,6
		Wydatki bieżące	25 183 400	26 093 290	25 880 768	99,2	23 295 700	23 971 220	23 767 045	99,1	1 887 700	2 122 070	2 113 723	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 183 400	26 077 510	25 865 138	99,2	23 295 700	23 955 440	23 751 415	99,1	1 887 700	2 122 070	2 113 723	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 683 800	24 502 180	24 318 371	99,2	21 895 000	22 484 890	22 307 989	99,2	1 788 800	2 017 290	2 010 382	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 600	1 575 330	1 546 767	98,2	1 400 700	1 470 550	1 443 426	98,2	98 900	104 780	103 341	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 780	15 630	99,0		15 780	15 630	99,0				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 308 700	72 977 902	72 741 097	99,7					65 308 700	72 977 902	72 741 097	99,7
		Wydatki bieżące	65 108 700	72 539 902	72 303 237	99,7					65 108 700	72 539 902	72 303 237	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	64 769 000	72 094 255	71 930 377	99,8					64 769 000	72 094 255	71 930 377	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 611 800	63 565 865	63 453 100	99,8					57 611 800	63 565 865	63 453 100	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 157 200	8 528 390	8 477 277	99,4					7 157 200	8 528 390	8 477 277	99,4
		dotacje na zadania bieżące	300 000	268 000	262 330	97,9					300 000	268 000	262 330	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700	89 647	86 378	96,4					39 700	89 647	86 378	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		88 000	24 152	27,4						88 000	24 152	27,4
		Wydatki majątkowe	200 000	438 000	437 860	100,0					200 000	438 000	437 860	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	438 000	437 860	100,0					200 000	438 000	437 860	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 784 000	5 081 800	4 448 182	87,5	2 431 100	2 626 920	2 064 449	78,6	2 352 900	2 454 880	2 383 733	97,1
		Wydatki bieżące	4 784 000	5 081 800	4 448 182	87,5	2 431 100	2 626 920	2 064 449	78,6	2 352 900	2 454 880	2 383 733	97,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 224 000	2 289 400	2 193 927	95,8	471 100	634 920	609 292	96,0	1 752 900	1 654 480	1 584 635	95,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 700	1 800 840	1 734 213	96,3	406 700	530 440	510 910	96,3	1 293 000	1 270 400	1 223 303	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 300	488 560	459 714	94,1	64 400	104 480	98 382	94,2	459 900	384 080	361 332	94,1
		dotacje na zadania bieżące	2 560 000	2 792 400	2 254 255	80,7	1 960 000	1 992 000	1 455 157	73,1	600 000	800 400	799 098	99,8
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 294 500	17 209 820	17 166 682	99,7					16 294 500	17 209 820	17 166 682	99,7
		Wydatki bieżące	16 294 500	17 209 820	17 166 682	99,7					16 294 500	17 209 820	17 166 682	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 287 700	17 190 370	17 148 599	99,8					16 287 700	17 190 370	17 148 599	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 839 900	15 457 100	15 422 218	99,8					14 839 900	15 457 100	15 422 218	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 800	1 733 270	1 726 381	99,6					1 447 800	1 733 270	1 726 381	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	19 450	18 083	93,0					6 800	19 450	18 083	93,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	37 544 100	41 733 220	41 669 503	99,8	1 000 000				36 544 100	41 733 220	41 669 503	99,8
		Wydatki bieżące	35 494 100	37 983 220	37 919 539	99,8					35 494 100	37 983 220	37 919 539	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	34 981 000	37 254 623	37 218 210	99,9					34 981 000	37 254 623	37 218 210	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 757 500	31 169 404	31 146 698	99,9					30 757 500	31 169 404	31 146 698	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223 500	6 085 219	6 071 512	99,8					4 223 500	6 085 219	6 071 512	99,8
		dotacje na zadania bieżące	450 000	565 000	548 329	97,0					450 000	565 000	548 329	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100	83 697	83 238	99,5					63 100	83 697	83 238	99,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		79 900	69 762	87,3						79 900	69 762	87,3
		Wydatki majątkowe	2 050 000	3 750 000	3 749 964	100,0	1 000 000				1 050 000	3 750 000	3 749 964	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	3 750 000	3 749 964	100,0	1 000 000				1 050 000	3 750 000	3 749 964	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	17 879 700	19 927 068	19 653 826	98,6					17 879 700	19 927 068	19 653 826	98,6
		Wydatki bieżące	17 879 700	19 871 940	19 600 318	98,6					17 879 700	19 871 940	19 600 318	98,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 558 600	17 018 240	16 765 566	98,5					15 558 600	17 018 240	16 765 566	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 937 900	10 546 040	10 481 043	99,4					9 937 900	10 546 040	10 481 043	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620 700	6 472 200	6 284 523	97,1					5 620 700	6 472 200	6 284 523	97,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.		(6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.		31.12.2016r.	(10:9)	01.01.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 795 000	2 778 262	99,4					2 300 000	2 795 000	2 778 262	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100	58 700	56 490	96,2					21 100	58 700	56 490	96,2
		Wydatki majątkowe		55 128	53 508	97,1						55 128	53 508	97,1
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 128	53 508	97,1						55 128	53 508	97,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 306 200	1 882 950	1 873 822	99,5	2 250 400	1 781 220	1 772 709	99,5	55 800	101 730	101 113	99,4
		Wydatki bieżące	2 306 200	1 882 950	1 873 822	99,5	2 250 400	1 781 220	1 772 709	99,5	55 800	101 730	101 113	99,4
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	2 006 200	1 582 950	1 573 969	99,4	1 950 400	1 481 220	1 472 856	99,4	55 800	101 730	101 113	99,4
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 700	1 285 254	1 277 798	99,4	688 900	1 183 524	1 176 685	99,4	55 800	101 730	101 113	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 500	297 696	296 171	99,5	1 261 500	297 696	296 171	99,5				
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	299 853	100,0	300 000	300 000	299 853	100,0				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	598 800	3 112 666	2 680 304	86,1	598 800	3 112 666	2 680 304	86,1				
		Wydatki bieżące	598 800	3 112 666	2 680 304	86,1	598 800	3 112 666	2 680 304	86,1				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych		3 000	2 092	69,7		3 000	2 092	69,7				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	2 092	69,7		3 000	2 092	69,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 800	3 109 666	2 678 212	86,1	598 800	3 109 666	2 678 212	86,1				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0					1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0
		Wydatki bieżące	1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0					1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0					1 263 400	1 313 350	1 313 136	100,0
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 800	1 267 600	1 267 574	100,0					1 218 800	1 267 600	1 267 574	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 600	45 750	45 562	99,6					44 600	45 750	45 562	99,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	320 000	340 000	332 847	97,9					320 000	340 000	332 847	97,9
		Wydatki bieżące	320 000	340 000	332 847	97,9					320 000	340 000	332 847	97,9
		<i>w tym:</i>												
		dotacje na zadania bieżące	320 000	340 000	332 847	97,9					320 000	340 000	332 847	97,9
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 954 600	7 329 370	7 268 577	99,2					7 954 600	7 329 370	7 268 577	99,2
		Wydatki bieżące	7 954 600	7 301 770	7 241 140	99,2					7 954 600	7 301 770	7 241 140	99,2
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	3 952 800	3 929 970	3 908 681	99,5					3 952 800	3 929 970	3 908 681	99,5
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 200	3 515 370	3 495 642	99,4					3 580 200	3 515 370	3 495 642	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 600	414 600	413 039	99,6					372 600	414 600	413 039	99,6
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	3 370 000	3 330 685	98,8					4 000 000	3 370 000	3 330 685	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	1 774	98,6					1 800	1 800	1 774	98,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	%	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			01.01.2016r.	31.12.2016r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe		27 600	27 437	99,4						27 600	27 437	99,4	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 600	27 437	99,4						27 600	27 437	99,4	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 409 900	4 780 630	4 757 496	99,5						4 409 900	4 780 630	4 757 496	99,5
		Wydatki bieżące	4 409 900	4 780 630	4 757 496	99,5						4 409 900	4 780 630	4 757 496	99,5
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	4 408 100	4 774 860	4 752 208	99,5						4 408 100	4 774 860	4 752 208	99,5
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 600	4 299 180	4 291 608	99,8						3 900 600	4 299 180	4 291 608	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 500	475 680	460 600	96,8						507 500	475 680	460 600	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	5 770	5 288	91,6						1 800	5 770	5 288	91,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	939 900	1 492 730	1 334 421	89,4						939 900	1 492 730	1 334 421	89,4
		Wydatki bieżące	939 900	1 492 730	1 334 421	89,4						939 900	1 492 730	1 334 421	89,4
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	939 900	1 492 730	1 334 421	89,4						939 900	1 492 730	1 334 421	89,4
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 800	771 625	741 571	96,1						193 800	771 625	741 571	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 100	721 105	592 850	82,2						746 100	721 105	592 850	82,2
	85495	Pozostała działalność	15 043 807	4 783 988	3 660 558	76,5	7 401 400	1 116 090	48 319	4,3	7 642 407	3 667 898	3 612 239	98,5	
		Wydatki bieżące	15 043 807	4 771 988	3 648 558	76,5	7 401 400	1 116 090	48 319	4,3	7 642 407	3 655 898	3 600 239	98,5	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	14 725 507	4 753 688	3 630 290	76,4	7 101 400	1 116 090	48 319	4,3	7 624 107	3 637 598	3 581 971	98,5	
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 030	397 600	376 787	94,8	2 954 500	16 400		0,0	313 530	381 200	376 787	98,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 457 477	4 356 088	3 253 503	74,7	4 146 900	1 099 690	48 319	4,4	7 310 577	3 256 398	3 205 184	98,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	18 300	18 268	99,8	300 000				18 300	18 300	18 268	99,8	
		Wydatki majątkowe		12 000	12 000	100,0						12 000	12 000	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000	12 000	100,0						12 000	12 000	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 379 626	560 603 135	514 180 691	91,7	561 399 626	558 653 135	512 794 372	91,8	1 980 000	1 950 000	1 386 319	71,1	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 630 000	8 095 000	7 981 271	98,6	7 100 000	7 595 000	7 544 355	99,3	530 000	500 000	436 916	87,4	
		Wydatki bieżące	7 130 000	7 595 000	7 544 355	99,3	7 100 000	7 595 000	7 544 355	99,3	30 000				
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	7 100 000	7 595 000	7 544 355	99,3	7 100 000	7 595 000	7 544 355	99,3					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	4 425	4 425	100,0	50 000	4 425	4 425	100,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050 000	7 590 575	7 539 930	99,3	7 050 000	7 590 575	7 539 930	99,3					
		dotacje na zadania bieżące	30 000								30 000				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	436 916	87,4						500 000	500 000	436 916	87,4
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	436 916	87,4						500 000	500 000	436 916	87,4
	90002	Gospodarka odpadami	184 392 000	194 448 338	173 076 726	89,0	184 221 000	194 335 568	172 972 838	89,0		171 000	112 770	103 888	92,1
		Wydatki bieżące	184 392 000	194 448 338	173 076 726	89,0	184 221 000	194 335 568	172 972 838	89,0		171 000	112 770	103 888	92,1
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	184 386 800	194 407 484	173 051 248	89,0	184 215 800	194 294 714	172 947 360	89,0		171 000	112 770	103 888	92,1
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 300	3 962 300	3 479 159	87,8	3 944 300	3 962 300	3 479 159	87,8		40 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 402 500	190 445 184	169 572 089	89,0	180 271 500	190 332 414	169 468 201	89,0		131 000	112 770	103 888	92,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200	4 735	91,1	5 200	5 200	4 735	91,1					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		35 654	20 743	58,2		35 654	20 743	58,2					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0					
		Wydatki bieżące	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0	51 207 800	60 635 364	60 635 364	100,0					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 881 364	27 950 626	26 345 524	94,3	22 881 364	27 816 966	26 211 864	94,2			133 660	133 660	100,0
		Wydatki bieżące	18 681 364	24 264 014	23 991 757	98,9	18 681 364	24 130 354	23 858 097	98,9			133 660	133 660	100,0
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	18 614 367	24 264 014	23 991 757	98,9	18 614 367	24 130 354	23 858 097	98,9			133 660	133 660	100,0
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	274 530	267 353	97,4	260 000	274 530	267 353	97,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 354 367	23 989 484	23 724 404	98,9	18 354 367	23 855 824	23 590 744	98,9			133 660	133 660	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	66 997				66 997								
		Wydatki majątkowe	4 200 000	3 686 612	2 353 767	63,8	4 200 000	3 686 612	2 353 767	63,8					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000	3 686 612	2 353 767	63,8	4 200 000	3 686 612	2 353 767	63,8					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 818 802	83 175 527	68 598 147	82,5	32 759 802	82 155 827	68 069 889	82,9	1 059 000	1 019 700	528 258	51,8	
		Wydatki bieżące	518 802	300 153	229 078	76,3	459 802	280 453	227 110	81,0	59 000	19 700	1 968	10,0	
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	380 000	300 153	229 078	76,3	321 000	280 453	227 110	81,0	59 000	19 700	1 968	10,0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		z czego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 100	51 700	60,0		86 100	51 700	60,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	214 053	177 378	82,9	321 000	194 353	175 410	90,3	59 000	19 700	1 968	10,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 802				138 802								
		Wydatki majątkowe	33 300 000	82 875 374	68 369 069	82,5	32 300 000	81 875 374	67 842 779	82,9	1 000 000	1 000 000	526 290	52,6	
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 300 000	82 875 374	68 369 069	82,5	32 300 000	81 875 374	67 842 779	82,9	1 000 000	1 000 000	526 290	52,6	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	410 000				400 000				10 000				
		Wydatki bieżące	410 000				400 000				10 000				
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	410 000				400 000				10 000				
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000				400 000				10 000				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	4 430	4 428	100,0					60 000	4 430	4 428	100,0	
		Wydatki bieżące	60 000	4 430	4 428	100,0					60 000	4 430	4 428	100,0	
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	4 430	4 428	100,0					60 000	4 430	4 428	100,0	
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	4 430	4 428	100,0					60 000	4 430	4 428	100,0	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	253 400	210 927	207 122	98,2	253 400	210 927	207 122	98,2					
		Wydatki bieżące	253 400	210 927	207 122	98,2	253 400	210 927	207 122	98,2					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	253 400	210 927	207 122	98,2	253 400	210 927	207 122	98,2					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 400	210 927	207 122	98,2	253 400	210 927	207 122	98,2					
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 968 400	3 968 400	3 950 256	99,5	3 968 400	3 968 400	3 950 256	99,5					
		Wydatki bieżące	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0					
		w tym:													
		wydatki jednostek budżetowych	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0					
		z czego:													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0	3 468 400	2 494 400	2 494 400	100,0					
		Wydatki majątkowe	500 000	1 474 000	1 455 856	98,8	500 000	1 474 000	1 455 856	98,8					
		w tym:													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 474 000	1 455 856	98,8	500 000	1 474 000	1 455 856	98,8					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 642 835	34 286 902	33 741 771	98,4	35 642 835	34 286 902	33 741 771	98,4				
		Wydatki bieżące	24 683 835	24 782 828	24 288 647	98,0	24 683 835	24 782 828	24 288 647	98,0				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	24 683 835	24 552 269	24 058 089	98,0	24 683 835	24 552 269	24 058 089	98,0				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 683 835	24 552 269	24 058 089	98,0	24 683 835	24 552 269	24 058 089	98,0				
		dotacje na zadania bieżące		230 559	230 558	100,0		230 559	230 558	100,0				
		Wydatki majątkowe	10 959 000	9 504 074	9 453 124	99,5	10 959 000	9 504 074	9 453 124	99,5				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 959 000	9 504 074	9 453 124	99,5	10 959 000	9 504 074	9 453 124	99,5				
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 466 440	49 767 305	46 988 773	94,4	47 466 440	49 767 305	46 988 773	94,4				
		Wydatki bieżące	47 466 440	48 032 473	45 275 296	94,3	47 466 440	48 032 473	45 275 296	94,3				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	47 381 130	47 913 163	45 169 985	94,3	47 381 130	47 913 163	45 169 985	94,3				
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 595 100	36 165 330	36 124 986	99,9	34 595 100	36 165 330	36 124 986	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 786 030	11 747 833	9 044 999	77,0	12 786 030	11 747 833	9 044 999	77,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 310	119 310	105 311	88,3	85 310	119 310	105 311	88,3				
		Wydatki majątkowe		1 734 832	1 713 477	98,8		1 734 832	1 713 477	98,8				
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 734 832	1 713 477	98,8		1 734 832	1 713 477	98,8				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	69 900	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	69 900	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	69 900	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
		<i>z czego:</i>												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	69 900	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
90095		Pozostała działalność	175 578 585	97 990 316	92 581 409	94,5	175 428 585	97 810 876	92 402 240	94,5	150 000	179 440	179 169	99,8
		Wydatki bieżące	20 160 998	26 267 638	25 387 859	96,7	20 010 998	26 098 198	25 218 690	96,6	150 000	169 440	169 169	99,8
		<i>w tym:</i>												
		wydatki jednostek budżetowych	18 901 792	24 702 621	23 959 631	97,0	18 751 792	24 533 181	23 790 462	97,0	150 000	169 440	169 169	99,8
		<i>z czego:</i>												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 898	543 728	500 738	92,1	527 898	543 728	500 738	92,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 373 894	24 158 893	23 458 893	97,1	18 223 894	23 989 453	23 289 724	97,1	150 000	169 440	169 169	99,8
		dotacje na zadania bieżące	20 000	165 000	144 534	87,6	20 000	165 000	144 534	87,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.		01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.		01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	
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	1 239 206	1 400 017	1 283 694	91,7	1 239 206	1 400 017	1 283 694	91,7				
		Wydatki majątkowe	155 417 587	71 722 678	67 193 550	93,7	155 417 587	71 712 678	67 183 550	93,7		10 000	10 000	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 417 587	71 722 678	67 193 550	93,7	155 417 587	71 712 678	67 183 550	93,7		10 000	10 000	100,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	92 500 000				92 500 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 642 070	209 540 156	206 871 103	98,7	185 044 070	188 563 056	186 355 231	98,8	19 598 000	20 977 100	20 515 872	97,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 508 000	19 532 600	19 471 270	99,7	26 508 000	19 524 100	19 462 849	99,7		8 500	8 421	99,1
		Wydatki bieżące	26 508 000	19 532 600	19 471 270	99,7	26 508 000	19 524 100	19 462 849	99,7		8 500	8 421	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 286 000	5 017 600	4 970 193	99,1	12 286 000	5 009 100	4 961 772	99,1		8 500	8 421	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 400	133 000	126 910	95,4	275 400	133 000	126 910	95,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 010 600	4 884 600	4 843 283	99,2	12 010 600	4 876 100	4 834 862	99,2		8 500	8 421	99,1
		dotacje na zadania bieżące	13 820 000	14 113 000	14 099 077	99,9	13 820 000	14 113 000	14 099 077	99,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000	402 000	402 000	100,0	402 000	402 000	402 000	100,0				
	92106	Teatry	31 062 994	33 846 480	33 399 925	98,7	18 574 994	21 445 480	21 430 351	99,9	12 488 000	12 401 000	11 969 574	96,5
		Wydatki bieżące	27 613 000	30 238 100	30 238 100	100,0	16 425 000	18 657 100	18 657 100	100,0	11 188 000	11 581 000	11 581 000	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	27 613 000	30 238 100	30 238 100	100,0	16 425 000	18 657 100	18 657 100	100,0	11 188 000	11 581 000	11 581 000	100,0
		Wydatki majątkowe	3 449 994	3 608 380	3 161 825	87,6	2 149 994	2 788 380	2 773 251	99,5	1 300 000	820 000	388 574	47,4
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 449 994	3 608 380	3 161 825	87,6	2 149 994	2 788 380	2 773 251	99,5	1 300 000	820 000	388 574	47,4
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 949 994	2 008 380	1 562 251	77,8	649 994	1 488 380	1 473 251	99,0	1 300 000	520 000	89 000	17,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 077 000	8 203 900	8 203 900	100,0	2 596 000	3 063 300	3 063 300	100,0	4 481 000	5 140 600	5 140 600	100,0
		Wydatki bieżące	7 077 000	8 041 600	8 041 600	100,0	2 596 000	2 901 000	2 901 000	100,0	4 481 000	5 140 600	5 140 600	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	7 077 000	8 041 600	8 041 600	100,0	2 596 000	2 901 000	2 901 000	100,0	4 481 000	5 140 600	5 140 600	100,0
		Wydatki majątkowe		162 300	162 300	100,0		162 300	162 300	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 300	162 300	100,0		162 300	162 300	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 662 932	31 844 864	31 810 499	99,9	32 662 932	31 844 864	31 810 499	99,9				
		Wydatki bieżące	25 525 432	29 257 869	29 233 189	99,9	25 525 432	29 257 869	29 233 189	99,9				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	25 525 432	29 257 869	29 233 189	99,9	25 525 432	29 257 869	29 233 189	99,9				
		Wydatki majątkowe	7 137 500	2 586 995	2 577 310	99,6	7 137 500	2 586 995	2 577 310	99,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 137 500	2 586 995	2 577 310	99,6	7 137 500	2 586 995	2 577 310	99,6				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 187 500				5 187 500							
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 770 700	3 293 000	2 893 000	87,9	2 770 700	3 293 000	2 893 000	87,9				
		Wydatki bieżące	2 338 000	2 593 000	2 593 000	100,0	2 338 000	2 593 000	2 593 000	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 338 000	2 593 000	2 593 000	100,0	2 338 000	2 593 000	2 593 000	100,0				
		Wydatki majątkowe	432 700	700 000	300 000	42,9	432 700	700 000	300 000	42,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 700	700 000	300 000	42,9	432 700	700 000	300 000	42,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	132 700				132 700							
92113		Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0				
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0				
92114		Pozostałe instytucje kultury	30 416 000	34 999 000	34 999 000	100,0	30 416 000	34 999 000	34 999 000	100,0				
		Wydatki bieżące	30 016 000	34 999 000	34 999 000	100,0	30 016 000	34 999 000	34 999 000	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	30 016 000	34 999 000	34 999 000	100,0	30 016 000	34 999 000	34 999 000	100,0				
		Wydatki majątkowe	400 000				400 000							
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000				400 000							
92116		Biblioteki	17 374 920	18 993 070	18 960 702	99,8	17 374 920	18 993 070	18 960 702	99,8				
		Wydatki bieżące	16 874 920	18 118 070	18 118 070	100,0	16 874 920	18 118 070	18 118 070	100,0				
		dotacje na zadania bieżące	16 874 920	18 118 070	18 118 070	100,0	16 874 920	18 118 070	18 118 070	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Wydatki majątkowe	500 000	875 000	842 632	96,3	500 000	875 000	842 632	96,3					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	875 000	842 632	96,3	500 000	875 000	842 632	96,3					
	92118	Muzea	41 946 524	43 397 394	42 341 722	97,6	39 317 524	39 970 394	38 944 445	97,4	2 629 000	3 427 000	3 397 277	99,1	
		Wydatki bieżące	31 750 000	33 745 100	33 745 100	100,0	29 121 000	30 668 100	30 668 100	100,0	2 629 000	3 077 000	3 077 000	100,0	
		<i>w tym:</i>													
		dotacje na zadania bieżące	31 750 000	33 745 100	33 745 100	100,0	29 121 000	30 668 100	30 668 100	100,0	2 629 000	3 077 000	3 077 000	100,0	
		Wydatki majątkowe	10 196 524	9 652 294	8 596 622	89,1	10 196 524	9 302 294	8 276 345	89,0		350 000	320 277	91,5	
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 196 524	9 652 294	8 596 622	89,1	10 196 524	9 302 294	8 276 345	89,0		350 000	320 277	91,5	
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 000				825 000								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 223 000	13 679 848	13 071 775	95,6	13 223 000	13 679 848	13 071 775	95,6					
		Wydatki bieżące	4 623 000	5 958 222	5 807 383	97,5	4 623 000	5 958 222	5 807 383	97,5					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	623 000	1 980 322	1 838 222	92,8	623 000	1 980 322	1 838 222	92,8					
		<i>z czego:</i>													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000	30 938	99,8	31 000	31 000	30 938	99,8					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 000	1 949 322	1 807 284	92,7	592 000	1 949 322	1 807 284	92,7					
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	3 977 900	3 969 161	99,8	4 000 000	3 977 900	3 969 161	99,8					
		Wydatki majątkowe	8 600 000	7 721 626	7 264 392	94,1	8 600 000	7 721 626	7 264 392	94,1					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600 000	7 721 626	7 264 392	94,1	8 600 000	7 721 626	7 264 392	94,1					
	92195	Pozostała działalność	500 000	650 000	619 310	95,3	500 000	650 000	619 310	95,3					
		Wydatki majątkowe	500 000	650 000	619 310	95,3	500 000	650 000	619 310	95,3					
		<i>w tym:</i>													
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	650 000	619 310	95,3	500 000	650 000	619 310	95,3					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0					
		Wydatki bieżące	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0					
		<i>w tym:</i>													
		wydatki jednostek budżetowych	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0					
		<i>z czego:</i>													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0	11 065 000	11 285 000	11 285 000	100,0					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	Kultura fizyczna		117 407 848	133 868 687	133 549 913	99,8	116 296 948	131 367 797	131 060 159	99,8	1 110 900	2 500 890	2 489 754	99,6
92601	Obiekty sportowe		87 307 458	89 459 250	89 161 068	99,7	87 033 858	89 183 550	88 893 646	99,7	273 600	275 700	267 422	97,0
	Wydatki bieżące		10 129 058	12 533 342	12 298 894	98,1	9 855 458	12 257 642	12 031 472	98,2	273 600	275 700	267 422	97,0
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		10 129 058	12 533 342	12 298 894	98,1	9 855 458	12 257 642	12 031 472	98,2	273 600	275 700	267 422	97,0
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 800	257 280	252 219	98,0	143 700	148 350	144 746	97,6	107 100	108 930	107 473	98,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 878 258	12 276 062	12 046 675	98,1	9 711 758	12 109 292	11 886 726	98,2	166 500	166 770	159 949	95,9
	Wydatki majątkowe		77 178 400	76 925 908	76 862 174	99,9	77 178 400	76 925 908	76 862 174	99,9				
	w tym:													
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 478 400	37 225 908	37 162 174	99,8	37 478 400	37 225 908	37 162 174	99,8				
	z czego:													
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 508 300	1 298 300	1 298 300	100,0	1 508 300	1 298 300	1 298 300	100,0				
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		39 700 000	39 700 000	39 700 000	100,0	39 700 000	39 700 000	39 700 000	100,0				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 373 090	24 178 232	24 168 108	100,0	19 373 090	24 178 232	24 168 108	100,0				
	Wydatki bieżące		19 373 090	24 178 232	24 168 108	100,0	19 373 090	24 178 232	24 168 108	100,0				
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		16 836 090	21 675 732	21 668 243	100,0	16 836 090	21 675 732	21 668 243	100,0				
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		786 790	512 530	508 780	99,3	786 790	512 530	508 780	99,3				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 049 300	21 163 202	21 159 463	100,0	16 049 300	21 163 202	21 159 463	100,0				
	dotacje na zadania bieżące		2 243 000	2 210 000	2 207 365	99,9	2 243 000	2 210 000	2 207 365	99,9				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		294 000	292 500	292 500	100,0	294 000	292 500	292 500	100,0				
92695	Pozostała działalność		10 727 300	20 231 205	20 220 737	99,9	9 890 000	18 006 015	17 998 405	100,0	837 300	2 225 190	2 222 332	99,9
	Wydatki bieżące		9 957 300	10 612 005	10 604 043	99,9	9 120 000	8 977 815	8 970 242	99,9	837 300	1 634 190	1 633 801	100,0
	w tym:													
	wydatki jednostek budżetowych		9 953 300	10 535 105	10 534 225	100,0	9 116 000	8 900 915	8 900 424	100,0	837 300	1 634 190	1 633 801	100,0
	z czego:													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 049 500	8 031 000	8 030 777	100,0	7 816 000	7 816 000	7 815 988	100,0	233 500	215 000	214 789	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 903 800	2 504 105	2 503 448	100,0	1 300 000	1 084 915	1 084 436	100,0	603 800	1 419 190	1 419 012	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	9 000	7 957	88,4	4 000	9 000	7 957	88,4				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			67 900	61 861	91,1		67 900	61 861	91,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (6:5)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (10:9)	01.01.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	770 000	9 619 200	9 616 694	100,0	770 000	9 028 200	9 028 163	100,0		591 000	588 531	100
		<i>w tym:</i>												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000	9 619 200	9 616 694	100,0	770 000	9 028 200	9 028 163	100,0		591 000	588 531	99,6
		Wydatki ogółem	4 537 546 253	4 822 860 871	4 668 153 875	96,8	3 444 505 304	3 711 671 912	3 601 021 659	97,0	1 070 489 930	1 099 152 661	1 067 132 216	97,1
		<i>w tym:</i>												
		Wydatki bieżące	3 740 104 051	4 144 958 781	4 059 501 696	97,9	2 829 399 843	3 192 247 734	3 128 962 590	98,0	888 153 189	940 674 749	930 539 106	98,9
		Wydatki majątkowe	797 442 202	677 902 090	608 652 179	89,8	615 105 461	519 424 178	472 059 069	90,9	182 336 741	158 477 912	136 593 110	86,2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2016 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki ogółem

Dział		Wydatki																				Wzrost
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
		01.01.2016 r.	(3)	31.12.2016 r.	(5)	31.12.2016 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2016 r.	(10)	31.12.2016 r.	(12)	31.12.2016 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2016 r.	(17)	31.12.2016 r.	(19)	31.12.2016 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	93 000	0,00	230 604	0,00	221 230	0,00	95,94	91 000	0,00	202 204	0,01	198 245	0,01	98,04	2 000	0,00	28 400	0,00	22 985	0,00	80,93
020	Leśnictwo	200 000	0,00	751 000	0,02	749 957	0,02	99,86	200 000	0,01	751 000		749 957	0,02	99,86							
600	Transport i łączność	964 618 923	21,26	891 625 241	18,49	838 902 125	17,97	94,09	801 268 296	23,26	743 764 399	20,04	712 221 291	19,78	95,76	163 350 627	15,26	147 860 842	13,45	126 680 834	11,87	85,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 745 537	4,78	211 643 002	4,39	205 628 757	4,40	97,16	197 971 634	5,75	196 102 522	5,28	190 457 995	5,29	97,12	18 773 903	1,75	15 540 480	1,41	15 170 762	1,42	97,62
710	Działalność usługowa	18 196 553	0,40	16 606 552	0,34	15 899 542	0,34	95,74	7 718 200	0,22	6 842 769	0,18	6 402 888	0,18	93,57	10 478 353	0,98	9 763 783	0,89	9 496 654	0,89	97,26
750	Administracja publiczna	261 867 663	5,77	271 988 673	5,64	266 725 349	5,71	98,06	224 909 070	6,53	234 510 825	6,32	229 399 875	6,37	97,82	36 958 593	3,45	37 477 848	3,41	37 325 474	3,50	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	0,00	607 904	0,01	587 132	0,01	96,58	123 130	0,00	607 904	0,02	587 132	0,02	96,58							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	19 800	0,00	14 172	0,00	71,58	17 000	0,00	17 000	0,00	12 451	0,00	73,24	2 800	0,00	2 800	0,00	1 721	0,00	61,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 969 100	1,83	92 109 678	1,91	91 241 355	1,95	99,06	39 860 200	1,16	42 118 707	1,13	42 038 015	1,17	99,81	43 108 900	4,03	49 990 971	4,55	49 203 340	4,61	98,42
755	Wymiar sprawiedliwości			1 854 000	0,04	1 843 093	0,04	99,41									1 854 000	0,17	1 843 093	0,17	99,41	
757	Obsługa długu publicznego	130 582 094	2,88	67 676 908	1,40	59 267 534	1,27	87,57	130 582 094	3,79	67 676 908	1,82	59 267 534	1,65	87,57							
758	Różne rozliczenia	88 674 178	1,95	80 783 712	1,68	68 744 447	1,47	85,10	61 170	0,00	414 651	0,01	411 684	0,01	99,28	66 061 989	6,17	68 332 763	6,22	68 332 763	6,40	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 133 697 650	24,98	1 207 657 314	25,04	1 199 188 457	25,69	99,30	807 892 910	23,45	870 501 470	23,45	865 393 588	24,03	99,41	325 804 740	30,44	337 155 844	30,67	333 794 869	31,28	99,00
851	Ochrona zdrowia	61 115 962	1,35	66 242 094	1,37	65 147 266	1,40	98,35	24 590 682	0,71	26 559 890	0,72	26 009 805	0,72	97,93	36 525 280	3,41	39 682 204	3,61	39 137 461	3,67	98,63
852	Pomoc społeczna	418 892 631	9,23	716 546 895	14,86	714 739 936	15,31	99,75	253 286 601	7,35	546 838 863	14,73	545 292 090	15,14	99,72	165 606 030	15,47	169 708 032	15,44	169 447 846	15,88	99,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 424 481	1,40	73 161 732	1,52	68 585 597	1,47	93,75	45 150 273	1,31	52 285 696	1,41	50 751 521	1,41	97,07	18 274 208	1,71	20 876 036	1,90	17 834 076	1,67	85,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 831 007	4,40	208 058 784	4,31	204 781 219	4,39	98,42	36 977 400	1,07	32 608 116	0,88	30 332 826	0,84	93,02	162 853 607	15,21	175 450 668	15,96	174 448 393	16,35	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 379 626	12,42	560 603 135	11,62	514 180 691	11,01	91,72	561 399 626	16,30	558 653 135	15,05	512 794 372	14,24	91,79	1 980 000	0,18	1 950 000	0,18	1 386 319	0,13	71,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 642 070	4,51	209 540 156	4,34	206 871 103	4,43	98,73	185 044 070	5,37	188 563 056	5,08	186 355 231	5,18	98,83	19 598 000	1,83	20 977 100	1,91	20 515 872	1,92	97,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065 000	0,24	11 285 000	0,23	11 285 000	0,24	100,00	11 065 000	0,32	11 285 000	0,30	11 285 000	0,31	100,00							
926	Kultura fizyczna	117 407 848	2,59	133 868 687	2,78	133 549 913	2,86	99,76	116 296 948	3,38	131 367 797	3,54	131 060 159	3,64	99,77	1 110 900	0,10	2 500 890	0,23	2 489 754	0,23	99,55
R A Z E M		4 537 546 253	100,00	4 822 860 871	100,00	4 668 153 875	100,00	96,79	3 444 505 304	100,00	3 711 671 912	99,98	3 601 021 659	100,00	97,02	1 070 489 930	100,00	1 099 152 661	100,00	1 067 132 216	100,00	97,09

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2016 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki bieżące

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
		01.01.2016 r.	(3)	31.12.2016 r.	(5)	31.12.2016 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2016 r.	(10)	31.12.2016 r.	(12)	31.12.2016 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2016 r.	(17)	31.12.2016 r.	(19)	31.12.2016 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	93 000	0,00	214 104	0,01	207 282	0,01	96,81	91 000	0,00	202 204	0,01	198 245	0,01	98,04	2 000	0,00	11 900	0,00	9 037	0,00	75,94
020	Leśnictwo	200 000	0,01	751 000	0,02	749 957	0,02	99,86	200 000	0,01	751 000	0,02	749 957	0,02	99,86							
600	Transport i łączność	646 534 187	17,29	673 466 448	16,25	663 906 824	16,35	98,58	592 431 764	20,94	614 519 261	19,25	606 647 594	19,39	98,72	54 102 423	6,09	58 947 187	6,27	57 259 230	6,15	97,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 790 900	4,35	158 691 258	3,83	153 784 251	3,79	96,91	162 215 900	5,73	155 890 750	4,88	150 994 094	4,83	96,86	575 000	0,06	2 800 508	0,30	2 790 157	0,30	99,63
710	Działalność usługowa	11 896 553	0,32	10 393 552	0,25	9 699 663	0,24	93,32	2 618 200	0,09	2 064 169	0,06	1 624 807	0,05	78,71	9 278 353	1,04	8 329 383	0,89	8 074 856	0,87	96,94
750	Administracja publiczna	240 969 273	6,44	246 866 776	5,96	242 113 719	5,96	98,07	204 010 680	7,21	209 388 928	6,56	204 788 245	6,54	97,80	36 958 593	4,16	37 477 848	3,98	37 325 474	4,01	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	0,00	607 904	0,01	587 132	0,01	96,58	123 130	0,00	607 904	0,02	587 132	0,02	96,58							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	19 800	0,00	14 172	0,00	71,58	17 000	0,00	17 000	0,00	12 451	0,00	73,24	2 800	0,00	2 800	0,00	1 721	0,00	61,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 555 300	2,10	85 243 601	2,06	84 689 221	2,09	99,35	36 660 200	1,30	37 002 414	1,16	36 923 603	1,18	99,79	41 895 100	4,72	48 241 187	5,13	47 765 618	5,13	99,01
755	Wymiar sprawiedliwości			1 854 000	0,04	1 843 093	0,05	99,41										1 854 000	0,20	1 843 093	0,20	99,41
757	Obsługa długu publicznego	130 582 094	3,49	67 676 908	1,63	59 267 534	1,46	87,57	130 582 094	4,62	67 676 908	2,12	59 267 534	1,89	87,57							
758	Różne rozliczenia	88 674 178	2,37	80 783 712	1,95	68 744 447	1,69	85,10	61 170	0,00	414 651	0,01	411 684	0,01	99,28	66 061 989	7,44	68 332 763	7,26	68 332 763	7,34	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 093 480 150	29,24	1 176 673 947	28,39	1 168 447 796	28,78	99,30	779 655 410	27,56	844 453 664	26,45	839 535 614	26,83	99,42	313 824 740	35,33	332 220 283	35,32	328 912 182	35,35	99,00
851	Ochrona zdrowia	39 106 670	1,05	39 266 741	0,95	38 630 192	0,95	98,38	24 590 682	0,87	25 177 890	0,79	24 629 081	0,79	97,82	14 515 988	1,63	14 088 851	1,50	14 001 111	1,50	99,38
852	Pomoc społeczna	405 275 935	10,84	699 334 728	16,87	697 623 199	17,18	99,76	252 587 201	8,93	543 163 644	17,02	541 677 825	17,31	99,73	152 688 734	17,19	156 171 084	16,60	155 945 374	16,76	99,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 769 035	1,65	68 040 541	1,64	63 785 075	1,57	93,75	45 014 073	1,59	49 168 516	1,54	47 795 566	1,53	97,21	16 754 962	1,89	18 872 025	2,01	15 989 509	1,72	84,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 581 007	5,28	203 776 056	4,92	200 500 450	4,94	98,39	35 977 400	1,27	32 608 116	1,02	30 332 826	0,97	93,02	161 603 607	18,20	171 167 940	18,20	170 167 624	18,29	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 503 039	9,59	389 105 565	9,39	363 204 932	8,95	93,34	358 023 039	12,65	388 665 565	12,18	362 791 819	11,59	93,34	480 000	0,05	440 000	0,05	413 113	0,04	93,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 425 352	4,64	183 583 561	4,43	183 346 712	4,52	99,87	155 127 352	5,48	163 776 461	5,13	163 539 691	5,23	99,86	18 298 000	2,06	19 807 100	2,11	19 807 021	2,13	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065 000	0,30	11 285 000	0,27	11 285 000	0,28	100,00	11 065 000	0,39	11 285 000	0,35	11 285 000	0,36	100,00							
926	Kultura fizyczna	39 459 448	1,06	47 323 579	1,14	47 071 045	1,16	99,47	38 348 548	1,36	45 413 689	1,42	45 169 822	1,44	99,46	1 110 900	0,13	1 909 890	0,20	1 901 223	0,20	99,55
R A Z E M		3 740 104 051	100,00	4 144 958 781	100,00	4 059 501 696	100,00	97,94	2 829 399 843	100,00	3 192 247 734	100,00	3 128 962 590	100,00	98,02	888 153 189	100,00	940 674 749	100,00	930 539 106	100,00	98,92

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2016 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.%	%
		01.01.2016 r.	(3)	31.12.2016 r.	(5)	31.12.2016 r.	(7)	(7 : 5)	01.01.2016 r.	(10)	31.12.2016 r.	(12)	31.12.2016 r.	(14)	(14 : 12)	01.01.2016 r.	(17)	31.12.2016 r.	(19)	31.12.2016 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			16 500	0,00	13 948	0,00	84,53									16 500	0,01	13 948	0,01	84,53	
020	Leśnictwo																					
600	Transport i łączność	318 084 736	39,89	218 158 793	32,18	174 995 301	28,75	80,21	208 836 532	33,95	129 245 138	24,88	105 573 697	22,36	81,68	109 248 204	59,92	88 913 655	56,10	69 421 604	50,82	78,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 954 637	6,77	52 951 744	7,81	51 844 506	8,52	97,91	35 755 734	5,81	40 211 772	7,74	39 463 901	8,36	98,14	18 198 903	9,98	12 739 972	8,04	12 380 605	9,06	97,18
710	Działalność usługowa	6 300 000	0,79	6 213 000	0,92	6 199 879	1,02	99,79	5 100 000	0,83	4 778 600	0,92	4 778 081	1,01	99,99	1 200 000	0,66	1 434 400	0,91	1 421 798	1,04	99,12
750	Administracja publiczna	20 898 390	2,62	25 121 897	3,71	24 611 630	4,04	97,97	20 898 390	3,40	25 121 897	4,84	24 611 630	5,21	97,97							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
752	Obrona narodowa																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 413 800	0,55	6 866 077	1,01	6 552 134	1,08	95,43	3 200 000	0,52	5 116 293	0,98	5 114 412	1,08	99,96	1 213 800	0,67	1 749 784	1,10	1 437 722	1,05	82,17
755	Wymiar sprawiedliwości																					
757	Obsługa długu publicznego																					
758	Różne rozliczenia																					
801	Oświata i wychowanie	40 217 500	5,04	30 983 367	4,57	30 740 661	5,05	99,22	28 237 500	4,59	26 047 806	5,01	25 857 974	5,48	99,27	11 980 000	6,57	4 935 561	3,11	4 882 687	3,57	98,93
851	Ochrona zdrowia	22 009 292	2,76	26 975 353	3,98	26 517 074	4,36	98,30			1 382 000	0,27	1 380 724	0,29	99,91	22 009 292	12,07	25 593 353	16,15	25 136 350	18,40	98,21
852	Pomoc społeczna	13 616 696	1,71	17 212 167	2,54	17 116 737	2,81	99,45	699 400	0,11	3 675 219	0,71	3 614 265	0,77	98,34	12 917 296	7,08	13 536 948	8,54	13 502 472	9,89	99,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 655 446	0,21	5 121 191	0,76	4 800 522	0,79	93,74	136 200	0,02	3 117 180	0,60	2 955 955	0,63	94,83	1 519 246	0,83	2 004 011	1,26	1 844 567	1,35	92,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250 000	0,28	4 282 728	0,63	4 280 769	0,70	99,95	1 000 000	0,16						1 250 000	0,69	4 282 728	2,70	4 280 769	3,13	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 876 587	25,69	171 497 570	25,30	150 975 759	24,80	88,03	203 376 587	33,06	169 987 570	32,73	150 002 553	31,78	88,24	1 500 000	0,82	1 510 000	0,95	973 206	0,71	64,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 718	3,91	25 956 595	3,83	23 524 391	3,86	90,63	29 916 718	4,86	24 786 595	4,77	22 815 540	4,83	92,05	1 300 000	0,71	1 170 000	0,74	708 851	0,52	60,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																					
926	Kultura fizyczna	77 948 400	9,77	86 545 108	12,77	86 478 868	14,21	99,92	77 948 400	12,67	85 954 108	16,55	85 890 337	18,19	99,93			591 000	0,37	588 531	0,43	99,58
	R A Z E M	797 442 202	100,00	677 902 090	100,00	608 652 179	100,00	89,78	615 105 461	100,00	519 424 178	100,00	472 059 069	100,00	90,88	182 336 741	100,00	158 477 912	100,00	136 593 110	100,00	86,19

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2016 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		12 100	1 305 806	1 317 906	5 079	1 298 242	1 303 321	41,98	98,89
Wydatki bieżące		12 100	1 305 806	1 317 906	5 079	1 298 242	1 303 321	41,98	98,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		306 048	306 048		304 276	304 276		99,42
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	3 500	918 145	921 645	2 614	912 826	915 440	74,69	99,33
Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	8 600	81 613	90 213	2 465	81 140	83 605	28,66	92,68
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 529 999	2 529 999		2 515 344	2 515 344		99,42
Wydatki bieżące			2 529 999	2 529 999		2 515 344	2 515 344		99,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		163 226	163 226		162 280	162 280		99,42
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		489 677	489 677		486 841	486 841		99,42
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		489 677	489 677		486 841	486 841		99,42
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		81 613	81 613		81 140	81 140		99,42
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		897 742	897 742		892 541	892 541		99,42
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		408 064	408 064		405 701	405 701		99,42
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		43 451 786	1 210 319	44 662 105	42 136 722	1 203 308	43 340 030	96,97	97,04
Wydatki bieżące		13 680 433	1 210 319	14 890 752	12 973 148	1 203 308	14 176 456	94,83	95,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		244 839	244 839		243 420	243 420		99,42
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	1 964 267	351 751	2 316 018	1 851 924	349 714	2 201 638	94,28	95,06
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	324 000	338 693	662 693	319 324	336 732	656 056	98,56	99,00
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 794	44 794	20 079	9 737	29 816	57,37	66,56
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	9 271 615	244 839	9 516 454	8 697 809	243 420	8 941 229	93,81	93,96
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	1 888 051	20 403	1 908 454	1 888 049	20 285	1 908 334	100,00	99,99
Zadania dzielnic	DBR, DIR	247 500		247 500	244 666		244 666	98,85	98,85
w tym: wydatki bieżące	DBR	172 500		172 500	170 963		170 963	99,11	99,11
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR</u>	<u>75 000</u>		<u>75 000</u>	<u>73 703</u>		<u>73 703</u>	<u>98,27</u>	<u>98,27</u>
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	29 696 353		29 696 353	29 089 871		29 089 871	97,96	97,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Żłobek nr 1 (Ż 1)		830 500		830 500	829 580		829 580	99,89	99,89
Wydatki bieżące		830 500		830 500	829 580		829 580	99,89	99,89
Prowadzenie jednostki	PJB	824 000		824 000	823 080		823 080	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		777 000		777 000	775 209		775 209	99,77	99,77
Wydatki bieżące		777 000		777 000	775 209		775 209	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	776 000		776 000	774 209		774 209	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000		
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 358 000		1 358 000	1 342 000		1 342 000	98,82	98,82
Wydatki bieżące		1 345 560		1 345 560	1 329 560		1 329 560	98,81	98,81
Prowadzenie jednostki	PJB	1 330 560		1 330 560	1 314 560		1 314 560	98,80	98,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 440		12 440	12 440		12 440	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 617 000		1 617 000	1 607 048		1 607 048	99,38	99,38
Wydatki bieżące		1 617 000		1 617 000	1 607 048		1 607 048	99,38	99,38
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 590 048		1 590 048	99,38	99,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		946 000		946 000	943 799		943 799	99,77	99,77
Wydatki bieżące		946 000		946 000	943 799		943 799	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	931 000		931 000	928 799		928 799	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 743 000		1 743 000	1 742 771		1 742 771	99,99	99,99
Wydatki bieżące		1 718 000		1 718 000	1 717 930		1 717 930	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 660 000		1 660 000	1 659 980		1 659 980	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	83 000		83 000	82 791		82 791	99,75	99,75
w tym: wydatki bieżące	DBR	58 000		58 000	57 950		57 950	99,91	99,91
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	25 000		25 000	24 841		24 841	99,36	99,36
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 810 370		1 810 370	1 805 194		1 805 194	99,71	99,71
Wydatki bieżące		1 810 370		1 810 370	1 805 194		1 805 194	99,71	99,71
Prowadzenie jednostki	PJB	1 795 370		1 795 370	1 790 194		1 790 194	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 397 000		1 397 000	1 396 985		1 396 985	100,00	100,00
Wydatki bieżące		1 397 000		1 397 000	1 396 985		1 396 985	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 377 000		1 377 000	1 376 985		1 376 985	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 628 000		1 628 000	1 623 078		1 623 078	99,70	99,70
Wydatki bieżące		1 628 000		1 628 000	1 623 078		1 623 078	99,70	99,70
Prowadzenie jednostki	PJB	1 620 000		1 620 000	1 615 078		1 615 078	99,70	99,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 604 000		1 604 000	1 602 728		1 602 728	99,92	99,92
Wydatki bieżące		1 604 000		1 604 000	1 602 728		1 602 728	99,92	99,92
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	1 548 728		1 548 728	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000	54 000		54 000	100,00	100,00
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 999 400		1 999 400	1 992 867		1 992 867	99,67	99,67
Wydatki bieżące		1 999 400		1 999 400	1 992 867		1 992 867	99,67	99,67
Prowadzenie jednostki	PJB	1 968 400		1 968 400	1 961 868		1 961 868	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	30 999		30 999	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 814 000		1 814 000	1 797 068		1 797 068	99,07	99,07
Wydatki bieżące		1 814 000		1 814 000	1 797 068		1 797 068	99,07	99,07
Prowadzenie jednostki	PJB	1 814 000		1 814 000	1 797 068		1 797 068	99,07	99,07
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 919 000		1 919 000	1 913 501		1 913 501	99,71	99,71
Wydatki bieżące		1 870 000		1 870 000	1 864 509		1 864 509	99,71	99,71
Prowadzenie jednostki	PJB	1 853 000		1 853 000	1 847 509		1 847 509	99,70	99,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	49 000		49 000	48 992		48 992	99,98	99,98
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 513 000		1 513 000	1 508 046		1 508 046	99,67	99,67
Wydatki bieżące		1 513 000		1 513 000	1 508 046		1 508 046	99,67	99,67
Prowadzenie jednostki	PJB	1 488 000		1 488 000	1 483 046		1 483 046	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 477 000		1 477 000	1 475 627		1 475 627	99,91	99,91
Wydatki bieżące		1 477 000		1 477 000	1 475 627		1 475 627	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	PJB	1 470 000		1 470 000	1 468 627		1 468 627	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 392 000		1 392 000	1 391 912		1 391 912	99,99	99,99
Wydatki bieżące		1 392 000		1 392 000	1 391 912		1 391 912	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 392 000		1 392 000	1 391 912		1 391 912	99,99	99,99
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 679 500		1 679 500	1 679 277		1 679 277	99,99	99,99
Wydatki bieżące		1 674 960		1 674 960	1 674 741		1 674 741	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 590 460		1 590 460	1 590 241		1 590 241	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	84 500		84 500	84 500		84 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 540		4 540	4 536		4 536	99,91	99,91
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 540 000		1 540 000	1 539 823		1 539 823	99,99	99,99
Wydatki bieżące		1 540 000		1 540 000	1 539 823		1 539 823	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	1 529 823		1 529 823	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 465 000		1 465 000	1 460 050		1 460 050	99,66	99,66
Wydatki bieżące		1 465 000		1 465 000	1 460 050		1 460 050	99,66	99,66
Prowadzenie jednostki	PJB	1 465 000		1 465 000	1 460 050		1 460 050	99,66	99,66
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 480 000		1 480 000	1 479 075		1 479 075	99,94	99,94
Wydatki bieżące		1 480 000		1 480 000	1 479 075		1 479 075	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	1 460 000		1 460 000	1 459 075		1 459 075	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 613 500		1 613 500	1 613 482		1 613 482	100,00	100,00
Wydatki bieżące		1 613 500		1 613 500	1 613 482		1 613 482	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 592 000		1 592 000	1 591 982		1 591 982	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	21 500		21 500	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 529 684		1 529 684	1 528 190		1 528 190	99,90	99,90
Wydatki bieżące		1 529 684		1 529 684	1 528 190		1 528 190	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	1 498 000		1 498 000	1 496 506		1 496 506	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 684		31 684	31 684		31 684	100,00	100,00
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		7 184 405	2 892 360	10 076 765	7 076 417	2 875 605	9 952 022	98,50	98,76
Wydatki bieżące		7 004 977	2 892 360	9 897 337	6 962 153	2 875 605	9 837 758	99,39	99,40
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		571 290	571 290		567 982	567 982		99,42
Rozwój turystyki	RTS	158 127	408 064	566 191	156 975	405 700	562 675	99,27	99,38
Marketing turystyczny	MTM	1 847 977	408 064	2 256 041	1 844 092	405 700	2 249 792	99,79	99,72
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	867 694	326 452	1 194 146	837 203	324 560	1 161 763	96,49	97,29
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR	2 411 386	443 974	2 855 360	2 406 651	441 403	2 848 054	99,80	99,74
Koordinacja marketingu miasta	KMM	1 468 242	408 064	1 876 306	1 467 636	405 700	1 873 336	99,96	99,84
Działania wizerunkowe miasta	DWM	236 551	326 452	563 003	234 910	324 560	559 470	99,31	99,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	14 686		14 686	97,91	97,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	179 428		179 428	114 264		114 264	63,68	63,68
Biuro Prasowe (BI)		2 917 200	1 472 296	4 389 496	2 856 650	1 463 767	4 320 417	97,92	98,43
Wydatki bieżące		2 917 200	1 472 296	4 389 496	2 856 650	1 463 767	4 320 417	97,92	98,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		326 452	326 452		324 560	324 560		99,42
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	2 702 200	654 534	3 356 734	2 653 452	650 744	3 304 196	98,20	98,43
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	215 000	491 310	706 310	203 198	488 463	691 661	94,51	97,93
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		1 018 000	5 086 931	6 104 931	764 448	5 057 462	5 821 910	75,09	95,36
Wydatki bieżące		1 018 000	5 086 931	6 104 931	764 448	5 057 462	5 821 910	75,09	95,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		979 355	979 355		973 681	973 681		99,42
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 018 000	4 107 576	5 125 576	764 448	4 083 781	4 848 229	75,09	94,59

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 114 183	3 961 489	7 075 672	2 793 809	3 938 540	6 732 349	89,71	95,15
Wydatki bieżące		3 008 503	3 961 489	6 969 992	2 689 538	3 938 540	6 628 078	89,40	95,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		652 902	652 902		649 121	649 121		99,42
Współpraca zagraniczna	BWZ	756 948	893 661	1 650 609	578 725	888 484	1 467 209	76,46	88,89
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		163 226	163 226		162 280	162 280		99,42
Kontakty publiczne	BWK	1 192 620	688 813	1 881 433	1 085 803	684 822	1 770 625	91,04	94,11
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	ORG	25 000	1 305 806	1 330 806	23 704	1 298 242	1 321 946	94,82	99,33
Kancelaria Tajna	KTU		163 226	163 226		162 280	162 280		99,42
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	360 785	81 613	442 398	330 796	81 140	411 936	91,69	93,11
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	673 150	12 242	685 392	670 510	12 171	682 681	99,61	99,60
Zadania inwestycyjne	ZIN	105 680		105 680	104 271		104 271	98,67	98,67
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 955 451	4 223 466	10 178 917	5 377 434	4 199 000	9 576 434	90,29	94,08
Wydatki bieżące		5 955 451	4 223 466	10 178 917	5 377 434	4 199 000	9 576 434	90,29	94,08
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		356 648	356 648		354 582	354 582		99,42
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 353 000	2 010 125	4 363 125	1 969 560	1 998 481	3 968 041	83,70	90,94
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	31 929		31 929	91,23	91,23
Obsługa dzielnic	ODO	2 868 000	1 856 693	4 724 693	2 699 238	1 845 937	4 545 175	94,12	96,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	559 691		559 691	551 969		551 969	98,62	98,62
Zadania Dzielnic Wieloletnie	DBW	39 760		39 760	39 758		39 758	99,99	99,99
Wybory uzupełniające do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	100 000		100 000	84 980		84 980	84,98	84,98
Biuro Skarbnika (BS)		69 444 814	2 135 809	71 580 623	60 148 870	2 123 436	62 272 306	86,61	87,00
Wydatki bieżące		69 444 814	2 135 809	71 580 623	60 148 870	2 123 436	62 272 306	86,61	87,00
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		136 294	136 294		135 505	135 505		99,42
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		489 677	489 677		486 840	486 840		99,42
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	69 194 814	775 322	69 970 136	60 007 127	770 831	60 777 958	86,72	86,86
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		408 064	408 064		405 700	405 700		99,42
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych GMK oraz jednostek budżetowych	APD	250 000	326 452	576 452	141 743	324 560	466 303	56,70	80,89
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		650 000	3 992 502	4 642 502	590 917	3 969 374	4 560 291	90,91	98,23
Wydatki bieżące		650 000	3 992 502	4 642 502	590 917	3 969 374	4 560 291	90,91	98,23
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		285 645	285 645		283 990	283 990		99,42
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	53 680	3 021 309	3 074 989	49 121	3 003 807	3 052 928	91,51	99,28
Pomoc publiczna	PPU		138 742	138 742		137 938	137 938		99,42
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	596 320	546 806	1 143 126	541 796	543 639	1 085 435	90,86	94,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 676 086	2 676 086		2 660 584	2 660 584		99,42
Wydatki bieżące			2 676 086	2 676 086		2 660 584	2 660 584		99,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		265 242	265 242		263 705	263 705		99,42
Obsługa prawna	RPR		2 410 844	2 410 844		2 396 879	2 396 879		99,42
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		375 000	15 020 850	15 395 850	286 738	14 933 835	15 220 573	76,46	98,86
Wydatki bieżące		375 000	15 020 850	15 395 850	286 738	14 933 835	15 220 573	76,46	98,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 550 645	1 550 645		1 541 662	1 541 662		99,42
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	107 000	7 320 675	7 427 675	93 750	7 278 267	7 372 017	87,62	99,25
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	208 000	6 043 433	6 251 433	140 979	6 008 424	6 149 403	67,78	98,37
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	WSI	60 000	106 097	166 097	52 009	105 482	157 491	86,68	94,82
Wydział Budżetu Miasta (BM)		59 000	4 383 428	4 442 428	58 425	4 358 035	4 416 460	99,03	99,42
Wydatki bieżące		59 000	4 383 428	4 442 428	58 425	4 358 035	4 416 460	99,03	99,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		489 677	489 677		486 840	486 840		99,42
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 424 718	2 424 718		2 410 672	2 410 672		99,42
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	59 000	1 469 033	1 528 033	58 425	1 460 523	1 518 948	99,03	99,41
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 609 850	2 870 325	6 480 175	3 077 794	2 853 697	5 931 491	85,26	91,53
Wydatki bieżące		1 785 250	2 870 325	4 655 575	1 565 147	2 853 697	4 418 844	87,67	94,92
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		510 080	510 080		507 126	507 126		99,42
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	8 000	497 839	505 839	7 894	494 955	502 849	98,68	99,41
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 800	253 000	257 800	3 720	251 534	255 254	77,50	99,01
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	143 700	595 774	739 474	138 323	592 323	730 646	96,26	98,81
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	381 100	91 406	472 506	348 592	90 877	439 469	91,47	93,01
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 040 500	359 097	1 399 597	860 012	357 016	1 217 028	82,65	86,96
Ochrona przed powodzią	POW	500	359 097	359 597	500	357 016	357 516	100,00	99,42
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		204 032	204 032		202 850	202 850		99,42
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	49 500		49 500	49 500		49 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	356 750		356 750	344 303		344 303	96,51	96,51
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	157 150		157 150	156 606		156 606	99,65	99,65
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<u>DIR, DIW</u>	<u>199 600</u>		<u>199 600</u>	<u>187 697</u>		<u>187 697</u>	<u>94,04</u>	<u>94,04</u>
Zadania inwestycyjne	<u>ZIN</u>	<u>1 625 000</u>		<u>1 625 000</u>	<u>1 324 950</u>		<u>1 324 950</u>	<u>81,54</u>	<u>81,54</u>
Wydział Edukacji (EK)		302 964 147	5 135 082	308 099 229	301 704 619	5 105 335	306 809 954	99,58	99,58
Wydatki bieżące		302 964 147	5 135 082	307 429 229	301 036 861	5 105 335	306 142 196	99,58	99,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		987 515	987 515		981 795	981 795		99,42
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	2 729 490	1 646 132	4 375 622	2 726 155	1 636 596	4 362 751	99,88	99,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Jakość i promocja edukacji	JPR	770 000	615 361	1 385 361	745 255	611 796	1 357 051	96,79	97,96
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 136 520	382 764	1 519 284	1 135 682	380 547	1 516 229	99,93	99,80
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		177 100	177 100		176 074	176 074		99,42
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	25 104	240 758	265 862	25 083	239 363	264 446	99,92	99,47
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	294 028 533	530 484	294 559 017	292 813 702	527 411	293 341 113	99,59	99,59
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 604 500	554 968	4 159 468	3 590 984	551 753	4 142 737	99,63	99,60
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>670 000</u>		<u>670 000</u>	<u>667 758</u>		<u>667 758</u>	<u>99,67</u>	<u>99,67</u>
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		578 521 552		578 521 552	572 895 397		572 895 397	99,03	99,03
Wydatki bieżące		550 799 023		550 799 023	545 412 845		545 412 845	99,02	99,02
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	184 488 340		184 488 340	182 797 648		182 797 648	99,08	99,08
Szkoła Podstawowa Nr 1		78 150		78 150	76 414		76 414	97,78	97,78
Szkoła Podstawowa Nr 4		50 840		50 840	49 742		49 742	97,84	97,84
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 850		1 850	1 832		1 832	99,03	99,03
Szkoła Podstawowa Nr 21		5 480		5 480	5 457		5 457	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 31		1 430		1 430	1 419		1 419	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 37		15 860		15 860	15 795		15 795	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 40		2 480		2 480	2 458		2 458	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 41		75 300		75 300	74 848		74 848	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 48		96 270		96 270	95 959		95 959	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 430		2 430	2 426		2 426	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 52		74 720		74 720	74 679		74 679	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 170		1 170	1 157		1 157	98,89	98,89
Szkoła Podstawowa Nr 62		43 630		43 630	43 571		43 571	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 65		192 120		192 120	191 524		191 524	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 74		104 380		104 380	103 924		103 924	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 80		18 850		18 850	18 781		18 781	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 85		78 420		78 420	78 087		78 087	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 86		21 070		21 070	20 303		20 303	96,36	96,36
Szkoła Podstawowa Nr 88		67 010		67 010	66 963		66 963	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 89		4 380		4 380	4 366		4 366	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 92		34 270		34 270	34 204		34 204	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 95		3 680		3 680	3 664		3 664	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 101		76 400		76 400	75 911		75 911	99,36	99,36
Szkoła Podstawowa Nr 104		55 380		55 380	55 344		55 344	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 111		2 170		2 170	2 151		2 151	99,12	99,12
Szkoła Podstawowa Nr 113		20 040		20 040	18 689		18 689	93,26	93,26
Szkoła Podstawowa Nr 119		2 490		2 490	2 478		2 478	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 124		61 050		61 050	59 873		59 873	98,07	98,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 129		91 290		91 290	91 254		91 254	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 138		70 300		70 300	69 106		69 106	98,30	98,30
Szkoła Podstawowa Nr 142		178 310		178 310	178 227		178 227	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		152 770		152 770	151 126		151 126	98,92	98,92
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		29 130		29 130	28 576		28 576	98,10	98,10
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		106 440		106 440	105 487		105 487	99,10	99,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		66 240		66 240	64 932		64 932	98,03	98,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 940		1 940	1 935		1 935	99,74	99,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		89 420		89 420	88 977		88 977	99,50	99,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		54 710		54 710	54 676		54 676	99,94	99,94
Przedszkole Specjalne Nr 100		2 329 530		2 329 530	2 313 153		2 313 153	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole nr 1		1 143 580		1 143 580	1 126 698		1 126 698	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole nr 2		1 537 050		1 537 050	1 520 393		1 520 393	98,92	98,92
Samorządowe Przedszkole nr 4		933 230		933 230	914 570		914 570	98,00	98,00
Samorządowe Przedszkole nr 5		2 912 140		2 912 140	2 899 063		2 899 063	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole nr 6		4 256 820		4 256 820	4 228 703		4 228 703	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole nr 9		1 640 520		1 640 520	1 632 112		1 632 112	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole nr 10		3 541 340		3 541 340	3 527 634		3 527 634	99,61	99,61
Samorządowe Przedszkole nr 11		2 900 380		2 900 380	2 887 621		2 887 621	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 12		1 180 610		1 180 610	1 171 237		1 171 237	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 13		1 177 170		1 177 170	1 170 090		1 170 090	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole nr 14		2 040 640		2 040 640	2 027 583		2 027 583	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole nr 20		1 294 190		1 294 190	1 274 413		1 274 413	98,47	98,47
Samorządowe Przedszkole nr 22		1 017 200		1 017 200	1 003 545		1 003 545	98,66	98,66
Samorządowe Przedszkole nr 28		1 540 700		1 540 700	1 531 099		1 531 099	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole nr 29		1 534 550		1 534 550	1 524 136		1 524 136	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole nr 33		1 489 700		1 489 700	1 480 252		1 480 252	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole nr 35		2 335 310		2 335 310	2 308 698		2 308 698	98,86	98,86
Samorządowe Przedszkole nr 36		1 543 670		1 543 670	1 518 739		1 518 739	98,38	98,38
Samorządowe Przedszkole nr 38		2 333 260		2 333 260	2 326 144		2 326 144	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole nr 43		1 541 050		1 541 050	1 527 217		1 527 217	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole nr 44		1 686 970		1 686 970	1 675 259		1 675 259	99,31	99,31
Samorządowe Przedszkole nr 45		1 187 100		1 187 100	1 174 274		1 174 274	98,92	98,92
Samorządowe Przedszkole nr 46		1 320 900		1 320 900	1 305 430		1 305 430	98,83	98,83
Samorządowe Przedszkole nr 49		1 830 030		1 830 030	1 819 160		1 819 160	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole nr 51		1 394 620		1 394 620	1 388 459		1 388 459	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 57		1 872 410		1 872 410	1 859 655		1 859 655	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole nr 58		2 512 330		2 512 330	2 497 572		2 497 572	99,41	99,41
Samorządowe Przedszkole nr 61		1 948 440		1 948 440	1 931 291		1 931 291	99,12	99,12

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 62		1 308 520		1 308 520	1 288 679		1 288 679	98,48	98,48
Samorządowe Przedszkole nr 63		1 688 250		1 688 250	1 671 159		1 671 159	98,99	98,99
Samorządowe Przedszkole nr 65		1 763 160		1 763 160	1 751 562		1 751 562	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole nr 66		949 600		949 600	947 517		947 517	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole nr 67		1 805 920		1 805 920	1 790 426		1 790 426	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole nr 71		1 376 930		1 376 930	1 371 995		1 371 995	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole nr 75		1 162 120		1 162 120	1 149 555		1 149 555	98,92	98,92
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 195 520		1 195 520	1 183 196		1 183 196	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 77		1 300 460		1 300 460	1 282 726		1 282 726	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 78		1 992 060		1 992 060	1 975 160		1 975 160	99,15	99,15
Samorządowe Przedszkole nr 79		1 234 150		1 234 150	1 220 104		1 220 104	98,86	98,86
Samorządowe Przedszkole nr 80		1 354 870		1 354 870	1 346 557		1 346 557	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole nr 82		1 714 440		1 714 440	1 697 274		1 697 274	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole nr 83		1 694 280		1 694 280	1 686 653		1 686 653	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole nr 87		1 429 140		1 429 140	1 422 929		1 422 929	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 88		1 102 100		1 102 100	1 083 835		1 083 835	98,34	98,34
Samorządowe Przedszkole nr 90		1 208 590		1 208 590	1 199 900		1 199 900	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole nr 91		869 250		869 250	857 646		857 646	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 605 790		1 605 790	1 593 388		1 593 388	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole nr 93		1 098 750		1 098 750	1 082 573		1 082 573	98,53	98,53
Samorządowe Przedszkole nr 94		1 113 820		1 113 820	1 097 465		1 097 465	98,53	98,53
Samorządowe Przedszkole nr 95		1 040 750		1 040 750	1 027 184		1 027 184	98,70	98,70
Samorządowe Przedszkole nr 96		1 110 800		1 110 800	1 099 148		1 099 148	98,95	98,95
Samorządowe Przedszkole nr 97		1 336 750		1 336 750	1 321 848		1 321 848	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 096 520		1 096 520	1 077 177		1 077 177	98,24	98,24
Samorządowe Przedszkole nr 99		1 054 110		1 054 110	1 042 640		1 042 640	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 144 410		1 144 410	1 135 157		1 135 157	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 104		1 735 220		1 735 220	1 721 573		1 721 573	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 290 310		1 290 310	1 277 016		1 277 016	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 107		1 222 800		1 222 800	1 215 685		1 215 685	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 403 800		1 403 800	1 378 889		1 378 889	98,23	98,23
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 210 640		1 210 640	1 196 039		1 196 039	98,79	98,79
Samorządowe Przedszkole nr 110		1 932 360		1 932 360	1 918 067		1 918 067	99,26	99,26
Samorządowe Przedszkole nr 111		1 248 200		1 248 200	1 232 961		1 232 961	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole nr 112		1 713 630		1 713 630	1 698 253		1 698 253	99,10	99,10
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 299 980		1 299 980	1 287 318		1 287 318	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 355 190		1 355 190	1 346 090		1 346 090	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 271 320		1 271 320	1 259 677		1 259 677	99,08	99,08
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 235 070		1 235 070	1 225 241		1 225 241	99,20	99,20

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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
								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 118		1 333 920		1 333 920	1 320 943		1 320 943	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole nr 119		1 576 360		1 576 360	1 568 382		1 568 382	99,49	99,49
Samorządowe Przedszkole nr 120		1 464 580		1 464 580	1 454 391		1 454 391	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole nr 121		1 586 950		1 586 950	1 569 377		1 569 377	98,89	98,89
Samorządowe Przedszkole nr 122		2 518 410		2 518 410	2 505 142		2 505 142	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole nr 123		1 602 570		1 602 570	1 588 445		1 588 445	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole nr 124		1 456 490		1 456 490	1 446 601		1 446 601	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole nr 125		1 702 240		1 702 240	1 685 152		1 685 152	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole nr 127		1 416 430		1 416 430	1 410 277		1 410 277	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 129		747 020		747 020	740 955		740 955	99,19	99,19
Samorządowe Przedszkole nr 130		1 580 410		1 580 410	1 572 931		1 572 931	99,53	99,53
Samorządowe Przedszkole nr 131		1 537 030		1 537 030	1 516 539		1 516 539	98,67	98,67
Samorządowe Przedszkole nr 132		1 081 950		1 081 950	1 074 284		1 074 284	99,29	99,29
Samorządowe Przedszkole nr 133		1 574 160		1 574 160	1 557 691		1 557 691	98,95	98,95
Samorządowe Przedszkole nr 137		1 475 340		1 475 340	1 450 435		1 450 435	98,31	98,31
Samorządowe Przedszkole nr 138		1 211 200		1 211 200	1 195 470		1 195 470	98,70	98,70
Samorządowe Przedszkole nr 139		1 603 180		1 603 180	1 595 749		1 595 749	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole nr 140		1 593 120		1 593 120	1 586 475		1 586 475	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 194 210		1 194 210	1 181 225		1 181 225	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 119 630		1 119 630	1 103 069		1 103 069	98,52	98,52
Samorządowe Przedszkole nr 144		1 244 700		1 244 700	1 226 146		1 226 146	98,51	98,51
Samorządowe Przedszkole nr 145		1 338 450		1 338 450	1 323 814		1 323 814	98,91	98,91
Samorządowe Przedszkole nr 148		1 811 020		1 811 020	1 799 462		1 799 462	99,36	99,36
Samorządowe Przedszkole nr 150		1 745 510		1 745 510	1 739 819		1 739 819	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole nr 151		1 780 210		1 780 210	1 766 076		1 766 076	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole nr 152		1 905 310		1 905 310	1 880 937		1 880 937	98,72	98,72
Samorządowe Przedszkole nr 154		1 404 300		1 404 300	1 395 488		1 395 488	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole nr 162		2 382 200		2 382 200	2 369 819		2 369 819	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole nr 163		1 555 840		1 555 840	1 534 264		1 534 264	98,61	98,61
Samorządowe Przedszkole nr 165		1 241 330		1 241 330	1 229 090		1 229 090	99,01	99,01
Samorządowe Przedszkole nr 175		2 500 220		2 500 220	2 464 981		2 464 981	98,59	98,59
Samorządowe Przedszkole nr 176		1 829 260		1 829 260	1 797 439		1 797 439	98,26	98,26
Samorządowe Przedszkole nr 177		1 610 930		1 610 930	1 598 312		1 598 312	99,22	99,22
Samorządowe Przedszkole nr 178		2 639 400		2 639 400	2 623 159		2 623 159	99,38	99,38
Samorządowe Przedszkole nr 179		1 515 640		1 515 640	1 498 213		1 498 213	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole nr 180		1 722 570		1 722 570	1 712 536		1 712 536	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole nr 182		2 658 110		2 658 110	2 645 009		2 645 009	99,51	99,51
Samorządowe Przedszkole nr 185		2 154 900		2 154 900	2 138 025		2 138 025	99,22	99,22
Samorządowe Przedszkole nr 187		1 813 660		1 813 660	1 796 787		1 796 787	99,07	99,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Szkół Nr 5		806 880		806 880	781 501		781 501	96,85	96,85
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		1 613 150		1 613 150	1 574 288		1 574 288	97,59	97,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		1 056 660		1 056 660	1 037 852		1 037 852	98,22	98,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		1 501 410		1 501 410	1 475 444		1 475 444	98,27	98,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 563 750		1 563 750	1 550 277		1 550 277	99,14	99,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		1 115 070		1 115 070	1 079 545		1 079 545	96,81	96,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 143 710		1 143 710	1 132 492		1 132 492	99,02	99,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		829 340		829 340	817 768		817 768	98,60	98,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		311 770		311 770	310 338		310 338	99,54	99,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 088 280		1 088 280	1 086 232		1 086 232	99,81	99,81
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		390 250		390 250	385 895		385 895	98,88	98,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		162 420		162 420	162 330		162 330	99,94	99,94
Przedszkola - działalność dodatkowa	P/BDO	7 434 009		7 434 009	7 329 777		7 329 777	98,60	98,60
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		6 330		6 330	6 222		6 222	98,29	98,29
Szkoła Podstawowa Nr 4		170		170	156		156	91,82	91,82
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		3 450		3 450	3 431		3 431	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 48		600		600	532		532	88,65	88,65
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 230		1 230	1 162		1 162	94,50	94,50
Szkoła Podstawowa Nr 62		18 480		18 480	18 461		18 461	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 88		1 010		1 010	984		984	97,41	97,41
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 570		2 570	2 556		2 556	99,46	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 104		18 700		18 700	18 654		18 654	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 129		6 360		6 360	6 353		6 353	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 142		7 520		7 520	7 501		7 501	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		360		360	256		256	71,17	71,17
Przedszkole Specjalne Nr 100		502 140		502 140	485 134		485 134	96,61	96,61
Samorządowe Przedszkole nr 1		33 270		33 270	33 234		33 234	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole nr 2		16 920		16 920	16 612		16 612	98,18	98,18
Samorządowe Przedszkole nr 4		61 230		61 230	59 974		59 974	97,95	97,95
Samorządowe Przedszkole nr 5		198 660		198 660	197 954		197 954	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole nr 6		217 960		217 960	214 830		214 830	98,56	98,56
Samorządowe Przedszkole nr 9		20 240		20 240	18 427		18 427	91,04	91,04
Samorządowe Przedszkole nr 10		72 820		72 820	71 445		71 445	98,11	98,11
Samorządowe Przedszkole nr 11		98 120		98 120	98 002		98 002	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole nr 12		53 390		53 390	53 363		53 363	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 13		40 030		40 030	39 343		39 343	98,28	98,28
Samorządowe Przedszkole nr 14		158 750		158 750	158 556		158 556	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole nr 20		33 110		33 110	32 974		32 974	99,59	99,59
Samorządowe Przedszkole nr 22		21 800		21 800	21 602		21 602	99,09	99,09

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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
		3	4	5	6	7	8	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 28		24 200		24 200	23 724		23 724	98,03	98,03
Samorządowe Przedszkole nr 29		61 700		61 700	61 572		61 572	99,79	99,79
Samorządowe Przedszkole nr 33		60 600		60 600	60 529		60 529	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole nr 35		30 060		30 060	29 482		29 482	98,08	98,08
Samorządowe Przedszkole nr 36		59 500		59 500	59 050		59 050	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole nr 38		44 580		44 580	44 456		44 456	99,72	99,72
Samorządowe Przedszkole nr 43		26 850		26 850	25 123		25 123	93,57	93,57
Samorządowe Przedszkole nr 44		48 330		48 330	48 191		48 191	99,71	99,71
Samorządowe Przedszkole nr 45		23 540		23 540	23 338		23 338	99,14	99,14
Samorządowe Przedszkole nr 46		32 780		32 780	31 549		31 549	96,24	96,24
Samorządowe Przedszkole nr 49		31 650		31 650	31 392		31 392	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole nr 51		45 450		45 450	45 297		45 297	99,66	99,66
Samorządowe Przedszkole nr 57		102 090		102 090	101 778		101 778	99,69	99,69
Samorządowe Przedszkole nr 58		103 140		103 140	102 866		102 866	99,73	99,73
Samorządowe Przedszkole nr 61		46 640		46 640	46 439		46 439	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole nr 62		21 880		21 880	21 334		21 334	97,50	97,50
Samorządowe Przedszkole nr 63		79 680		79 680	78 912		78 912	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole nr 65		38 580		38 580	38 209		38 209	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole nr 66		15 900		15 900	15 699		15 699	98,74	98,74
Samorządowe Przedszkole nr 67		64 180		64 180	63 778		63 778	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole nr 71		58 060		58 060	57 352		57 352	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole nr 75		29 010		29 010	28 893		28 893	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole nr 76		53 070		53 070	51 534		51 534	97,11	97,11
Samorządowe Przedszkole nr 77		36 360		36 360	36 115		36 115	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole nr 78		38 020		38 020	37 258		37 258	98,00	98,00
Samorządowe Przedszkole nr 79		42 050		42 050	41 937		41 937	99,73	99,73
Samorządowe Przedszkole nr 80		55 800		55 800	55 570		55 570	99,59	99,59
Samorządowe Przedszkole nr 82		83 240		83 240	82 825		82 825	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole nr 83		123 790		123 790	123 590		123 590	99,84	99,84
Samorządowe Przedszkole nr 87		22 360		22 360	22 150		22 150	99,06	99,06
Samorządowe Przedszkole nr 88		41 020		41 020	39 508		39 508	96,31	96,31
Samorządowe Przedszkole nr 90		20 510		20 510	20 465		20 465	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole nr 91		52 140		52 140	51 641		51 641	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole nr 92		77 510		77 510	77 236		77 236	99,65	99,65
Samorządowe Przedszkole nr 93		94 750		94 750	94 556		94 556	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole nr 94		44 360		44 360	43 986		43 986	99,16	99,16
Samorządowe Przedszkole nr 95		66 780		66 780	66 603		66 603	99,73	99,73
Samorządowe Przedszkole nr 96		31 270		31 270	30 949		30 949	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole nr 97		42 900		42 900	42 191		42 191	98,35	98,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 98		52 390		52 390	50 828		50 828	97,02	97,02
Samorządowe Przedszkole nr 99		28 700		28 700	27 803		27 803	96,87	96,87
Samorządowe Przedszkole nr 102		29 340		29 340	28 166		28 166	96,00	96,00
Samorządowe Przedszkole nr 104		28 160		28 160	26 041		26 041	92,47	92,47
Samorządowe Przedszkole nr 105		84 280		84 280	83 843		83 843	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole nr 107		24 330		24 330	24 116		24 116	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole nr 108		24 280		24 280	24 012		24 012	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole nr 109		102 050		102 050	100 208		100 208	98,19	98,19
Samorządowe Przedszkole nr 110		102 814		102 814	101 355		101 355	98,58	98,58
Samorządowe Przedszkole nr 111		66 430		66 430	63 100		63 100	94,99	94,99
Samorządowe Przedszkole nr 112		64 340		64 340	62 924		62 924	97,80	97,80
Samorządowe Przedszkole nr 113		44 220		44 220	43 734		43 734	98,90	98,90
Samorządowe Przedszkole nr 115		42 120		42 120	41 130		41 130	97,65	97,65
Samorządowe Przedszkole nr 116		70 950		70 950	70 581		70 581	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole nr 117		91 720		91 720	91 354		91 354	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole nr 118		9 830		9 830	9 728		9 728	98,96	98,96
Samorządowe Przedszkole nr 119		50 850		50 850	49 864		49 864	98,06	98,06
Samorządowe Przedszkole nr 120		92 900		92 900	91 317		91 317	98,30	98,30
Samorządowe Przedszkole nr 121		63 670		63 670	62 869		62 869	98,74	98,74
Samorządowe Przedszkole nr 122		254 880		254 880	245 900		245 900	96,48	96,48
Samorządowe Przedszkole nr 123		56 420		56 420	56 298		56 298	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole nr 124		72 600		72 600	72 434		72 434	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole nr 125		75 320		75 320	74 985		74 985	99,56	99,56
Samorządowe Przedszkole nr 127		35 760		35 760	35 678		35 678	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole nr 129		43 450		43 450	43 187		43 187	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole nr 130		42 490		42 490	42 284		42 284	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole nr 131		67 430		67 430	66 493		66 493	98,61	98,61
Samorządowe Przedszkole nr 132		26 400		26 400	26 240		26 240	99,39	99,39
Samorządowe Przedszkole nr 133		22 740		22 740	22 638		22 638	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole nr 137		51 650		51 650	51 574		51 574	99,85	99,85
Samorządowe Przedszkole nr 138		12 400		12 400	10 788		10 788	87,00	87,00
Samorządowe Przedszkole nr 139		24 220		24 220	24 139		24 139	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole nr 140		62 480		62 480	62 248		62 248	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole nr 142		61 800		61 800	61 471		61 471	99,47	99,47
Samorządowe Przedszkole nr 143		79 390		79 390	78 689		78 689	99,12	99,12
Samorządowe Przedszkole nr 144		46 370		46 370	45 531		45 531	98,19	98,19
Samorządowe Przedszkole nr 145		89 550		89 550	89 452		89 452	99,89	99,89
Samorządowe Przedszkole nr 148		49 520		49 520	48 567		48 567	98,08	98,08
Samorządowe Przedszkole nr 150		27 290		27 290	27 131		27 131	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole nr 151		73 110		73 110	72 446		72 446	99,09	99,09
Samorządowe Przedszkole nr 152		38 020		38 020	37 347		37 347	98,23	98,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 154		19 710		19 710	19 597		19 597	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole nr 162		87 500		87 500	86 493		86 493	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole nr 163		46 560		46 560	46 247		46 247	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole nr 165		40 970		40 970	40 224		40 224	98,18	98,18
Samorządowe Przedszkole nr 175		96 230		96 230	92 876		92 876	96,51	96,51
Samorządowe Przedszkole nr 176		76 010		76 010	75 839		75 839	99,78	99,78
Samorządowe Przedszkole nr 177		144 570		144 570	144 503		144 503	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 178		110 840		110 840	107 702		107 702	97,17	97,17
Samorządowe Przedszkole nr 179		55 490		55 490	54 735		54 735	98,64	98,64
Samorządowe Przedszkole nr 180		62 520		62 520	62 157		62 157	99,42	99,42
Samorządowe Przedszkole nr 182		48 770		48 770	47 059		47 059	96,49	96,49
Samorządowe Przedszkole nr 185		108 120		108 120	106 420		106 420	98,43	98,43
Samorządowe Przedszkole nr 187		121 600		121 600	120 874		120 874	99,40	99,40
Zespół Szkół Nr 5		5 570		5 570	5 334		5 334	95,76	95,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		12 420		12 420	11 666		11 666	93,93	93,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		19 175		19 175	19 169		19 169	99,97	99,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		44 760		44 760	44 591		44 591	99,62	99,62
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		44 480		44 480	44 378		44 378	99,77	99,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		21 520		21 520	21 480		21 480	99,81	99,81
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		28 920		28 920	28 584		28 584	98,84	98,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		59 180		59 180	59 149		59 149	99,95	99,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		11 400		11 400	11 358		11 358	99,63	99,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		26 600		26 600	26 156		26 156	98,33	98,33
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		45 400		45 400	42 988		42 988	94,69	94,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		139 480		139 480	136 912		136 912	98,16	98,16
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	286 700		286 700	265 569		265 569	92,63	92,63
Przedszkole Specjalne Nr 100		17 650		17 650	17 606		17 606	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 132		269 050		269 050	247 963		247 963	92,16	92,16
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski	P/BOO	33 640		33 640	33 209		33 209	98,72	98,72
Samorządowe Przedszkole Nr 9		8 500		8 500	8 456		8 456	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 12		5 000		5 000	4 950		4 950	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 76		570		570	570		570	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 162		6 300		6 300	6 300		6 300	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		1 270		1 270	933		933	73,46	73,46
Przedszkola - remonty	P/DRE	1 450		1 450	1 450		1 450	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 83		1 450		1 450	1 450		1 450	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	194 295 913		194 295 913	193 650 765		193 650 765	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 859 780		2 859 780	2 850 778		2 850 778	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 4		3 195 030		3 195 030	3 182 495		3 182 495	99,61	99,61

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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
								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 041 870		2 041 870	2 019 757		2 019 757	98,92	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 440 700		1 440 700	1 438 013		1 438 013	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 802 000		2 802 000	2 796 947		2 796 947	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 25		3 044 810		3 044 810	3 036 039		3 036 039	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 451 070		3 451 070	3 447 127		3 447 127	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 124 980		2 124 980	2 117 189		2 117 189	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 37		2 068 880		2 068 880	2 060 661		2 060 661	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 38		3 124 120		3 124 120	3 103 767		3 103 767	99,35	99,35
Szkoła Podstawowa Nr 40		3 620 340		3 620 340	3 615 120		3 615 120	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 560 230		2 560 230	2 557 615		2 557 615	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 43		2 709 320		2 709 320	2 692 214		2 692 214	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 500 280		1 500 280	1 495 499		1 495 499	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 370 550		2 370 550	2 366 947		2 366 947	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 528 480		1 528 480	1 525 313		1 525 313	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 128 290		1 128 290	1 115 582		1 115 582	98,87	98,87
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 174 160		2 174 160	2 170 860		2 170 860	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 525 440		2 525 440	2 521 995		2 521 995	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 963 350		1 963 350	1 959 545		1 959 545	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 032 660		1 032 660	1 029 365		1 029 365	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 241 700		1 241 700	1 223 967		1 223 967	98,57	98,57
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 352 630		2 352 630	2 324 930		2 324 930	98,82	98,82
Szkoła Podstawowa Nr 74		990 290		990 290	988 318		988 318	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 954 720		1 954 720	1 949 364		1 949 364	99,73	99,73
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 755 920		2 755 920	2 749 945		2 749 945	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 195 300		2 195 300	2 189 664		2 189 664	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 316 910		2 316 910	2 307 452		2 307 452	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 888 810		2 888 810	2 880 032		2 880 032	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 851 500		2 851 500	2 848 208		2 848 208	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 89		4 087 050		4 087 050	4 083 729		4 083 729	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 548 710		2 548 710	2 540 345		2 540 345	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 93		3 056 380		3 056 380	3 049 691		3 049 691	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 95		3 590 390		3 590 390	3 585 802		3 585 802	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 97		5 127 350		5 127 350	5 116 845		5 116 845	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 100		2 100 930		2 100 930	2 096 511		2 096 511	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 289 070		2 289 070	2 280 696		2 280 696	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 407 070		1 407 070	1 401 272		1 401 272	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 370 960		3 370 960	3 366 144		3 366 144	99,86	99,86
Zespół Szkół Nr 5		2 253 660		2 253 660	2 234 316		2 234 316	99,14	99,14
Szkoła Podstawowa Nr 111		2 494 830		2 494 830	2 488 689		2 488 689	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 113		2 767 000		2 767 000	2 758 833		2 758 833	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 114		2 752 330		2 752 330	2 742 589		2 742 589	99,65	99,65

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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
								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 788 610		1 788 610	1 778 472		1 778 472	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 123		2 110 730		2 110 730	2 090 399		2 090 399	99,04	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 124		2 296 840		2 296 840	2 281 345		2 281 345	99,33	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 556 040		2 556 040	2 548 371		2 548 371	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 239 130		1 239 130	1 232 086		1 232 086	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 134		1 454 190		1 454 190	1 445 934		1 445 934	99,43	99,43
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 733 620		1 733 620	1 730 923		1 730 923	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 142		1 023 840		1 023 840	1 016 412		1 016 412	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 831 840		2 831 840	2 826 363		2 826 363	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 155		3 843 870		3 843 870	3 840 044		3 840 044	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 156		3 074 790		3 074 790	3 070 330		3 070 330	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		3 155 437		3 155 437	3 141 402		3 141 402	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		7 933 730		7 933 730	7 928 386		7 928 386	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		1 638 290		1 638 290	1 623 259		1 623 259	99,08	99,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 567 320		2 567 320	2 555 327		2 555 327	99,53	99,53
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		1 743 690		1 743 690	1 734 853		1 734 853	99,49	99,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		2 048 230		2 048 230	2 042 306		2 042 306	99,71	99,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		3 046 170		3 046 170	3 044 926		3 044 926	99,96	99,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		1 686 996		1 686 996	1 682 681		1 682 681	99,74	99,74
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 933 360		1 933 360	1 919 972		1 919 972	99,31	99,31
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 001 200		1 001 200	979 186		979 186	97,80	97,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		4 191 280		4 191 280	4 186 360		4 186 360	99,88	99,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		2 364 600		2 364 600	2 356 551		2 356 551	99,66	99,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 777 580		2 777 580	2 771 368		2 771 368	99,78	99,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		3 713 770		3 713 770	3 711 034		3 711 034	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 883 060		1 883 060	1 878 642		1 878 642	99,77	99,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		886 840		886 840	885 739		885 739	99,88	99,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		1 172 790		1 172 790	1 168 028		1 168 028	99,59	99,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		4 462 670		4 462 670	4 459 135		4 459 135	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 840 330		1 840 330	1 833 193		1 833 193	99,61	99,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		1 944 000		1 944 000	1 941 609		1 941 609	99,88	99,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		967 960		967 960	964 153		964 153	99,61	99,61
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 488 130		1 488 130	1 484 741		1 484 741	99,77	99,77
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		2 594 590		2 594 590	2 572 968		2 572 968	99,17	99,17
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 052 980		2 052 980	2 033 519		2 033 519	99,05	99,05
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		4 587 560		4 587 560	4 580 578		4 580 578	99,85	99,85
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	SP/BDO	11 635 398		11 635 398	11 538 603		11 538 603	99,17	99,17
Szkoła Podstawowa Nr 1		199 550		199 550	198 839		198 839	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 4		80 864		80 864	80 497		80 497	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 7		166 130		166 130	166 043		166 043	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 18		144 550		144 550	144 352		144 352	99,86	99,86

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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
								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 21		233 520		233 520	233 210		233 210	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa Nr 25		283 450		283 450	283 305		283 305	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 31		112 400		112 400	112 261		112 261	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 32		79 660		79 660	79 432		79 432	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 37		88 124		88 124	87 588		87 588	99,39	99,39
Szkoła Podstawowa Nr 38		194 460		194 460	194 146		194 146	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 40		146 380		146 380	144 046		144 046	98,41	98,41
Szkoła Podstawowa Nr 41		170 820		170 820	169 619		169 619	99,30	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 43		147 440		147 440	145 923		145 923	98,97	98,97
Szkoła Podstawowa Nr 48		118 630		118 630	117 813		117 813	99,31	99,31
Szkoła Podstawowa Nr 50		109 600		109 600	109 167		109 167	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 52		143 240		143 240	142 989		142 989	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 54		73 300		73 300	72 995		72 995	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 58		133 263		133 263	132 965		132 965	99,78	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 61		154 080		154 080	153 222		153 222	99,44	99,44
Szkoła Podstawowa Nr 62		80 770		80 770	79 476		79 476	98,40	98,40
Szkoła Podstawowa Nr 65		48 370		48 370	47 190		47 190	97,56	97,56
Szkoła Podstawowa Nr 67		53 900		53 900	52 902		52 902	98,15	98,15
Szkoła Podstawowa Nr 72		151 640		151 640	150 859		150 859	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 74		74 950		74 950	74 539		74 539	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 78		94 967		94 967	93 727		93 727	98,69	98,69
Szkoła Podstawowa Nr 80		174 352		174 352	172 756		172 756	99,08	99,08
Szkoła Podstawowa Nr 82		102 988		102 988	102 373		102 373	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 85		178 260		178 260	172 801		172 801	96,94	96,94
Szkoła Podstawowa Nr 86		165 124		165 124	162 469		162 469	98,39	98,39
Szkoła Podstawowa Nr 88		115 542		115 542	114 192		114 192	98,83	98,83
Szkoła Podstawowa Nr 89		158 245		158 245	158 080		158 080	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 92		101 180		101 180	101 132		101 132	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 93		280 050		280 050	278 597		278 597	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 95		167 810		167 810	167 398		167 398	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 97		254 130		254 130	252 774		252 774	99,47	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 100		226 845		226 845	226 774		226 774	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 101		152 725		152 725	152 545		152 545	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 104		110 890		110 890	110 285		110 285	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 107		146 990		146 990	146 414		146 414	99,61	99,61
Zespół Szkół Nr 5		140 130		140 130	139 878		139 878	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 111		213 820		213 820	212 851		212 851	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 113		127 920		127 920	127 654		127 654	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 114		131 860		131 860	131 460		131 460	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 119		146 180		146 180	145 636		145 636	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 123		101 020		101 020	99 449		99 449	98,44	98,44

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 124		142 380		142 380	141 140		141 140	99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 129		238 464		238 464	238 169		238 169	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 132		79 500		79 500	78 923		78 923	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 134		47 150		47 150	45 985		45 985	97,53	97,53
Szkoła Podstawowa Nr 138		71 950		71 950	71 270		71 270	99,05	99,05
Szkoła Podstawowa Nr 142		33 161		33 161	33 137		33 137	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 153		124 180		124 180	123 720		123 720	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 155		269 750		269 750	269 701		269 701	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 156		252 033		252 033	251 287		251 287	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		237 953		237 953	236 131		236 131	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		429 140		429 140	428 593		428 593	99,87	99,87
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		128 370		128 370	128 000		128 000	99,71	99,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		133 620		133 620	133 147		133 147	99,65	99,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		85 450		85 450	85 137		85 137	99,63	99,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		152 800		152 800	145 560		145 560	95,26	95,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		164 327		164 327	163 615		163 615	99,57	99,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		119 680		119 680	117 656		117 656	98,31	98,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		84 190		84 190	81 968		81 968	97,36	97,36
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		71 140		71 140	71 048		71 048	99,87	99,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		267 560		267 560	266 602		266 602	99,64	99,64
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		121 060		121 060	120 826		120 826	99,81	99,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		224 001		224 001	223 760		223 760	99,89	99,89
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		151 140		151 140	149 264		149 264	98,76	98,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		111 470		111 470	110 964		110 964	99,55	99,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		32 790		32 790	32 762		32 762	99,91	99,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		42 540		42 540	42 378		42 378	99,62	99,62
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		495 410		495 410	492 977		492 977	99,51	99,51
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		54 090		54 090	53 660		53 660	99,21	99,21
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		171 220		171 220	144 429		144 429	84,35	84,35
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		44 250		44 250	44 009		44 009	99,46	99,46
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		102 540		102 540	102 077		102 077	99,55	99,55
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		124 020		124 020	123 700		123 700	99,74	99,74
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		259 660		259 660	256 315		256 315	98,71	98,71
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		88 290		88 290	88 070		88 070	99,75	99,75
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	2 455 090		2 455 090	2 418 140		2 418 140	98,49	98,49
Szkoła Podstawowa Nr 1		26 869		26 869	25 788		25 788	95,98	95,98
Szkoła Podstawowa Nr 4		51 041		51 041	50 420		50 420	98,78	98,78
Szkoła Podstawowa Nr 7		16 948		16 948	16 755		16 755	98,86	98,86
Szkoła Podstawowa Nr 18		24 155		24 155	24 080		24 080	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 21		34 445		34 445	32 056		32 056	93,06	93,06
Szkoła Podstawowa Nr 25		35 168		35 168	34 502		34 502	98,11	98,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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
								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 31		35 748		35 748	35 664		35 664	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 32		18 103		18 103	18 026		18 026	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 37		36 762		36 762	36 491		36 491	99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 38		37 346		37 346	37 304		37 304	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 40		82 599		82 599	82 425		82 425	99,79	99,79
Szkoła Podstawowa Nr 41		55 789		55 789	55 615		55 615	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 43		32 684		32 684	32 435		32 435	99,24	99,24
Szkoła Podstawowa Nr 48		25 924		25 924	25 632		25 632	98,87	98,87
Szkoła Podstawowa Nr 50		39 001		39 001	37 842		37 842	97,03	97,03
Szkoła Podstawowa Nr 52		18 251		18 251	17 154		17 154	93,99	93,99
Szkoła Podstawowa Nr 54		20 539		20 539	20 446		20 446	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 58		27 886		27 886	27 516		27 516	98,67	98,67
Szkoła Podstawowa Nr 61		24 266		24 266	24 120		24 120	99,40	99,40
Szkoła Podstawowa Nr 62		25 618		25 618	24 953		24 953	97,41	97,41
Szkoła Podstawowa Nr 65		18 999		18 999	18 953		18 953	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 67		11 407		11 407	11 077		11 077	97,10	97,10
Szkoła Podstawowa Nr 72		25 944		25 944	25 905		25 905	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 74		4 747		4 747	4 746		4 746	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 78		20 629		20 629	20 460		20 460	99,18	99,18
Szkoła Podstawowa Nr 80		27 654		27 654	27 466		27 466	99,32	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 82		33 441		33 441	33 322		33 322	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 85		26 336		26 336	26 047		26 047	98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 86		47 520		47 520	47 323		47 323	99,59	99,59
Szkoła Podstawowa Nr 88		43 083		43 083	42 303		42 303	98,19	98,19
Szkoła Podstawowa Nr 89		61 576		61 576	61 383		61 383	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 92		22 578		22 578	21 664		21 664	95,95	95,95
Szkoła Podstawowa Nr 93		29 805		29 805	29 776		29 776	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 95		55 347		55 347	52 808		52 808	95,41	95,41
Szkoła Podstawowa Nr 97		53 011		53 011	52 864		52 864	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 100		17 098		17 098	17 095		17 095	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 101		19 009		19 009	18 963		18 963	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 104		18 721		18 721	18 639		18 639	99,56	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 107		22 872		22 872	22 862		22 862	99,96	99,96
Zespół Szkół Nr 5		34 766		34 766	34 470		34 470	99,15	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 111		27 154		27 154	26 986		26 986	99,38	99,38
Szkoła Podstawowa Nr 113		23 458		23 458	22 864		22 864	97,47	97,47
Szkoła Podstawowa Nr 114		33 041		33 041	32 454		32 454	98,22	98,22
Szkoła Podstawowa Nr 119		31 729		31 729	31 475		31 475	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 123		14 712		14 712	14 448		14 448	98,21	98,21
Szkoła Podstawowa Nr 124		21 672		21 672	21 186		21 186	97,76	97,76
Szkoła Podstawowa Nr 129		39 205		39 205	38 787		38 787	98,93	98,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 132		17 517		17 517	17 357		17 357	99,09	99,09
Szkoła Podstawowa Nr 134		13 113		13 113	13 111		13 111	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 138		25 243		25 243	24 599		24 599	97,45	97,45
Szkoła Podstawowa Nr 142		7 960		7 960	7 899		7 899	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 153		41 125		41 125	41 027		41 027	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 155		64 847		64 847	64 801		64 801	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 156		34 962		34 962	34 352		34 352	98,26	98,26
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		51 485		51 485	50 931		50 931	98,92	98,92
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		106 122		106 122	104 275		104 275	98,26	98,26
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		32 861		32 861	32 740		32 740	99,63	99,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		49 966		49 966	49 821		49 821	99,71	99,71
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		29 541		29 541	28 850		28 850	97,66	97,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		22 130		22 130	21 787		21 787	98,45	98,45
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		30 607		30 607	30 433		30 433	99,43	99,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		10 690		10 690	10 588		10 588	99,05	99,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		21 019		21 019	20 816		20 816	99,04	99,04
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		7 956		7 956	5 788		5 788	72,75	72,75
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		76 004		76 004	74 540		74 540	98,07	98,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		23 818		23 818	20 827		20 827	87,44	87,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		13 281		13 281	13 279		13 279	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		92 930		92 930	92 376		92 376	99,40	99,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		20 221		20 221	19 916		19 916	98,49	98,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		4 955		4 955	4 954		4 954	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		23 143		23 143	22 463		22 463	97,06	97,06
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		66 599		66 599	65 064		65 064	97,70	97,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		15 851		15 851	14 962		14 962	94,39	94,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		25 421		25 421	25 263		25 263	99,38	99,38
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		2 035		2 035	2 016		2 016	99,09	99,09
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		2 539		2 539	2 468		2 468	97,19	97,19
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		33 015		33 015	32 125		32 125	97,30	97,30
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 370		2 370	2 190		2 190	92,42	92,42
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		31 111		31 111	30 976		30 976	99,56	99,56
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	159 850		159 850	159 684		159 684	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 52		39 000		39 000	38 901		38 901	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 89		120 850		120 850	120 783		120 783	99,94	99,94
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych - Erasmus+	SP/ERP	318 756		318 756	138 265		138 265	43,38	43,38
Szkoła Podstawowa Nr 61		102 816		102 816	50 841		50 841	49,45	49,45
Szkoła Podstawowa Nr 153		55 840		55 840	12 423		12 423	22,25	22,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		46 100		46 100	10 587		10 587	22,97	22,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		114 000		114 000	64 414		64 414	56,50	56,50

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Szkoły Podstawowe - budżet obywatelski ogólnomiejski	SP/BOO	270 500		270 500	243 112		243 112	89,88	89,88
Szkoła Podstawowa Nr 7		8 900		8 900	4 725		4 725	53,09	53,09
Szkoła Podstawowa Nr 25		13 800		13 800	13 699		13 699	99,27	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 38		22 700		22 700	18 746		18 746	82,58	82,58
Szkoła Podstawowa Nr 43		10 450		10 450	10 370		10 370	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 50		8 950		8 950	8 881		8 881	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 58		9 000		9 000	8 018		8 018	89,09	89,09
Szkoła Podstawowa Nr 61		6 320		6 320	6 298		6 298	99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 62		8 840		8 840	8 840		8 840	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		5 200		5 200	5 184		5 184	99,69	99,69
Szkoła Podstawowa Nr 74		630		630	622		622	98,73	98,73
Szkoła Podstawowa Nr 78		6 380		6 380	5 027		5 027	78,79	78,79
Szkoła Podstawowa Nr 86		11 000		11 000	10 603		10 603	96,39	96,39
Szkoła Podstawowa Nr 88		13 200		13 200	13 148		13 148	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 92		8 000		8 000	7 644		7 644	95,55	95,55
Szkoła Podstawowa Nr 97		21 560		21 560	20 738		20 738	96,19	96,19
Szkoła Podstawowa Nr 101		7 650		7 650	7 650		7 650	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		11 150		11 150	10 993		10 993	98,59	98,59
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 600		2 600	2 512		2 512	96,62	96,62
Szkoła Podstawowa Nr 134		6 300		6 300	6 061		6 061	96,21	96,21
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 300		1 300	1 279		1 279	98,38	98,38
Szkoła Podstawowa Nr 142		800		800	800		800	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		16 500		16 500	15 864		15 864	96,15	96,15
Szkoła Podstawowa Nr 155		18 000		18 000	17 968		17 968	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		4 000		4 000	3 981		3 981	99,53	99,53
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		7 860		7 860	7 621		7 621	96,96	96,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		10 360		10 360	8 791		8 791	84,86	84,86
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		29 050		29 050	17 049		17 049	58,69	58,69
Szkoły Podstawowe - remonty	SP/DRE	45 000		45 000	44 963		44 963	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 61		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		10 000		10 000	9 963		9 963	99,63	99,63
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	70 373 379		70 373 379	70 126 187		70 126 187	99,65	99,65
Gimnazjum Nr 12		1 783 410		1 783 410	1 780 633		1 780 633	99,84	99,84
Gimnazjum Nr 16		4 252 070		4 252 070	4 249 916		4 249 916	99,95	99,95
Gimnazjum Nr 17		2 127 390		2 127 390	2 123 150		2 123 150	99,80	99,80
Gimnazjum Nr 21		2 275 490		2 275 490	2 274 547		2 274 547	99,96	99,96
Gimnazjum Nr 22		1 439 990		1 439 990	1 439 735		1 439 735	99,98	99,98
Gimnazjum Nr 24		2 581 720		2 581 720	2 580 256		2 580 256	99,94	99,94
Gimnazjum Nr 27		1 063 540		1 063 540	1 060 131		1 060 131	99,68	99,68
Gimnazjum Nr 28		3 273 980		3 273 980	3 273 276		3 273 276	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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
								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Gimnazjum Nr 29		2 375 830		2 375 830	2 374 116		2 374 116	99,93	99,93
Gimnazjum Nr 34		1 382 580		1 382 580	1 376 535		1 376 535	99,56	99,56
Gimnazjum Nr 35		1 255 960		1 255 960	1 250 236		1 250 236	99,54	99,54
Gimnazjum Nr 37		3 264 660		3 264 660	3 258 379		3 258 379	99,81	99,81
Gimnazjum Nr 42		1 955 250		1 955 250	1 940 916		1 940 916	99,27	99,27
Gimnazjum Nr 43		816 360		816 360	813 594		813 594	99,66	99,66
Gimnazjum Nr 44		1 177 940		1 177 940	1 169 363		1 169 363	99,27	99,27
Gimnazjum Nr 48		1 817 920		1 817 920	1 798 266		1 798 266	98,92	98,92
Zespół Szkół Nr 5		1 036 300		1 036 300	1 027 364		1 027 364	99,14	99,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		963 610		963 610	955 325		955 325	99,14	99,14
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		2 035 430		2 035 430	2 035 367		2 035 367	100,00	100,00
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 188 750		1 188 750	1 172 626		1 172 626	98,64	98,64
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 514 120		3 514 120	3 509 952		3 509 952	99,88	99,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		3 809 629		3 809 629	3 803 393		3 803 393	99,84	99,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 347 010		2 347 010	2 337 824		2 337 824	99,61	99,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 567 060		2 567 060	2 556 498		2 556 498	99,59	99,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		1 018 610		1 018 610	1 015 068		1 015 068	99,65	99,65
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 512 750		1 512 750	1 505 201		1 505 201	99,50	99,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		2 366 180		2 366 180	2 334 599		2 334 599	98,67	98,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 443 950		1 443 950	1 438 263		1 438 263	99,61	99,61
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		1 122 260		1 122 260	1 109 645		1 109 645	98,88	98,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		581 400		581 400	580 861		580 861	99,91	99,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		425 230		425 230	423 069		423 069	99,49	99,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		2 064 940		2 064 940	2 062 822		2 062 822	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		4 374 940		4 374 940	4 366 410		4 366 410	99,81	99,81
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		1 004 890		1 004 890	1 001 925		1 001 925	99,70	99,70
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		799 350		799 350	798 804		798 804	99,93	99,93
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 338 600		1 338 600	1 328 818		1 328 818	99,27	99,27
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 078 620		1 078 620	1 066 503		1 066 503	98,88	98,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		935 660		935 660	932 801		932 801	99,69	99,69
Gimnazja - działalność dodatkowa	G/BDO	5 203 300		5 203 300	5 156 414		5 156 414	99,10	99,10
Gimnazjum Nr 12		217 380		217 380	207 307		207 307	95,37	95,37
Gimnazjum Nr 16		182 100		182 100	181 866		181 866	99,87	99,87
Gimnazjum Nr 17		226 360		226 360	222 200		222 200	98,16	98,16
Gimnazjum Nr 21		27 270		27 270	27 080		27 080	99,30	99,30
Gimnazjum Nr 22		147 570		147 570	147 331		147 331	99,84	99,84
Gimnazjum Nr 24		113 410		113 410	113 049		113 049	99,68	99,68
Gimnazjum Nr 27		218 700		218 700	218 628		218 628	99,97	99,97
Gimnazjum Nr 28		176 400		176 400	175 981		175 981	99,76	99,76

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Gimnazjum Nr 29		118 440		118 440	107 696		107 696	90,93	90,93
Gimnazjum Nr 34		140 410		140 410	140 031		140 031	99,73	99,73
Gimnazjum Nr 35		105 970		105 970	105 531		105 531	99,59	99,59
Gimnazjum Nr 37		380 728		380 728	380 577		380 577	99,96	99,96
Gimnazjum Nr 42		134 350		134 350	133 237		133 237	99,17	99,17
Gimnazjum Nr 43		57 599		57 599	55 720		55 720	96,74	96,74
Gimnazjum Nr 44		147 471		147 471	146 975		146 975	99,66	99,66
Gimnazjum Nr 48		320 346		320 346	319 840		319 840	99,84	99,84
Zespół Szkół Nr 5		56 150		56 150	56 015		56 015	99,76	99,76
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		115 472		115 472	113 906		113 906	98,64	98,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		48 930		48 930	48 823		48 823	99,78	99,78
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		50 355		50 355	50 344		50 344	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		305 020		305 020	304 818		304 818	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		357 850		357 850	353 055		353 055	98,66	98,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		202 670		202 670	200 169		200 169	98,77	98,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		83 780		83 780	82 786		82 786	98,81	98,81
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		38 890		38 890	38 857		38 857	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		124 530		124 530	122 534		122 534	98,40	98,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		241 900		241 900	241 268		241 268	99,74	99,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		173 450		173 450	172 533		172 533	99,47	99,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		102 440		102 440	102 282		102 282	99,85	99,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		10 130		10 130	10 129		10 129	99,99	99,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		6 890		6 890	6 771		6 771	98,27	98,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		107 186		107 186	106 834		106 834	99,67	99,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		134 706		134 706	134 535		134 535	99,87	99,87
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		103 037		103 037	102 874		102 874	99,84	99,84
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		36 030		36 030	35 746		35 746	99,21	99,21
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		37 420		37 420	37 278		37 278	99,62	99,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		137 080		137 080	137 013		137 013	99,95	99,95
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		14 880		14 880	14 795		14 795	99,43	99,43
Gimnazja - pozostała działalność	G/CPO	892 853		892 853	844 791		844 791	94,62	94,62
Gimnazjum Nr 12		28 970		28 970	25 495		25 495	88,01	88,01
Gimnazjum Nr 16		68 859		68 859	63 331		63 331	91,97	91,97
Gimnazjum Nr 17		32 103		32 103	32 088		32 088	99,95	99,95
Gimnazjum Nr 21		35 370		35 370	34 537		34 537	97,64	97,64
Gimnazjum Nr 22		17 796		17 796	17 131		17 131	96,26	96,26
Gimnazjum Nr 24		55 241		55 241	51 273		51 273	92,82	92,82
Gimnazjum Nr 27		9 876		9 876	9 264		9 264	93,80	93,80
Gimnazjum Nr 28		41 459		41 459	41 126		41 126	99,20	99,20
Gimnazjum Nr 29		35 444		35 444	35 436		35 436	99,98	99,98
Gimnazjum Nr 34		14 901		14 901	14 890		14 890	99,93	99,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Gimnazjum Nr 35		40 865		40 865	40 841		40 841	99,94	99,94
Gimnazjum Nr 37		35 692		35 692	32 688		32 688	91,58	91,58
Gimnazjum Nr 42		16 039		16 039	16 039		16 039	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 43		5 841		5 841	5 772		5 772	98,81	98,81
Gimnazjum Nr 44		19 524		19 524	19 425		19 425	99,49	99,49
Gimnazjum Nr 48		15 792		15 792	14 809		14 809	93,78	93,78
Zespół Szkół Nr 5		12 747		12 747	12 488		12 488	97,97	97,97
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		21 992		21 992	13 146		13 146	59,78	59,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		20 123		20 123	19 955		19 955	99,16	99,16
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		27 375		27 375	23 828		23 828	87,04	87,04
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		12 995		12 995	12 241		12 241	94,20	94,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		12 079		12 079	11 713		11 713	96,97	96,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		4 950		4 950	4 886		4 886	98,70	98,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		7 277		7 277	6 974		6 974	95,84	95,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		33 157		33 157	28 035		28 035	84,55	84,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		62 777		62 777	57 949		57 949	92,31	92,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		17 623		17 623	17 535		17 535	99,50	99,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		20 866		20 866	20 602		20 602	98,74	98,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		19 900		19 900	19 597		19 597	98,48	98,48
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		24 009		24 009	22 597		22 597	94,12	94,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		58 166		58 166	56 777		56 777	97,61	97,61
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		15 470		15 470	15 462		15 462	99,95	99,95
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		24 999		24 999	24 795		24 795	99,18	99,18
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		4 158		4 158	4 142		4 142	99,61	99,61
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		2 970		2 970	2 833		2 833	95,38	95,38
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		9 876		9 876	9 543		9 543	96,63	96,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 723		2 723	2 702		2 702	99,24	99,24
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		2 846		2 846	2 846		2 846	99,98	99,98
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	G/HUP	222 800		222 800	222 707		222 707	99,96	99,96
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		74 600		74 600	74 565		74 565	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		148 200		148 200	148 142		148 142	99,96	99,96
Gimnazja - realizacja programów unijnych - Erasmus+	G/ERP	489 564		489 564	153 889		153 889	31,43	31,43
Gimnazjum Nr 12		34 864		34 864	30 823		30 823	88,41	88,41
Gimnazjum Nr 17		39 900		39 900					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		326 800		326 800	121 908		121 908	37,30	37,30
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		88 000		88 000	1 158		1 158	1,32	1,32
Gimnazja - budżet obywatelski ogólnomiejski	G/BOO	32 140		32 140	28 530		28 530	88,77	88,77
Gimnazjum Nr 21		13 150		13 150	10 023		10 023	76,22	76,22
Gimnazjum Nr 37		9 360		9 360	9 284		9 284	99,19	99,19
Gimnazjum Nr 44		4 500		4 500	4 303		4 303	95,62	95,62

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Szkół Nr 5		2 960		2 960	2 960		2 960	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		900		900	900		900	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		1 270		1 270	1 060		1 060	83,46	83,46
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	PG/APO	16 504 370		16 504 370	16 415 946		16 415 946	99,46	99,46
Zespół Szkół Nr 1		8 494 250		8 494 250	8 442 252		8 442 252	99,39	99,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		543 130		543 130	541 772		541 772	99,75	99,75
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 394 390		1 394 390	1 384 818		1 384 818	99,31	99,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		1 495 650		1 495 650	1 485 449		1 485 449	99,32	99,32
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		1 084 230		1 084 230	1 080 796		1 080 796	99,68	99,68
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		58 300		58 300	55 763		55 763	95,65	95,65
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		735 190		735 190	732 934		732 934	99,69	99,69
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		116 690		116 690	116 408		116 408	99,76	99,76
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		265 520		265 520	264 011		264 011	99,43	99,43
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 049 240		1 049 240	1 045 302		1 045 302	99,62	99,62
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 267 780		1 267 780	1 266 441		1 266 441	99,89	99,89
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	PG/BDO	1 017 617		1 017 617	1 014 508		1 014 508	99,69	99,69
Zespół Szkół Nr 1		526 000		526 000	524 724		524 724	99,76	99,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		33 150		33 150	33 124		33 124	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		175 920		175 920	175 807		175 807	99,94	99,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		132 487		132 487	132 322		132 322	99,88	99,88
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		56 850		56 850	55 907		55 907	98,34	98,34
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		25 450		25 450	25 276		25 276	99,32	99,32
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		950		950	774		774	81,47	81,47
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		800		800	651		651	81,38	81,38
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		60 510		60 510	60 454		60 454	99,91	99,91
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		5 500		5 500	5 469		5 469	99,44	99,44
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	PG/HUP	446 590		446 590	411 418		411 418	92,12	92,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		421 490		421 490	386 407		386 407	91,68	91,68
Zespół Szkół Nr 1		25 100		25 100	25 011		25 011	99,65	99,65
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - realizacja programów unijnych - Erasmus+	PG/ERP	207 900		207 900	53 279		53 279	25,63	25,63
Zespół Szkół Nr 1		128 600		128 600	21 883		21 883	17,02	17,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		79 300		79 300	31 396		31 396	39,59	39,59
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	2 612 660		2 612 660	2 596 880		2 596 880	99,40	99,40
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		2 612 660		2 612 660	2 596 880		2 596 880	99,40	99,40
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	MOS/BDO	131 670		131 670	131 323		131 323	99,74	99,74
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		131 670		131 670	131 323		131 323	99,74	99,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 133 710		6 133 710	6 127 350		6 127 350	99,90	99,90
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		6 133 710		6 133 710	6 127 350		6 127 350	99,90	99,90
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - działalność dodatkowa	SOSW/BDO	538 920		538 920	537 610		537 610	99,76	99,76
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		538 920		538 920	537 610		537 610	99,76	99,76

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	40 093		40 093	34 073		34 073	84,98	84,98
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2</i>		40 093		40 093	34 073		34 073	84,98	84,98
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - remonty	SOSW/DRE	34 800		34 800	34 800		34 800	100,00	100,00
<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2</i>		34 800		34 800	34 800		34 800	100,00	100,00
ZEO - działalność podstawowa	APO	16 770 431		16 770 431	16 709 469		16 709 469	99,64	99,64
ZEO - działalność dodatkowa	BDO	10 224 479		10 224 479	10 073 953		10 073 953	98,53	98,53
ZEO - pozostała działalność	CPO	1 826 390		1 826 390	1 795 735		1 795 735	98,32	98,32
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	8 702 983		8 702 983	7 406 002		7 406 002	85,10	85,10
ZEO - realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	65 461		65 461	50 686		50 686	77,43	77,43
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	702 474		702 474	682 031		682 031	97,09	97,09
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	8 798 441		8 798 441	8 775 061		8 775 061	99,73	99,73
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	6 199 793		6 199 793	6 184 080		6 184 080	99,75	99,75
ZEO		5 163 744		5 163 744	5 158 118		5 158 118	99,89	99,89
<i>Samorządowe Przedszkole nr 6</i>		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 9</i>		3 000		3 000	2 998		2 998	99,93	99,93
<i>Samorządowe Przedszkole nr 12</i>		500		500	500		500	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 22</i>		2 500		2 500	2 436		2 436	97,44	97,44
<i>Samorządowe Przedszkole nr 33</i>		8 000		8 000	7 998		7 998	99,98	99,98
<i>Samorządowe Przedszkole nr 35</i>		1 350		1 350	1 350		1 350	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 36</i>		6 850		6 850	6 847		6 847	99,96	99,96
<i>Samorządowe Przedszkole nr 38</i>		4 000		4 000	3 983		3 983	99,58	99,58
<i>Samorządowe Przedszkole nr 45</i>		4 000		4 000	3 985		3 985	99,63	99,63
<i>Samorządowe Przedszkole nr 46</i>		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
<i>Samorządowe Przedszkole nr 49</i>		1 350		1 350	1 350		1 350	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 51</i>		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 58</i>		128		128	128		128	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 67</i>		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
<i>Samorządowe Przedszkole nr 71</i>		199		199	198		198	99,50	99,50
<i>Samorządowe Przedszkole nr 76</i>		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 77</i>		7 000		7 000	6 980		6 980	99,71	99,71
<i>Samorządowe Przedszkole nr 78</i>		3 000		3 000	2 971		2 971	99,03	99,03
<i>Samorządowe Przedszkole nr 79</i>		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 80</i>		3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
<i>Samorządowe Przedszkole nr 82</i>		4 000		4 000	3 841		3 841	96,03	96,03
<i>Samorządowe Przedszkole nr 87</i>		350		350	350		350	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 88</i>		2 500		2 500	2 497		2 497	99,88	99,88
<i>Samorządowe Przedszkole nr 90</i>		3 000		3 000	2 979		2 979	99,30	99,30
<i>Samorządowe Przedszkole nr 93</i>		1 800		1 800	1 799		1 799	99,94	99,94
<i>Samorządowe Przedszkole nr 94</i>		1 700		1 700	1 690		1 690	99,41	99,41
<i>Samorządowe Przedszkole nr 95</i>		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 96</i>		5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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
								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 97		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 99		2 000		2 000	1 998		1 998	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 104		17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole nr 107		3 500		3 500	3 494		3 494	99,83	99,83
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 500		1 500	1 450		1 450	96,67	96,67
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 500		1 500	1 476		1 476	98,40	98,40
Samorządowe Przedszkole nr 110		6 200		6 200	6 160		6 160	99,35	99,35
Samorządowe Przedszkole nr 111		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 113		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 115		3 500		3 500	3 495		3 495	99,86	99,86
Samorządowe Przedszkole nr 116		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 117		15 500		15 500	15 500		15 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 120		14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 121		8 000		8 000	7 970		7 970	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole nr 122		1 200		1 200	1 195		1 195	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole nr 124		3 000		3 000	2 989		2 989	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole nr 125		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 131		1 000		1 000	998		998	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole nr 137		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 139		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 143		500		500	485		485	97,00	97,00
Samorządowe Przedszkole nr 144		1 000		1 000	997		997	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole nr 148		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 150		350		350	300		300	85,71	85,71
Samorządowe Przedszkole nr 151		5 500		5 500	5 493		5 493	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole nr 152		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 154		350		350	341		341	97,43	97,43
Samorządowe Przedszkole nr 162		1 000		1 000	996		996	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole nr 163		2 500		2 500	2 491		2 491	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole nr 176		5 350		5 350	5 350		5 350	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 177		1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole nr 179		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 180		11 850		11 850	11 836		11 836	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole nr 182		10 200		10 200	10 191		10 191	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole nr 185		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 187		1 000		1 000	997		997	99,70	99,70

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Przedszkole Specjalne nr 100		1 500		1 500	1 412		1 412	94,13	94,13
Szkoła Podstawowa Nr 1		4 500		4 500	4 402		4 402	97,82	97,82
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 500		1 500	1 494		1 494	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 500		1 500	1 318		1 318	87,87	87,87
Szkoła Podstawowa Nr 22		3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 31		7 600		7 600	7 599		7 599	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 000		2 000	1 997		1 997	99,85	99,85
Szkoła Podstawowa Nr 37		26 500		26 500	26 491		26 491	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 38		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 40		9 000		9 000	8 999		8 999	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 41		9 000		9 000	8 992		8 992	99,91	99,91
Szkoła Podstawowa Nr 43		9 200		9 200	9 200		9 200	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		20 500		20 500	20 401		20 401	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 50		32 860		32 860	32 785		32 785	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 52		10 800		10 800	10 789		10 789	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 700		2 700	2 659		2 659	98,48	98,48
Szkoła Podstawowa Nr 62		563		563					
Szkoła Podstawowa Nr 65		4 500		4 500	4 487		4 487	99,71	99,71
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 000		2 000	1 971		1 971	98,55	98,55
Szkoła Podstawowa Nr 74		3 700		3 700	3 697		3 697	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 78		4 000		4 000	3 993		3 993	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 500		2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 000		2 000	1 989		1 989	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 000		2 000	1 999		1 999	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 86		3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 88		22 500		22 500	22 497		22 497	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 000		2 000	1 990		1 990	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 000		2 000					
Szkoła Podstawowa Nr 93		8 200		8 200	7 895		7 895	96,28	96,28
Szkoła Podstawowa Nr 95		1 200		1 200	1 197		1 197	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 97		84 500		84 500	83 826		83 826	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 100		6 000		6 000	5 994		5 994	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 300		2 300	2 291		2 291	99,61	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 000		2 000	1 992		1 992	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 111		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		3 000		3 000	2 974		2 974	99,13	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 119		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		500		500	500		500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		9 000		9 000	8 995		8 995	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 129		7 000		7 000	6 986		6 986	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 132		3 735		3 735	3 715		3 715	99,46	99,46

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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
								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 134		43 200		43 200	43 194		43 194	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 138		14 100		14 100	13 842		13 842	98,17	98,17
Szkoła Podstawowa Nr 142		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		14 700		14 700	14 591		14 591	99,26	99,26
Szkoła Podstawowa Nr 155		38 300		38 300	38 194		38 194	99,72	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 156		18 900		18 900	18 856		18 856	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 162		10 000		10 000	9 984		9 984	99,84	99,84
Gimnazjum nr 16		2 000		2 000	1 995		1 995	99,75	99,75
Gimnazjum nr 22		500		500	493		493	98,60	98,60
Gimnazjum nr 24		5 500		5 500	5 469		5 469	99,44	99,44
Gimnazjum nr 27		15 000		15 000	14 997		14 997	99,98	99,98
Gimnazjum nr 28		9 000		9 000	8 601		8 601	95,57	95,57
Gimnazjum nr 29		12 000		12 000	10 928		10 928	91,07	91,07
Gimnazjum nr 34		3 989		3 989	3 979		3 979	99,75	99,75
Gimnazjum nr 35		3 500		3 500	3 472		3 472	99,20	99,20
Gimnazjum nr 37		3 000		3 000	2 944		2 944	98,13	98,13
Gimnazjum nr 42		6 500		6 500	6 498		6 498	99,97	99,97
Gimnazjum nr 43		14 000		14 000	13 993		13 993	99,95	99,95
Gimnazjum nr 44		5 000		5 000	4 904		4 904	98,08	98,08
Gimnazjum nr 48		2 500		2 500	2 442		2 442	97,68	97,68
Zespół Szkół Nr 5		700		700	686		686	98,00	98,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		9 500		9 500	9 447		9 447	99,44	99,44
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		30 600		30 600	30 411		30 411	99,38	99,38
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15		14 500		14 500	14 485		14 485	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		2 500		2 500	2 498		2 498	99,92	99,92
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52		10 500		10 500	10 497		10 497	99,97	99,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2		2 076		2 076	2 075		2 075	99,95	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4		6 500		6 500	6 259		6 259	96,29	96,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5		25 000		25 000	24 994		24 994	99,98	99,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6		19 741		19 741	19 722		19 722	99,90	99,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1		13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2		21 458		21 458	21 458		21 458	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		3 000		3 000	2 998		2 998	99,93	99,93
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		22 100		22 100	19 985		19 985	90,43	90,43
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 3		13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 6		4 000		4 000	3 967		3 967	99,18	99,18

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		28 500		28 500	28 425		28 425	99,74	99,74
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		2 000		2 000	1 990		1 990	99,50	99,50
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		22 000		22 000	21 991		21 991	99,96	99,96
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>2 598 648</u>		<u>2 598 648</u>	<u>2 590 981</u>		<u>2 590 981</u>	<u>99,70</u>	<u>99,70</u>
ZEO		2 598 648		<u>2 598 648</u>	2 590 981		<u>2 590 981</u>	<u>99,70</u>	<u>99,70</u>
Zadania inwestycyjne	<u>ZIN</u>	<u>25 123 881</u>		<u>25 123 881</u>	<u>24 891 571</u>		<u>24 891 571</u>	<u>99,08</u>	<u>99,08</u>
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 414 836		6 414 836	6 383 462		6 383 462	99,51	99,51
Wydatki bieżące		6 387 236		6 387 236	6 356 025		6 356 025	99,51	99,51
Działalność podstawowa	APO	6 227 700		6 227 700	6 198 695		6 198 695	99,53	99,53
Działalność dodatkowa	BDO	110 250		110 250	109 252		109 252	99,09	99,09
Pozostała działalność	CPO	7 286		7 286	7 285		7 285	99,99	99,99
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>27 600</u>		<u>27 600</u>	<u>27 437</u>		<u>27 437</u>	<u>99,41</u>	<u>99,41</u>
Remonty	DRE	42 000		42 000	40 793		40 793	97,13	97,13
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 021 600		2 021 600	2 011 065		2 011 065	99,48	99,48
Wydatki bieżące		2 000 600		2 000 600	1 990 065		1 990 065	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	1 897 650		1 897 650	1 887 540		1 887 540	99,47	99,47
Działalność dodatkowa	BDO	81 950		81 950	81 525		81 525	99,48	99,48
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	100,00
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>9 000</u>		<u>9 000</u>	<u>9 000</u>		<u>9 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Zadania inwestycyjne	<u>ZIN</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>
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		5 663 009		5 663 009	5 624 500		5 624 500	99,32	99,32
Wydatki bieżące		5 663 009		5 663 009	5 624 500		5 624 500	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	5 194 630		5 194 630	5 179 953		5 179 953	99,72	99,72
Działalność dodatkowa	BDO	311 950		311 950	304 761		304 761	97,70	97,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 300		51 300	51 300		51 300	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	26 630		26 630	10 000		10 000	37,55	37,55
Pozostała działalność	CPO	78 499		78 499	78 486		78 486	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		3 146 926		3 146 926	3 137 976		3 137 976	99,72	99,72
Wydatki bieżące		3 146 926		3 146 926	3 137 976		3 137 976	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	2 790 400		2 790 400	2 789 902		2 789 902	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	75 420		75 420	75 403		75 403	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	9 990		9 990	9 954		9 954	99,64	99,64
Remonty	DRE	146 000		146 000	145 850		145 850	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 500		50 500	50 426		50 426	99,85	99,85
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	74 616		74 616	66 441		66 441	89,04	89,04

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 883 486		3 883 486	3 878 961		3 878 961	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	3 453 100		3 453 100	3 450 309		3 450 309	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	187 300		187 300	185 582		185 582	99,08	99,08
Pozostała działalność	CPO	43 586		43 586	43 577		43 577	99,98	99,98
Remonty	DRE	198 000		198 000	198 000		198 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 493		1 493	99,53	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		4 362 380		4 362 380	4 358 775		4 358 775	99,92	99,92
Wydatki bieżące		4 362 380		4 362 380	4 358 775		4 358 775	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	4 117 010		4 117 010	4 114 126		4 114 126	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	126 220		126 220	126 085		126 085	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	69 150		69 150	69 007		69 007	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	49 557		49 557	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 750 852		2 750 852	2 728 301		2 728 301	99,18	99,18
Wydatki bieżące		2 750 852		2 750 852	2 728 301		2 728 301	99,18	99,18
Działalność podstawowa	APO	2 509 140		2 509 140	2 487 386		2 487 386	99,13	99,13
Działalność dodatkowa	BDO	220 850		220 850	220 147		220 147	99,68	99,68
Pozostała działalność	CPO	19 362		19 362	19 271		19 271	99,53	99,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 497		1 497	99,80	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		3 003 181		3 003 181	2 949 642		2 949 642	98,22	98,22
Działalność podstawowa	APO	2 700 900		2 700 900	2 654 716		2 654 716	98,29	98,29
Działalność dodatkowa	BDO	257 030		257 030	249 811		249 811	97,19	97,19
Remonty	DRE	29 000		29 000	28 942		28 942	99,80	99,80
Pozostała działalność	CPO	16 251		16 251	16 173		16 173	99,52	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		3 159 859		3 159 859	3 105 161		3 105 161	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	2 977 650		2 977 650	2 956 357		2 956 357	99,28	99,28
Działalność dodatkowa	BDO	115 290		115 290	114 164		114 164	99,02	99,02
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	34 610		34 610	2 536		2 536	7,33	7,33
Pozostała działalność	CPO	32 309		32 309	32 104		32 104	99,37	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		4 984 285		4 984 285	4 848 689		4 848 689	97,28	97,28
Wydatki bieżące		4 984 285		4 984 285	4 848 689		4 848 689	97,28	97,28
Działalność podstawowa	APO	4 432 150		4 432 150	4 429 330		4 429 330	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	BDO	251 000		251 000	250 577		250 577	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	49 967		49 967	99,93	99,93
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	132 000		132 000					
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 060		4 060	3 977		3 977	97,96	97,96
Remonty	DRE	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	55 075		55 075	54 838		54 838	99,57	99,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 099 397		3 099 397	3 092 197		3 092 197	99,77	99,77
Wydatki bieżące		3 099 397		3 099 397	3 092 197		3 092 197	99,77	99,77
Działalność podstawowa	APO	2 675 490		2 675 490	2 670 040		2 670 040	99,80	99,80
Działalność dodatkowa	BDO	177 710		177 710	176 699		176 699	99,43	99,43
Pozostała działalność	CPO	46 197		46 197	45 669		45 669	98,86	98,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	79 998		79 998	100,00	100,00
Remonty	DRE	120 000		120 000	119 791		119 791	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 335 955		3 335 955	3 313 150		3 313 150	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	3 009 800		3 009 800	2 987 792		2 987 792	99,27	99,27
Działalność dodatkowa	BDO	181 020		181 020	180 416		180 416	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	50 949		50 949	99,90	99,90
Remonty	DRE	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	44 135		44 135	43 993		43 993	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 815 552		2 815 552	2 805 860		2 805 860	99,66	99,66
Działalność podstawowa	APO	2 378 600		2 378 600	2 370 191		2 370 191	99,65	99,65
Działalność dodatkowa	BDO	175 950		175 950	174 749		174 749	99,32	99,32
Pozostała działalność	CPO	37 002		37 002	36 987		36 987	99,96	99,96
Remonty	DRE	156 000		156 000	156 000		156 000	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 500		60 500	60 433		60 433	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 651 997		2 651 997	2 647 190		2 647 190	99,82	99,82
Wydatki bieżące		2 651 997		2 651 997	2 647 190		2 647 190	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	2 308 010		2 308 010	2 303 673		2 303 673	99,81	99,81
Działalność dodatkowa	BDO	134 036		134 036	133 581		133 581	99,66	99,66
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	9 855		9 855	9 855		9 855	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 800		74 800	74 785		74 785	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	15 296		15 296	15 296		15 296	100,00	100,00
Remonty	DRE	110 000		110 000	110 000		110 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 229 387		1 229 387	1 220 055		1 220 055	99,24	99,24
Wydatki bieżące		1 222 887		1 222 887	1 213 570		1 213 570	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	1 175 300		1 175 300	1 166 299		1 166 299	99,23	99,23
Działalność dodatkowa	BDO	20 100		20 100	19 922		19 922	99,11	99,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Remonty	DRE	17 000		17 000	16 969		16 969	99,82	99,82
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	4 720		4 720	4 615		4 615	97,78	97,78
Pozostała działalność	CPO	4 267		4 267	4 266		4 266	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 500		6 500	6 485		6 485	99,77	99,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 800 248		6 800 248	6 788 913		6 788 913	99,83	99,83
Wydatki bieżące		6 680 248		6 680 248	6 668 913		6 668 913	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	6 149 860		6 149 860	6 142 446		6 142 446	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	BDO	331 940		331 940	331 776		331 776	99,95	99,95
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	207 709		207 709	207 706		207 706	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	87 709		87 709	87 706		87 706	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	25 000		25 000	24 943		24 943	99,77	99,77
Pozostała działalność	CPO	85 739		85 739	82 042		82 042	95,69	95,69
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		4 241 707		4 241 707	4 240 022		4 240 022	99,96	99,96
Wydatki bieżące		4 241 707		4 241 707	4 240 022		4 240 022	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	3 741 730		3 741 730	3 741 292		3 741 292	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	418 770		418 770	418 316		418 316	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 100		22 100	22 100		22 100	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	59 107		59 107	58 314		58 314	98,66	98,66
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 947 679		3 947 679	3 911 765		3 911 765	99,09	99,09
Działalność podstawowa	APO	3 455 600		3 455 600	3 435 546		3 435 546	99,42	99,42
Działalność dodatkowa	BDO	217 222		217 222	216 236		216 236	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	25 513		25 513	94,49	94,49
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	93 000		93 000	79 613		79 613	85,61	85,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 980		2 980	2 980		2 980	100,00	100,00
Remonty	DRE	95 220		95 220	95 220		95 220	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	56 657		56 657	56 657		56 657	100,00	100,00
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 613 201		2 613 201	2 572 264		2 572 264	98,43	98,43
Działalność podstawowa	APO	2 268 500		2 268 500	2 230 422		2 230 422	98,32	98,32
Działalność dodatkowa	BDO	209 900		209 900	209 710		209 710	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	39 801		39 801	39 694		39 694	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	37 863		37 863	94,66	94,66
Remonty	DRE	55 000		55 000	54 575		54 575	99,23	99,23
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		3 319 737		3 319 737	3 286 607		3 286 607	99,00	99,00
Wydatki bieżące		3 319 737		3 319 737	3 286 607		3 286 607	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	2 781 800		2 781 800	2 771 295		2 771 295	99,62	99,62
Działalność dodatkowa	BDO	160 860		160 860	160 600		160 600	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 500		65 500	65 366		65 366	99,80	99,80
Remonty	DRE	190 900		190 900	189 060		189 060	99,04	99,04
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	81 644		81 644	61 257		61 257	75,03	75,03
Pozostała działalność	CPO	39 033		39 033	39 029		39 029	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		788 800		788 800	787 704		787 704	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	727 300		727 300	726 477		726 477	99,89	99,89
Działalność dodatkowa	BDO	61 500		61 500	61 227		61 227	99,56	99,56
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		5 901 654		5 901 654	5 871 819		5 871 819	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	5 370 300		5 370 300	5 369 366		5 369 366	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	358 454		358 454	358 218		358 218	99,93	99,93
Remonty	DRE	92 000		92 000	91 207		91 207	99,14	99,14
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	77 600		77 600	51 021		51 021	65,75	65,75
Realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 300		3 300	2 007		2 007	60,82	60,82
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		7 838 110		7 838 110	7 831 743		7 831 743	99,92	99,92
Wydatki bieżące		7 838 110		7 838 110	7 831 743		7 831 743	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	6 968 600		6 968 600	6 965 992		6 965 992	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	347 500		347 500	343 815		343 815	98,94	98,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 100		6 100	6 094		6 094	99,90	99,90
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	126 910		126 910	126 903		126 903	99,99	99,99
Remonty	DRE	387 000		387 000	386 939		386 939	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
III Liceum Ogólnokształcące (III LO)		4 837 773		4 837 773	4 837 177		4 837 177	99,99	99,99
Wydatki bieżące		4 837 773		4 837 773	4 837 177		4 837 177	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	4 538 726		4 538 726	4 538 439		4 538 439	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	285 047		285 047	284 740		284 740	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	6 998		6 998	99,97	99,97
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
IV Liceum Ogólnokształcące (IV LO)		1 899 440		1 899 440	1 898 059		1 898 059	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	1 551 590		1 551 590	1 551 183		1 551 183	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	181 250		181 250	180 306		180 306	99,48	99,48
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	160 900		160 900	160 887		160 887	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 070		1 070	1 070		1 070	100,00	100,00
Remonty	DRE	4 630		4 630	4 613		4 613	99,63	99,63
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		6 498 416		6 498 416	6 486 407		6 486 407	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	5 982 000		5 982 000	5 971 166		5 971 166	99,82	99,82
Działalność dodatkowa	BDO	434 665		434 665	434 204		434 204	99,89	99,89
Remonty	DRE	58 600		58 600	58 597		58 597	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	7 200		7 200	6 492		6 492	90,17	90,17
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	14 951		14 951	14 950		14 950	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	998		998	99,80	99,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		6 892 150		6 892 150	6 892 024		6 892 024	100,00	100,00
Wydatki bieżące		6 892 150		6 892 150	6 892 024		6 892 024	100,00	100,00
Działalność podstawowa	APO	6 372 880		6 372 880	6 372 798		6 372 798	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	223 570		223 570	223 540		223 540	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	293 600		293 600	293 586		293 586	100,00	100,00
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		5 183 830		5 183 830	5 158 554		5 158 554	99,51	99,51
Działalność podstawowa	APO	4 821 850		4 821 850	4 806 725		4 806 725	99,69	99,69
Działalność dodatkowa	BDO	315 860		315 860	310 766		310 766	98,39	98,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000					
Remonty	DRE	43 120		43 120	41 063		41 063	95,23	95,23
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		6 750 450		6 750 450	6 655 637		6 655 637	98,60	98,60
Działalność podstawowa	APO	6 029 660		6 029 660	6 028 609		6 028 609	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	490 690		490 690	483 110		483 110	98,46	98,46
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	4 979		4 979	99,58	99,58
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	103 600		103 600	17 536		17 536	16,93	16,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 500		14 500	14 436		14 436	99,56	99,56
Remonty	DRE	107 000		107 000	106 967		106 967	99,97	99,97
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		3 789 890		3 789 890	3 789 500		3 789 500	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	3 173 355		3 173 355	3 173 152		3 173 152	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	302 635		302 635	302 580		302 580	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	65 600		65 600	65 564		65 564	99,95	99,95
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	28 300		28 300	28 207		28 207	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	2 997		2 997	99,90	99,90
Remonty	DRE	217 000		217 000	217 000		217 000	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		5 703 800		5 703 800	5 700 000		5 700 000	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	5 214 740		5 214 740	5 213 955		5 213 955	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	267 060		267 060	265 590		265 590	99,45	99,45
Remonty	DRE	222 000		222 000	220 455		220 455	99,30	99,30
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		5 199 500		5 199 500	5 193 848		5 193 848	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	4 593 100		4 593 100	4 592 002		4 592 002	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	332 900		332 900	331 439		331 439	99,56	99,56
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	50 000		50 000	47 273		47 273	94,55	94,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	6 207		6 207	95,49	95,49
Remonty	DRE	217 000		217 000	216 927		216 927	99,97	99,97
XV Liceum Ogólnokształcące (XV LO)		3 091 769		3 091 769	3 060 722		3 060 722	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	2 580 980		2 580 980	2 577 769		2 577 769	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	BDO	309 309		309 309	305 931		305 931	98,91	98,91
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	44 480		44 480	20 136		20 136	45,27	45,27
Remonty	DRE	157 000		157 000	156 886		156 886	99,93	99,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		4 376 200		4 376 200	4 374 948		4 374 948	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	3 960 080		3 960 080	3 959 473		3 959 473	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	371 120		371 120	370 740		370 740	99,90	99,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	38 000		38 000	38 000		38 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 735		6 735	96,21	96,21
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		722 100		722 100	718 438		718 438	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	660 300		660 300	657 082		657 082	99,51	99,51
Działalność dodatkowa	BDO	61 800		61 800	61 356		61 356	99,28	99,28
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		2 097 240		2 097 240	2 042 522		2 042 522	97,39	97,39
Działalność podstawowa	APO	1 760 800		1 760 800	1 722 200		1 722 200	97,81	97,81
Działalność dodatkowa	BDO	327 940		327 940	313 238		313 238	95,52	95,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	5 584		5 584	79,77	79,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 536 005		2 536 005	2 518 789		2 518 789	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	2 163 900		2 163 900	2 149 262		2 149 262	99,32	99,32
Działalność dodatkowa	BDO	260 434		260 434	259 908		259 908	99,80	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500	20 971		20 971	93,20	93,20
Remonty	DRE	66 000		66 000	66 000		66 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	23 171		23 171	22 648		22 648	97,74	97,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		4 374 467		4 374 467	4 326 623		4 326 623	98,91	98,91
Działalność podstawowa	APO	3 992 170		3 992 170	3 991 153		3 991 153	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	252 093		252 093	250 988		250 988	99,56	99,56
Pozostała działalność	CPO	5 314		5 314	5 271		5 271	99,19	99,19
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	55 890		55 890	10 211		10 211	18,27	18,27
Remonty	DRE	69 000		69 000	69 000		69 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		4 209 760		4 209 760	4 209 570		4 209 570	100,00	100,00
Wydatki bieżące		4 209 760		4 209 760	4 209 570		4 209 570	100,00	100,00
Działalność podstawowa	APO	3 780 340		3 780 340	3 780 184		3 780 184	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	192 870		192 870	192 853		192 853	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 930		2 930	2 921		2 921	99,69	99,69
Remonty	DRE	231 620		231 620	231 612		231 612	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 631 802		2 631 802	2 630 650		2 630 650	99,96	99,96
Wydatki bieżące		2 623 802		2 623 802	2 622 650		2 622 650	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	2 285 320		2 285 320	2 284 886		2 284 886	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	197 390		197 390	196 737		196 737	99,67	99,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 800		33 800	33 735		33 735	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	18 292		18 292	18 292		18 292	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	87 000		87 000	87 000		87 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		4 103 145		4 103 145	4 101 783		4 101 783	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	3 537 500		3 537 500	3 536 925		3 536 925	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	316 645		316 645	316 461		316 461	99,94	99,94
Remonty	DRE	249 000		249 000	248 397		248 397	99,76	99,76
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 622 498		3 622 498	3 619 422		3 619 422	99,92	99,92
Działalność podstawowa	APO	3 077 463		3 077 463	3 077 343		3 077 343	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	326 257		326 257	326 181		326 181	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	66 400		66 400	66 353		66 353	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	742		742	98,93	98,93
Remonty	DRE	127 000		127 000	127 000		127 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	24 628		24 628	21 803		21 803	88,53	88,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		3 266 375		3 266 375	3 258 720		3 258 720	99,77	99,77
Działalność podstawowa	APO	2 906 590		2 906 590	2 902 641		2 902 641	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	280 610		280 610	279 543		279 543	99,62	99,62
Pozostała działalność	CPO	21 175		21 175	18 536		18 536	87,54	87,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 279 079		3 279 079	3 263 607		3 263 607	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	2 972 570		2 972 570	2 963 375		2 963 375	99,69	99,69
Działalność dodatkowa	BDO	256 430		256 430	253 729		253 729	98,95	98,95
Pozostała działalność	CPO	14 579		14 579	13 199		13 199	90,53	90,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 500		14 500	14 496		14 496	99,97	99,97
Remonty	DRE	21 000		21 000	18 808		18 808	89,56	89,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		3 032 705		3 032 705	3 019 918		3 019 918	99,58	99,58
Działalność podstawowa	APO	2 501 050		2 501 050	2 496 372		2 496 372	99,81	99,81
Działalność dodatkowa	BDO	304 240		304 240	297 200		297 200	97,69	97,69
Pozostała działalność	CPO	13 415		13 415	13 393		13 393	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 000		87 000	85 953		85 953	98,80	98,80
Remonty	DRE	127 000		127 000	127 000		127 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		2 081 703		2 081 703	2 051 442		2 051 442	98,55	98,55
Działalność podstawowa	APO	1 657 350		1 657 350	1 642 004		1 642 004	99,07	99,07
Działalność dodatkowa	BDO	305 710		305 710	297 839		297 839	97,43	97,43
Pozostała działalność	CPO	15 643		15 643	15 641		15 641	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 000		36 000	35 958		35 958	99,88	99,88
Remonty	DRE	67 000		67 000	60 000		60 000	89,55	89,55

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		3 434 989		3 434 989	3 429 622		3 429 622	99,84	99,84
Wydatki bieżące		3 434 989		3 434 989	3 429 622		3 429 622	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	3 058 820		3 058 820	3 054 610		3 054 610	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	236 660		236 660	235 965		235 965	99,71	99,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 000		42 000	41 993		41 993	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	43 509		43 509	43 054		43 054	98,95	98,95
Remonty	DRE	54 000		54 000	54 000		54 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 316 753		3 316 753	3 286 871		3 286 871	99,10	99,10
Działalność podstawowa	APO	2 911 750		2 911 750	2 888 297		2 888 297	99,19	99,19
Działalność dodatkowa	BDO	313 370		313 370	307 778		307 778	98,22	98,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	64 925		64 925	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	26 633		26 633	25 871		25 871	97,14	97,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 603 993		5 603 993	5 512 839		5 512 839	98,37	98,37
Wydatki bieżące		5 496 643		5 496 643	5 405 490		5 405 490	98,34	98,34
Działalność podstawowa	APO	5 173 370		5 173 370	5 088 308		5 088 308	98,36	98,36
Działalność dodatkowa	BDO	270 720		270 720	266 600		266 600	98,48	98,48
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	112 350		112 350	112 292		112 292	99,95	99,95
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 000		5 000	4 943		4 943	98,86	98,86
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>107 350</u>		<u>107 350</u>	<u>107 349</u>		<u>107 349</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	41 553		41 553	39 639		39 639	95,39	95,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 728 681		4 728 681	4 709 845		4 709 845	99,60	99,60
Wydatki bieżące		4 728 681		4 728 681	4 709 845		4 709 845	99,60	99,60
Działalność podstawowa	APO	4 352 515		4 352 515	4 337 557		4 337 557	99,66	99,66
Działalność dodatkowa	BDO	211 455		211 455	207 866		207 866	98,30	98,30
Remonty	DRE	89 500		89 500	89 402		89 402	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 075		18 075	18 053		18 053	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	57 136		57 136	56 967		56 967	99,70	99,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		2 674 333		2 674 333	2 672 927		2 672 927	99,95	99,95
Wydatki bieżące		2 674 333		2 674 333	2 672 927		2 672 927	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	2 449 320		2 449 320	2 448 072		2 448 072	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	34 060		34 060	34 026		34 026	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	173 000		173 000	172 876		172 876	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	4 953		4 953	4 953		4 953	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integrycyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		7 097 658		7 097 658	7 075 056		7 075 056	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	6 570 550		6 570 550	6 555 999		6 555 999	99,78	99,78
Działalność dodatkowa	BDO	401 033		401 033	400 145		400 145	99,78	99,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	31 303		31 303	29 267		29 267	93,50	93,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 250		23 250	23 246		23 246	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	52 522		52 522	47 399		47 399	90,25	90,25
Remonty	DRE	19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		9 063 779		9 063 779	9 038 665		9 038 665	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	8 523 930		8 523 930	8 512 631		8 512 631	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	411 320		411 320	397 662		397 662	96,68	96,68
Remonty	DRE	17 500		17 500	17 492		17 492	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	111 029		111 029	110 880		110 880	99,87	99,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		12 160 456		12 160 456	12 124 525		12 124 525	99,70	99,70
Wydatki bieżące		12 160 456		12 160 456	12 124 525		12 124 525	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	11 189 450		11 189 450	11 189 345		11 189 345	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	714 872		714 872	714 865		714 865	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 084		82 084	82 084		82 084	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	38 205		38 205	2 414		2 414	6,32	6,32
Pozostała działalność	CPO	108 145		108 145	108 117		108 117	99,97	99,97
Remonty	DRE	27 700		27 700	27 700		27 700	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		7 648 746		7 648 746	7 594 999		7 594 999	99,30	99,30
Wydatki bieżące		6 896 746		6 896 746	6 843 272		6 843 272	99,22	99,22
Działalność podstawowa	APO	6 512 400		6 512 400	6 471 315		6 471 315	99,37	99,37
Działalność dodatkowa	BDO	309 600		309 600	300 235		300 235	96,98	96,98
Pozostała działalność	CPO	36 746		36 746	34 179		34 179	93,01	93,01
Remonty	DRE	38 000		38 000	37 543		37 543	98,80	98,80
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	727 000		727 000	726 727		726 727	99,96	99,96
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		6 484 990		6 484 990	6 187 457		6 187 457	95,41	95,41
Wydatki bieżące		6 484 990		6 484 990	6 187 457		6 187 457	95,41	95,41
Działalność podstawowa	APO	5 730 990		5 730 990	5 708 902		5 708 902	99,61	99,61
Działalność dodatkowa	BDO	120 910		120 910	111 902		111 902	92,55	92,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	571 690		571 690	312 131		312 131	54,60	54,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 499		2 499	99,96	99,96
Remonty	DRE	58 900		58 900	52 023		52 023	88,32	88,32
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		4 127 800		4 127 800	4 083 395		4 083 395	98,92	98,92
Działalność podstawowa	APO	3 981 700		3 981 700	3 941 176		3 941 176	98,98	98,98
Działalność dodatkowa	BDO	108 100		108 100	104 284		104 284	96,47	96,47
Remonty	DRE	38 000		38 000	37 935		37 935	99,83	99,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		8 199 152		8 199 152	8 195 688		8 195 688	99,96	99,96
Wydatki bieżące		8 199 152		8 199 152	8 195 688		8 195 688	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	7 001 980		7 001 980	7 000 222		7 000 222	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	960 735		960 735	959 666		959 666	99,89	99,89
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	1 800		1 800	1 200		1 200	66,67	66,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	50 998		50 998	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	23 337		23 337	23 302		23 302	99,85	99,85
Remonty	DRE	160 300		160 300	160 300		160 300	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		7 175 782		7 175 782	7 173 397		7 173 397	99,97	99,97
Wydatki bieżące		6 926 782		6 926 782	6 924 429		6 924 429	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	6 330 850		6 330 850	6 329 122		6 329 122	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	389 432		389 432	388 901		388 901	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	189 000		189 000	188 906		188 906	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	249 000		249 000	248 968		248 968	99,99	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		5 820 877		5 820 877	5 802 677		5 802 677	99,69	99,69
Wydatki bieżące		5 820 877		5 820 877	5 802 677		5 802 677	99,69	99,69
Działalność podstawowa	APO	5 390 400		5 390 400	5 375 976		5 375 976	99,73	99,73
Działalność dodatkowa	BDO	168 600		168 600	165 994		165 994	98,45	98,45
Remonty	DRE	227 000		227 000	225 891		225 891	99,51	99,51
Pozostała działalność	CPO	34 877		34 877	34 816		34 816	99,83	99,83
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		8 601 768		8 601 768	8 579 843		8 579 843	99,75	99,75
Wydatki bieżące		8 594 268		8 594 268	8 572 443		8 572 443	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	8 165 700		8 165 700	8 154 428		8 154 428	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	272 400		272 400	268 711		268 711	98,65	98,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 411		17 411	99,49	99,49
Remonty	DRE	128 000		128 000	122 215		122 215	95,48	95,48
Pozostała działalność	CPO	10 668		10 668	9 678		9 678	90,72	90,72
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 500		7 500	7 400		7 400	98,67	98,67
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		5 471 061		5 471 061	5 467 063		5 467 063	99,93	99,93
Wydatki bieżące		5 243 651		5 243 651	5 239 957		5 239 957	99,93	99,93
Działalność podstawowa	APO	4 844 800		4 844 800	4 844 202		4 844 202	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	261 900		261 900	260 298		260 298	99,39	99,39
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	85 410		85 410	85 024		85 024	99,55	99,55
w tym: wydatki bieżące	DBR	23 000		23 000	22 915		22 915	99,63	99,63
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	62 410		62 410	62 109		62 109	99,52	99,52
Pozostała działalność	CPO	16 951		16 951	15 550		15 550	91,74	91,74
Remonty	DRE	97 000		97 000	96 992		96 992	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	165 000		165 000	164 997		164 997	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		13 384 724		13 384 724	13 372 060		13 372 060	99,91	99,91
Wydatki bieżące		13 379 224		13 379 224	13 366 565		13 366 565	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	12 225 750		12 225 750	12 219 388		12 219 388	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	901 610		901 610	899 134		899 134	99,73	99,73
Pozostała działalność	CPO	8 574		8 574	5 772		5 772	67,32	67,32
Remonty	DRE	243 290		243 290	242 271		242 271	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 500		5 500	5 495		5 495	99,91	99,91
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających (SOSWN-UL.GROCHOWA)		8 463 170		8 463 170	8 382 102		8 382 102	99,04	99,04
Wydatki bieżące		8 463 170		8 463 170	8 382 102		8 382 102	99,04	99,04
Działalność podstawowa	APO	8 007 700		8 007 700	7 995 553		7 995 553	99,85	99,85
Działalność dodatkowa	BDO	249 470		249 470	244 397		244 397	97,97	97,97
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	88 000		88 000	24 152		24 152	27,45	27,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	113 000		113 000	113 000		113 000	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNiecka)		20 908 229		20 908 229	20 728 428		20 728 428	99,14	99,14
Wydatki bieżące		20 897 229		20 897 229	20 717 428		20 717 428	99,14	99,14
Działalność podstawowa	APO	18 766 400		18 766 400	18 660 534		18 660 534	99,44	99,44
Działalność dodatkowa	BDO	1 871 830		1 871 830	1 845 910		1 845 910	98,62	98,62
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	121 599		121 599	73 584		73 584	60,51	60,51
Remonty	DRE	130 000		130 000	130 000		130 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		2 921 062		2 921 062	2 919 978		2 919 978	99,96	99,96
Wydatki bieżące		2 888 434		2 888 434	2 887 350		2 887 350	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	2 201 700		2 201 700	2 200 813		2 200 813	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	30 000		30 000	29 920		29 920	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 634		29 634	29 633		29 633	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	17 100		17 100	17 011		17 011	99,48	99,48
Remonty	DRE	610 000		610 000	609 973		609 973	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	32 628		32 628	32 628		32 628	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)		1 039 900		1 039 900	1 039 774		1 039 774	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	925 360		925 360	925 273		925 273	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	17 540		17 540	17 501		17 501	99,78	99,78
Remonty	DRE	97 000		97 000	97 000		97 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)		1 559 220		1 559 220	1 555 500		1 555 500	99,76	99,76
Wydatki bieżące		1 547 720		1 547 720	1 545 620		1 545 620	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	1 500 250		1 500 250	1 498 295		1 498 295	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	30 470		30 470	30 356		30 356	99,63	99,63
Remonty	DRE	17 000		17 000	16 969		16 969	99,82	99,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 500		11 500	9 880		9 880	85,91	85,91
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 315 700		1 315 700	1 315 449		1 315 449	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	1 295 350		1 295 350	1 295 136		1 295 136	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	20 350		20 350	20 313		20 313	99,82	99,82
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		5 879 710		5 879 710	5 835 001		5 835 001	99,24	99,24
Wydatki bieżące		5 879 710		5 879 710	5 835 001		5 835 001	99,24	99,24
Działalność podstawowa	APO	4 500 030		4 500 030	4 490 442		4 490 442	99,79	99,79
Działalność dodatkowa	BDO	1 080 460		1 080 460	1 079 917		1 079 917	99,95	99,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	281 220		281 220	246 642		246 642	87,70	87,70
Remonty	DRE	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 512 180		4 512 180	4 460 587		4 460 587	98,86	98,86
Działalność podstawowa	APO	3 930 730		3 930 730	3 925 874		3 925 874	99,88	99,88
Działalność dodatkowa	BDO	299 170		299 170	296 334		296 334	99,05	99,05
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	176 280		176 280	132 379		132 379	75,10	75,10
Remonty	DRE	106 000		106 000	106 000		106 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 830 875		1 830 875	1 776 088		1 776 088	97,01	97,01
Działalność podstawowa	APO	1 647 200		1 647 200	1 643 918		1 643 918	99,80	99,80
Działalność dodatkowa	BDO	173 175		173 175	121 670		121 670	70,26	70,26
Remonty	DRE	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 514 275		1 514 275	1 506 561		1 506 561	99,49	99,49
Wydatki bieżące		1 514 275		1 514 275	1 506 561		1 506 561	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	1 343 400		1 343 400	1 339 799		1 339 799	99,73	99,73
Działalność dodatkowa	BDO	147 875		147 875	143 762		143 762	97,22	97,22
Remonty	DRE	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)		2 676 775		2 676 775	2 631 672		2 631 672	98,32	98,32
Działalność podstawowa	APO	2 420 310		2 420 310	2 420 200		2 420 200	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	256 465		256 465	211 472		211 472	82,46	82,46

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)		2 649 255		2 649 255	2 645 878		2 645 878	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	2 195 470		2 195 470	2 193 576		2 193 576	99,91	99,91
Działalność dodatkowa	BDO	267 285		267 285	265 868		265 868	99,47	99,47
Remonty	DRE	186 500		186 500	186 434		186 434	99,96	99,96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)		2 987 675		2 987 675	2 952 460		2 952 460	98,82	98,82
Działalność podstawowa	APO	2 656 250		2 656 250	2 653 720		2 653 720	99,90	99,90
Działalność dodatkowa	BDO	304 925		304 925	272 355		272 355	89,32	89,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	20 465		20 465	99,83	99,83
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 920		5 920	98,67	98,67
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)		3 417 165		3 417 165	3 399 229		3 399 229	99,48	99,48
Wydatki bieżące		3 417 165		3 417 165	3 399 229		3 399 229	99,48	99,48
Działalność podstawowa	APO	3 058 300		3 058 300	3 043 212		3 043 212	99,51	99,51
Działalność dodatkowa	BDO	314 865		314 865	312 018		312 018	99,10	99,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	25 000		25 000	24 999		24 999	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 401 975		2 401 975	2 343 721		2 343 721	97,57	97,57
Działalność podstawowa	APO	1 490 100		1 490 100	1 486 174		1 486 174	99,74	99,74
Działalność dodatkowa	BDO	895 875		895 875	841 562		841 562	93,94	93,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	15 985		15 985	99,91	99,91
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		1 816 055		1 816 055	1 803 034		1 803 034	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	1 427 520		1 427 520	1 420 995		1 420 995	99,54	99,54
Działalność dodatkowa	BDO	343 745		343 745	337 909		337 909	98,30	98,30
Pozostała działalność	CPO	3 790		3 790	3 780		3 780	99,74	99,74
Remonty	DRE	41 000		41 000	40 350		40 350	98,41	98,41
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		6 920 633		6 920 633	6 908 767		6 908 767	99,83	99,83
Wydatki bieżące		6 920 633		6 920 633	6 908 767		6 908 767	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	6 460 120		6 460 120	6 449 109		6 449 109	99,83	99,83
Działalność dodatkowa	BDO	344 520		344 520	343 877		343 877	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	3 982		3 982	99,55	99,55
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	24 650		24 650	24 650		24 650	100,00	100,00
Remonty	DRE	25 500		25 500	25 427		25 427	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	61 843		61 843	61 722		61 722	99,80	99,80
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 823 884		2 823 884	2 767 367		2 767 367	98,00	98,00
Wydatki bieżące		2 733 884		2 733 884	2 677 572		2 677 572	97,94	97,94
Działalność podstawowa	APO	2 497 850		2 497 850	2 461 540		2 461 540	98,55	98,55
Działalność dodatkowa	BDO	115 680		115 680	95 762		95 762	82,78	82,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	149 000		149 000	148 772		148 772	99,85	99,85
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	69 000		69 000	68 953		68 953	99,93	99,93
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<u>DIR, DIW</u>	<u>80 000</u>		<u>80 000</u>	<u>79 819</u>		<u>79 819</u>	<u>99,77</u>	<u>99,77</u>
Remonty	DRE	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	33 354		33 354	33 317		33 317	99,89	99,89
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 000		10 000	9 976		9 976	99,76	99,76
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 943 612		1 943 612	1 877 066		1 877 066	96,58	96,58
Wydatki bieżące		1 873 612		1 873 612	1 807 066		1 807 066	96,45	96,45
Działalność podstawowa	APO	1 774 390		1 774 390	1 708 104		1 708 104	96,26	96,26
Działalność dodatkowa	BDO	48 410		48 410	48 245		48 245	99,66	99,66
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	82 500		82 500	82 500		82 500	100,00	100,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	12 500		12 500	12 500		12 500	100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<u>DIR, DIW</u>	<u>70 000</u>		<u>70 000</u>	<u>70 000</u>		<u>70 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Remonty	DRE	20 500		20 500	20 498		20 498	99,99	99,99
Pozostała działalność	CPO	17 812		17 812	17 719		17 719	99,48	99,48
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		1 436 879		1 436 879	1 416 445		1 416 445	98,58	98,58
Wydatki bieżące		1 436 879		1 436 879	1 416 445		1 416 445	98,58	98,58
Działalność podstawowa	APO	1 260 660		1 260 660	1 242 913		1 242 913	98,59	98,59
Działalność dodatkowa	BDO	85 260		85 260	83 771		83 771	98,25	98,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 030		12 030	11 665		11 665	96,97	96,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	30 640		30 640	30 531		30 531	99,64	99,64
Remonty	DRE	13 000		13 000	12 915		12 915	99,35	99,35
Pozostała działalność	CPO	35 289		35 289	34 650		34 650	98,19	98,19
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		7 576 800		7 576 800	7 358 155		7 358 155	97,11	97,11
Działalność podstawowa	APO	5 808 040		5 808 040	5 784 934		5 784 934	99,60	99,60
Działalność dodatkowa	BDO	342 160		342 160	339 869		339 869	99,33	99,33
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	1 075 300		1 075 300	882 132		882 132	82,04	82,04
Remonty	DRE	91 000		91 000	91 000		91 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	242 100		242 100	242 042		242 042	99,98	99,98
Pozostała działalność	CPO	18 200		18 200	18 178		18 178	99,88	99,88
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 759 579		5 759 579	5 754 110		5 754 110	99,91	99,91
Wydatki bieżące		5 759 579		5 759 579	5 754 110		5 754 110	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	5 170 155		5 170 155	5 168 954		5 168 954	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	483 204		483 204	479 387		479 387	99,21	99,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	11 900		11 900	11 456		11 456	96,27	96,27
Remonty	DRE	94 320		94 320	94 313		94 313	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 183 270		6 183 270	6 088 413		6 088 413	98,47	98,47
Działalność podstawowa	APO	4 935 200		4 935 200	4 928 557		4 928 557	99,87	99,87
Działalność dodatkowa	BDO	179 770		179 770	169 174		169 174	94,11	94,11
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	724 100		724 100	699 396		699 396	96,59	96,59
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	154 100		154 100	101 333		101 333	65,76	65,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	188 000		188 000	187 853		187 853	99,92	99,92
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		9 521 399		9 521 399	8 942 727		8 942 727	93,92	93,92
Działalność podstawowa	APO	7 843 210		7 843 210	7 836 832		7 836 832	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	516 783		516 783	516 669		516 669	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	954 906		954 906	382 739		382 739	40,08	40,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 488		1 488	99,20	99,20
Pozostała działalność	CPO	20 000		20 000	19 999		19 999	100,00	100,00
Remonty	DRE	185 000		185 000	185 000		185 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		4 291 452		4 291 452	4 283 330		4 283 330	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	3 855 380		3 855 380	3 849 821		3 849 821	99,86	99,86
Działalność dodatkowa	BDO	417 572		417 572	415 042		415 042	99,39	99,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	15 000		15 000	14 967		14 967	99,78	99,78
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		5 662 492		5 662 492	5 597 673		5 597 673	98,86	98,86
Wydatki bieżące		5 662 492		5 662 492	5 597 673		5 597 673	98,86	98,86
Działalność podstawowa	APO	4 991 300		4 991 300	4 951 809		4 951 809	99,21	99,21
Działalność dodatkowa	BDO	473 600		473 600	456 922		456 922	96,48	96,48
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	66 592		66 592	63 713		63 713	95,68	95,68
Remonty	DRE	131 000		131 000	125 229		125 229	95,59	95,59
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 901 900		4 901 900	4 851 258		4 851 258	98,97	98,97
Wydatki bieżące		4 901 900		4 901 900	4 851 258		4 851 258	98,97	98,97
Działalność podstawowa	APO	4 358 400		4 358 400	4 356 918		4 356 918	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	DBO	399 400		399 400	397 672		397 672	99,57	99,57
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	139 200		139 200	93 899		93 899	67,46	67,46
Remonty	DRE	4 900		4 900	2 769		2 769	56,51	56,51
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 211 037		3 211 037	3 192 090		3 192 090	99,41	99,41
Wydatki bieżące		3 211 037		3 211 037	3 192 090		3 192 090	99,40	99,40
Działalność podstawowa	APO	2 678 740		2 678 740	2 675 974		2 675 974	99,90	99,90
Działalność dodatkowa	BDO	200 859		200 859	196 958		196 958	98,06	98,06
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	223 438		223 438	211 185		211 185	94,52	94,52
Remonty	DRE	48 000		48 000	47 973		47 973	99,94	99,94
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 765 800		2 765 800	2 746 009		2 746 009	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	2 122 900		2 122 900	2 111 043		2 111 043	99,44	99,44
Działalność dodatkowa	BDO	323 700		323 700	321 508		321 508	99,32	99,32
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	181 900		181 900	176 222		176 222	96,88	96,88
Remonty	DRE	137 300		137 300	137 236		137 236	99,95	99,95
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		4 041 396		4 041 396	3 961 945		3 961 945	98,03	98,03
Wydatki bieżące		4 041 396		4 041 396	3 961 945		3 961 945	98,03	98,03
Działalność podstawowa	APO	3 681 745		3 681 745	3 607 495		3 607 495	97,98	97,98
Działalność dodatkowa	BDO	240 651		240 651	237 354		237 354	98,63	98,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 200		1 200	1 198		1 198	99,83	99,83
Realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 800		4 800	3 685		3 685	76,77	76,77
Remonty	DRE	113 000		113 000	112 213		112 213	99,30	99,30
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		4 637 760		4 637 760	4 415 000		4 415 000	95,20	95,20
Wydatki bieżące		4 637 760		4 637 760	4 415 000		4 415 000	95,20	95,20
Działalność podstawowa	APO	4 296 360		4 296 360	4 096 323		4 096 323	95,34	95,34
Działalność dodatkowa	DBO	189 650		189 650	176 821		176 821	93,24	93,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	100,00	100,00
Remonty	DRE	151 000		151 000	141 106		141 106	93,45	93,45
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		1 747 400		1 747 400	1 746 999		1 746 999	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	1 353 650		1 353 650	1 353 335		1 353 335	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	385 250		385 250	385 164		385 164	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		6 940 189		6 940 189	6 922 108		6 922 108	99,74	99,74
Wydatki bieżące		6 940 189		6 940 189	6 922 108		6 922 108	99,74	99,74
Działalność podstawowa	APO	5 730 350		5 730 350	5 726 324		5 726 324	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	782 539		782 539	774 846		774 846	99,02	99,02
Pozostała działalność	CPO	500		500	500		500	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	279 300		279 300	273 263		273 263	97,84	97,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	141 000		141 000	140 675		140 675	99,77	99,77
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		5 397 988		5 397 988	5 288 938		5 288 938	97,98	97,98
Działalność podstawowa	APO	4 942 119		4 942 119	4 856 849		4 856 849	98,27	98,27
Działalność dodatkowa	BDO	431 569		431 569	410 295		410 295	95,07	95,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 497		2 497	99,88	99,88
Remonty	DRE	14 300		14 300	11 797		11 797	82,50	82,50
Pozostała działalność	CPO	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		11 659 191		11 659 191	11 591 482		11 591 482	99,42	99,42
Wydatki bieżące		11 636 191		11 636 191	11 568 482		11 568 482	99,42	99,42
Działalność podstawowa	APO	10 926 640		10 926 640	10 881 481		10 881 481	99,59	99,59
Działalność dodatkowa	BDO	450 451		450 451	436 418		436 418	96,88	96,88
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	75 800		75 800	69 344		69 344	91,48	91,48
Realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 300		3 300	2 976		2 976	90,18	90,18
Remonty	DRE	180 000		180 000	178 263		178 263	99,04	99,04
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		5 396 103		5 396 103	5 244 466		5 244 466	97,19	97,19
Wydatki bieżące		5 396 103		5 396 103	5 244 466		5 244 466	97,19	97,19
Działalność podstawowa	APO	4 326 100		4 326 100	4 325 458		4 325 458	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	316 303		316 303	298 761		298 761	94,45	94,45
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	421 800		421 800	288 409		288 409	68,38	68,38
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	61 900		61 900	61 838		61 838	99,90	99,90
Remonty	DRE	270 000		270 000	270 000		270 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		7 594 800		7 594 800	7 477 510		7 477 510	98,46	98,46
Wydatki bieżące		5 310 800		5 310 800	5 193 514		5 193 514	97,79	97,79
Działalność podstawowa	APO	4 699 100		4 699 100	4 646 423		4 646 423	98,88	98,88
Działalność dodatkowa	BDO	429 400		429 400	422 056		422 056	98,29	98,29
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	176 300		176 300	119 074		119 074	67,54	67,54
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 961		5 961	99,35	99,35
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 284 000		2 284 000	2 283 996		2 283 996	100,00	100,00
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		3 335 500		3 335 500	3 323 479		3 323 479	99,64	99,64
Wydatki bieżące		3 335 500		3 335 500	3 323 479		3 323 479	99,64	99,64
Działalność podstawowa	APO	2 974 600		2 974 600	2 970 277		2 970 277	99,85	99,85
Działalność dodatkowa	BDO	184 100		184 100	177 692		177 692	96,52	96,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800		800	800		800	100,00	100,00
Remonty	DRE	176 000		176 000	174 710		174 710	99,27	99,27
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		3 110 600		3 110 600	3 108 742		3 108 742	99,94	99,94
Wydatki bieżące		3 110 600		3 110 600	3 108 742		3 108 742	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	2 707 950		2 707 950	2 707 262		2 707 262	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	246 650		246 650	245 968		245 968	99,72	99,72
Remonty	DRE	156 000		156 000	155 512		155 512	99,69	99,69

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 398 950		6 398 950	6 325 006		6 325 006	98,84	98,84
Wydatki bieżące		6 398 950		6 398 950	6 325 006		6 325 006	98,84	98,84
Działalność podstawowa	APO	5 865 430		5 865 430	5 807 464		5 807 464	99,01	99,01
Działalność dodatkowa	BDO	349 420		349 420	333 807		333 807	95,53	95,53
Remonty	DRE	184 100		184 100	183 735		183 735	99,80	99,80
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		4 228 441		4 228 441	4 181 822		4 181 822	98,90	98,90
Wydatki bieżące		4 228 441		4 228 441	4 181 822		4 181 822	98,90	98,90
Działalność podstawowa	APO	3 596 100		3 596 100	3 555 504		3 555 504	98,87	98,87
Działalność dodatkowa	BDO	289 941		289 941	284 337		284 337	98,07	98,07
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	6 911		6 911	98,73	98,73
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	215 800		215 800	215 620		215 620	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	42 600		42 600	42 450		42 450	99,65	99,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	75 000		75 000	75 000		75 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 850 440		2 850 440	2 811 020		2 811 020	98,62	98,62
Działalność podstawowa	APO	2 694 980		2 694 980	2 661 534		2 661 534	98,76	98,76
Działalność dodatkowa	BDO	113 460		113 460	112 888		112 888	99,50	99,50
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	6 871		6 871	98,16	98,16
Remonty	DRE	35 000		35 000	29 727		29 727	84,93	84,93
Zespół Szkół Nr 2 (ZS NR 2)		3 196 711		3 196 711	3 195 543		3 195 543	99,96	99,96
Wydatki bieżące		3 196 711		3 196 711	3 195 543		3 195 543	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	2 938 240		2 938 240	2 937 370		2 937 370	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	BDO	128 920		128 920	128 687		128 687	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 500		62 500	62 500		62 500	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	26 351		26 351	26 286		26 286	99,75	99,75
Remonty	DRE	40 700		40 700	40 700		40 700	100,00	100,00
Zespół Szkół Nr 3 (ZS NR 3)		1 944 578		1 944 578	1 875 698		1 875 698	96,46	96,46
Wydatki bieżące		1 944 578		1 944 578	1 875 698		1 875 698	96,46	96,46
Działalność podstawowa	APO	1 643 201		1 643 201	1 595 881		1 595 881	97,12	97,12
Działalność dodatkowa	BDO	163 160		163 160	158 473		158 473	97,13	97,13
Pozostała działalność	CPO	13 217		13 217	13 217		13 217	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 995		4 995	99,90	99,90
Remonty	DRE	120 000		120 000	103 132		103 132	85,94	85,94
Centrum Młodzieży (CM)		5 804 686		5 804 686	5 788 717		5 788 717	99,72	99,72
Wydatki bieżące		5 804 686		5 804 686	5 788 717		5 788 717	99,72	99,72
Działalność podstawowa	APO	5 080 740		5 080 740	5 080 253		5 080 253	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	126 430		126 430	118 671		118 671	93,86	93,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	287 416		287 416	287 328		287 328	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	143 000		143 000	142 921		142 921	99,94	99,94
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	44 100		44 100	37 128		37 128	84,19	84,19
Remonty	DRE	123 000		123 000	122 416		122 416	99,53	99,53

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)		3 740 414		3 740 414	3 733 004		3 733 004	99,80	99,80
Wydatki bieżące		3 740 414		3 740 414	3 733 004		3 733 004	99,80	99,80
Działalność podstawowa	APO	3 415 830		3 415 830	3 413 093		3 413 093	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	79 670		79 670	79 245		79 245	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	18 000		18 000	17 994		17 994	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 500		115 500	115 337		115 337	99,86	99,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	35 800		35 800	32 634		32 634	91,16	91,16
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	67 614		67 614	67 541		67 541	99,89	99,89
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 160		7 160	89,50	89,50
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		2 237 355		2 237 355	2 234 880		2 234 880	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	1 441 670		1 441 670	1 440 477		1 440 477	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	49 810		49 810	49 622		49 622	99,62	99,62
Pozostała działalność	CPO	3 500		3 500	2 966		2 966	84,74	84,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 500		90 500	90 102		90 102	99,56	99,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	643 875		643 875	643 866		643 866	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 847		7 847	98,09	98,09
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		1 357 400		1 357 400	1 355 994		1 355 994	99,90	99,90
Wydatki bieżące		1 357 400		1 357 400	1 355 994		1 355 994	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	1 286 800		1 286 800	1 285 845		1 285 845	99,93	99,93
Działalność dodatkowa	BDO	29 400		29 400	28 963		28 963	98,51	98,51
Pozostała działalność	CPO	4 700		4 700	4 699		4 699	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 500		36 500	36 487		36 487	99,96	99,96
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		2 350 252		2 350 252	2 344 687		2 344 687	99,76	99,76
Wydatki bieżące		2 350 252		2 350 252	2 344 687		2 344 687	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	2 019 320		2 019 320	2 018 862		2 018 862	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	199 480		199 480	194 453		194 453	97,48	97,48
Pozostała działalność	CPO	31 000		31 000	31 000		31 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 452		95 452	95 372		95 372	99,92	99,92
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)		2 058 724		2 058 724	2 055 266		2 055 266	99,83	99,83
Wydatki bieżące		2 058 724		2 058 724	2 055 266		2 055 266	99,83	99,83
Działalność podstawowa	APO	1 720 670		1 720 670	1 720 430		1 720 430	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	27 410		27 410	27 353		27 353	99,79	99,79
Pozostała działalność	CPO	9 700		9 700	9 629		9 629	99,27	99,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	134 244		134 244	132 785		132 785	98,91	98,91
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRM	8 700		8 700	7 620		7 620	87,59	87,59

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Remonty	DRE	108 000		108 000	107 485		107 485	99,52	99,52
Zadania inwestycyjne	ZIN	50 000		50 000	49 964		49 964	99,93	99,93
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		1 203 080		1 203 080	1 202 618		1 202 618	99,96	99,96
Wydatki bieżące		1 203 080		1 203 080	1 202 618		1 202 618	99,96	99,96
Działalność podstawowa	APO	1 114 400		1 114 400	1 114 313		1 114 313	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	39 180		39 180	38 879		38 879	99,23	99,23
Pozostała działalność	CPO	8 500		8 500	8 450		8 450	99,41	99,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	5 986		5 986	99,77	99,77
Remonty	DRE	35 000		35 000	34 990		34 990	99,97	99,97
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)		1 477 030		1 477 030	1 464 067		1 464 067	99,12	99,12
Działalność podstawowa	APO	1 440 410		1 440 410	1 427 833		1 427 833	99,13	99,13
Działalność dodatkowa	BDO	11 120		11 120	10 789		10 789	97,02	97,02
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	4 982		4 982	99,64	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	20 463		20 463	99,82	99,82
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)		1 525 851		1 525 851	1 524 917		1 524 917	99,94	99,94
Wydatki bieżące		1 525 851		1 525 851	1 524 917		1 524 917	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	1 423 211		1 423 211	1 422 452		1 422 452	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	29 900		29 900	29 858		29 858	99,86	99,86
Pozostała działalność	CPO	11 000		11 000	10 958		10 958	99,62	99,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 740		43 740	43 670		43 670	99,84	99,84
Remonty	DRE	18 000		18 000	17 979		17 979	99,88	99,88
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		6 579 700		6 579 700	6 577 246		6 577 246	99,96	99,96
Wydatki bieżące		3 879 700		3 879 700	3 877 246		3 877 246	99,94	99,94
Działalność podstawowa	APO	3 672 100		3 672 100	3 671 332		3 671 332	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	146 500		146 500	144 934		144 934	98,93	98,93
Pozostała działalność	CPO	23 100		23 100	22 992		22 992	99,53	99,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	29 989		29 989	99,96	99,96
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 999		7 999	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 700 000		2 700 000	2 700 000		2 700 000	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")		657 870		657 870	657 743		657 743	99,98	99,98
Działalność podstawowa	APO	612 295		612 295	612 189		612 189	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	32 405		32 405	32 396		32 396	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 170		13 170	13 158		13 158	99,91	99,91

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Wydział Finansowy (FK)		203 350	6 096 482	6 299 832	184 583	6 061 165	6 245 748	90,77	99,14
Wydatki bieżące		203 350	6 096 482	6 299 832	184 583	6 061 165	6 245 748	90,77	99,14
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		568 842	568 842		565 546	565 546		99,42
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	203 350	5 527 640	5 730 990	184 583	5 495 619	5 680 202	90,77	99,11
Wydział Geodezji (GD)		5 929 520	13 670 157	19 599 677	5 539 745	13 590 966	19 130 711	93,43	97,61
Wydatki bieżące		4 478 620	13 670 157	18 148 777	4 103 999	13 590 966	17 694 965	91,64	97,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		816 129	816 129		811 401	811 401		99,42
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	470 320	1 795 483	2 265 803	450 042	1 785 082	2 235 124	95,69	98,65
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	277 700	2 040 322	2 318 022	152 142	2 028 502	2 180 644	54,79	94,07
Ewidencja gruntów i budynków	EGB	2 480 000	3 386 935	5 866 935	2 433 663	3 367 314	5 800 977	98,13	98,88
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	1 150 600	5 141 611	6 292 211	968 152	5 111 826	6 079 978	84,14	96,63
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	489 677	589 677	100 000	486 841	586 841	100,00	99,52
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 450 900		1 450 900	1 435 746		1 435 746	98,96	98,96
Biurowo Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		294 795	775 322	1 070 117	125 824	770 831	896 655	42,68	83,79
Wydatki bieżące		294 795	775 322	1 070 117	125 824	770 831	896 655	42,68	83,79
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		163 209	163 209		162 280	162 280		99,43
Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa	PMN	34 480	244 818	279 298	21 897	243 420	265 317	63,51	94,99
Reprezentowanie interesów GMK I SP w postępowaniach rewidykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości	RED	69 200	244 818	314 018	47 417	243 420	290 837	68,52	92,62
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	191 115	122 477	313 592	56 510	121 711	178 221	29,57	56,83
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		98 983 115	7 641 414	106 624 529	84 137 789	7 597 147	91 734 936	85,00	86,04
Wydatki bieżące		18 048 241	7 641 414	25 689 655	17 729 486	7 597 147	25 326 633	98,23	98,59
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		714 929	714 929		710 787	710 787		99,42
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	301 600	871 626	1 173 226	251 273	866 576	1 117 849	83,31	95,28
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji programów dotyczących ochrony środowiska	ZOM	22 794	292 990	315 784	12 825	291 293	304 118	56,26	96,31
Edukacja ekologiczna	EKO	520 840	160 777	681 617	517 559	159 846	677 405	99,37	99,38
Oceny środowiskowe	OOS	42 300	822 658	864 958	42 233	817 892	860 125	99,84	99,44
Ochrona zieleni	ZIE	190 380	1 378 441	1 568 821	175 796	1 370 456	1 546 252	92,34	98,56
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	55 216	581 084	636 300	22 503	577 718	600 221	40,75	94,33
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	13 921 127	497 022	14 418 149	13 908 322	494 143	14 402 465	99,91	99,89
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 199 320	39 991	1 239 311	1 156 205	39 759	1 195 964	96,41	96,50
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	1 351 666	115 890	1 467 556	1 237 360	115 219	1 352 579	91,54	92,17
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	442 998	2 166 006	2 609 004	405 410	2 153 458	2 558 868	91,52	98,08
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	1 300		1 300	1 080		1 080	83,08	83,08
Zadania inwestycyjne	ZIN	80 933 574		80 933 574	66 407 223		66 407 223	82,05	82,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		297 685 393	2 346 370	300 031 763	272 228 212	2 332 778	274 560 990	91,45	91,51
Wydatki bieżące		260 089 814	2 346 370	262 436 184	239 126 103	2 332 778	241 458 881	91,94	92,01
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		408 064	408 064		405 701	405 701		99,42
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	642 943	651 271	1 294 214	478 114	647 498	1 125 612	74,36	86,97
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UPC	69 089 827	183 629	69 273 456	69 089 827	182 565	69 272 392	100,00	100,00
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	189 420 114	306 048	189 726 162	168 708 465	304 275	169 012 740	89,07	89,08
Realizacja programu unijnego "Siforage"	SFG	51 430	40 806	92 236	47 143	40 570	87 713	91,66	95,10
Realizacja programu unijnego "STARS"	STA	65 059	28 565	93 624	54 594	28 399	82 993	83,91	88,65
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	CHA	15 242	28 565	43 807	8 146	28 399	36 545	53,44	83,42
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	133 450	40 806	174 256	115 525	40 570	156 095	86,57	89,58
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	61 000	53 048	114 048	51 528	52 741	104 269	84,47	91,43
Realizacja programu unijnego "INTHERWASTE"	INT	35 654	61 210	96 864	20 743	60 855	81 598	58,18	84,24
Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	60 000	81 613	141 613	56 000	81 140	137 140	93,33	96,84
Utrzymanie zbiornika retencyjnego na rzece Serafa	UZS	80 000	8 161	88 161	69 534	8 114	77 648	86,92	88,08
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	204 536	446 423	650 959	195 926	443 837	639 763	95,79	98,28
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV	OSW	230 559	8 161	238 720	230 558	8 114	238 672	100,00	99,98
<u>Rozliczenia wydatków majątkowych</u>	<u>RWM</u>	<u>221 000</u>		<u>221 000</u>	<u>220 894</u>		<u>220 894</u>	<u>99,95</u>	<u>99,95</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>37 374 579</u>		<u>37 374 579</u>	<u>32 881 215</u>		<u>32 881 215</u>	<u>87,98</u>	<u>87,98</u>
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		894 431 016	42 111 673	936 542 689	845 645 553	39 870 985	885 516 538	94,55	94,55
Wydatki bieżące		714 853 958	42 111 673	756 965 631	704 096 342	39 870 985	743 967 327	98,50	98,28
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 580 710	11 580 710		10 918 460	10 918 460		94,28
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	3 070 000	95 708	3 165 708	2 723 517	90 760	2 814 277	88,71	88,90
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	201 000	95 708	296 708	186 069	90 760	276 829	92,57	93,30
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	4 726 449	191 417	4 917 866	4 577 448	181 521	4 758 969	96,85	96,77
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 920 000	478 542	8 398 542	7 759 822	453 801	8 213 623	97,98	97,80
Utrzymanie i remonty dróg	URD	89 422 192	4 115 459	93 537 651	87 937 125	3 902 692	91 839 817	98,34	98,18
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	95 708	395 708	259 138	90 760	349 898	86,38	88,42
Oświetlenie uliczne	UOS	24 524 490	622 104	25 146 594	24 030 322	589 942	24 620 264	97,99	97,91
Zabezpieczenie ruchu	UZR	20 295 768	1 531 334	21 827 102	18 618 693	1 452 164	20 070 857	91,74	91,95
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	21 901 600	1 770 604	23 672 204	18 944 769	1 679 065	20 623 834	86,50	87,12
Zarządzanie ruchem	ZAR	425 000	2 966 959	3 391 959	287 412	2 813 568	3 100 980	67,63	91,42
Transport zbiorowy	TZB	512 995 152	2 297 000	515 292 152	510 220 136	2 178 246	512 398 382	99,46	99,44
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	7 614 680	765 667	8 380 347	7 564 035	726 082	8 290 117	99,33	98,92
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 405 000	95 708	1 500 708	1 391 238	90 760	1 481 998	99,02	98,75
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	95 708	125 708	18 755	90 760	109 515	62,52	87,12
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	4 967 396	574 250	5 541 646	4 597 427	544 562	5 141 989	92,55	92,79
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	OZI		6 173 189	6 173 189		5 854 037	5 854 037		94,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		4 306 876	4 306 876		4 084 212	4 084 212		94,83
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ								
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 349 792	3 349 792		3 176 609	3 176 609		94,83
Realizacja programu unijnego - Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	250 000	239 271	489 271	214 316	226 901	441 217	85,73	90,18
Realizacja programu unijnego - Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	TŁA		143 563	143 563		136 141	136 141		94,83
Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	124 300	287 125	411 425	110 444	272 281	382 725	88,85	93,02
Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	ETA		239 271	239 271		226 901	226 901		94,83
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	19 505 747		19 505 747	19 460 222		19 460 222	99,77	99,77
w tym: wydatki bieżące	DBR	14 680 931		14 680 931	14 655 676		14 655 676	99,83	99,83
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	4 824 816		4 824 816	4 804 546		4 804 546	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	174 752 242		174 752 242	136 744 665		136 744 665	78,25	78,25
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		46 602 629	5 920 800	52 523 429	42 951 895	5 404 310	48 356 205	92,17	92,07
Wydatki bieżące		30 655 168	5 920 800	36 575 968	30 313 916	5 404 310	35 718 226	98,89	97,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 710 453	1 710 453		1 561 245	1 561 245		91,28
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	26 701 076	3 242 344	29 943 420	26 388 467	2 959 503	29 347 970	98,83	98,01
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOD	1 000 000	23 495	1 023 495	1 000 000	21 446	1 021 446	100,00	99,80
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	761 500	808 236	1 569 736	758 901	737 731	1 496 632	99,66	95,34
Realizacja programu unijnego Projekt UGB - Witkowice GLL	UGB	48 351	93 981	142 332	46 333	85 783	132 116	95,83	92,82
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	879 680	42 291	921 971	879 680	38 602	918 282	100,00	99,60
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	5 067 050		5 067 050	4 876 133		4 876 133	96,23	96,23
w tym: wydatki bieżące	DBR	1 264 561		1 264 561	1 240 535		1 240 535	98,10	98,10
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	3 802 489		3 802 489	3 635 598		3 635 598	95,61	95,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	12 144 972		12 144 972	9 002 381		9 002 381	74,12	74,12
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		632 299		632 299	564 751		564 751	89,32	89,32
Wydatki bieżące		632 299		632 299	564 751		564 751	89,32	89,32
Remonty	RMT	610 099		610 099	546 702		546 702	89,61	89,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 200		22 200	18 049		18 049	81,30	81,30
Wydział Informatyki (IT)		13 965 659	3 972 099	17 937 758	13 660 576	3 949 089	17 609 665	97,82	98,17
Wydatki bieżące		10 163 332	3 972 099	14 135 431	9 988 404	3 949 089	13 937 493	98,28	98,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		741 045	741 045		736 752	736 752		99,42
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	9 825 143	3 222 893	13 048 036	9 724 689	3 204 223	12 928 912	98,98	99,09
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	295 055	8 161	303 216	221 289	8 114	229 403	75,00	75,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 134		43 134	42 426		42 426	98,36	98,36
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 802 327		3 802 327	3 672 172		3 672 172	96,58	96,58

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Wydział Inwestycji (WI)		25 298 243	1 984 825	27 283 068	24 173 023	1 973 327	26 146 350	95,55	95,83
Wydatki bieżące		2 331 246	1 984 825	4 316 071	2 133 752	1 973 327	4 107 079	91,53	95,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		285 645	285 645		283 990	283 990		99,42
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	2 331 246	1 699 180	4 030 426	2 133 752	1 689 337	3 823 089	91,53	94,86
<u>Rozliczenia wydatków majątkowych</u>	<u>RWM</u>	<u>115 000</u>		<u>115 000</u>	<u>114 765</u>		<u>114 765</u>	<u>99,80</u>	<u>99,80</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>22 851 997</u>		<u>22 851 997</u>	<u>21 924 506</u>		<u>21 924 506</u>	<u>95,94</u>	<u>95,94</u>
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		35 830	1 220 929	1 256 759	35 830	1 213 856	1 249 686	100,00	99,44
Wydatki bieżące		35 830	1 220 929	1 256 759	35 830	1 213 856	1 249 686	100,00	99,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		275 036	275 036		273 442	273 442		99,42
Wspomaganie planowania wydatków inwestycyjnych i monitorowanie realizacji (przygotowanie i budowa) inwestycji strategicznych, programowych i dzielnic objętych uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	PMI	35 830	945 893	981 723	35 830	940 414	976 244	100,00	99,44
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		7 530 000	9 858 019	17 388 019	7 372 707	9 800 912	17 173 619	97,91	98,77
Wydatki bieżące		7 530 000	9 858 019	17 388 019	7 372 707	9 800 912	17 173 619	97,91	98,77
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		734 516	734 516		730 261	730 261		99,42
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 216 200	1 517 999	2 734 199	1 204 744	1 509 206	2 713 950	99,06	99,26
Rejestracja pojazdów	RRP	6 100 340	5 687 601	11 787 941	5 977 525	5 654 653	11 632 178	97,99	98,68
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	204 460	938 548	1 143 008	188 874	933 111	1 121 985	92,38	98,16
Postępowania administracyjne	RPA	9 000	979 355	988 355	1 564	973 681	975 245	17,38	98,67
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		233 850	1 625 729	1 859 579	227 017	1 616 311	1 843 328	97,08	99,13
Wydatki bieżące		233 850	1 625 729	1 859 579	227 017	1 616 311	1 843 328	97,08	99,13
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		342 774			340 788	340 788		
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	233 850	1 282 955	1 516 805	227 017	1 275 523	1 502 540	97,08	99,06
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		39 168 400	2 445 122	41 613 522	37 422 753	2 430 957	39 853 710	95,54	95,77
Wydatki bieżące		27 955 300	2 445 122	30 400 422	27 860 630	2 430 957	30 291 587	99,66	99,64
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		670 042	670 042		666 160	666 160		99,42
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	4 327 500	434 181	4 761 681	4 325 571	431 665	4 757 236	99,96	99,91
<i>w tym:</i>									
<i>dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU</i>		<i>2 485 300</i>		<i>2 485 300</i>	<i>2 485 300</i>		<i>2 485 300</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych</i>									
<i>zarządzanie Muzeum PRL-u</i>		<i>42 200</i>		<i>42 200</i>	<i>40 271</i>		<i>40 271</i>	<i>95,43</i>	<i>95,43</i>
<i>udzielenie dotacji celowej dla Orkiestry Capella Cracoviensis</i>		<i>700 000</i>		<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		<i>700 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II</i>		<i>1 100 000</i>		<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>		<i>1 100 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury</i>									
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 184 300	465 193	14 649 493	14 159 178	462 499	14 621 677	99,82	99,81
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWP	4 363 700	260 345	4 624 045	4 309 783	258 837	4 568 620	98,76	98,80
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	4 972 800	208 113	5 180 913	4 959 098	206 907	5 166 005	99,72	99,71
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		224 436	224 436		223 135	223 135		99,42

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Park Kulturowy	PKM	100 000	179 548	279 548	100 000	178 508	278 508	100,00	99,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000	3 264	10 264	7 000	3 246	10 246	100,00	99,82
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 213 100		11 213 100	9 562 123		9 562 123	85,28	85,28
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 636 100		2 636 100	2 636 100		2 636 100	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 623 600		2 623 600	2 623 600		2 623 600	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	12 500		12 500	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		17 943 000		17 943 000	17 943 000		17 943 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	17 925 500		17 925 500	17 925 500		17 925 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 760 000		2 760 000	2 760 000		2 760 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 745 000		2 745 000	2 745 000		2 745 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		3 077 000		3 077 000	3 077 000		3 077 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 071 000		3 071 000	3 071 000		3 071 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Muzeum PRL-u (MPRL)		719 000		719 000	719 000		719 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	715 000		715 000	715 000		715 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 610 000		6 610 000	6 610 000		6 610 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 610 000		6 610 000	6 610 000		6 610 000	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		2 593 000		2 593 000	2 593 000		2 593 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 593 000		2 593 000	2 593 000		2 593 000	100,00	100,00
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		5 432 300		5 432 300	5 432 300		5 432 300	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 414 300		5 414 300	5 414 300		5 414 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 610 000		5 610 000	5 610 000		5 610 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 610 000		5 610 000	5 610 000		5 610 000	100,00	100,00
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		5 971 000		5 971 000	5 971 000		5 971 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 971 000		5 971 000	5 971 000		5 971 000	100,00	100,00
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		4 050 500		4 050 500	4 050 500		4 050 500	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 045 500		4 045 500	4 045 500		4 045 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Teatr KTO (KTO)		2 123 000		2 123 000	2 123 000		2 123 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 123 000		2 123 000	2 123 000		2 123 000	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 455 000		3 455 000	3 455 000		3 455 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 455 000		3 455 000	3 455 000		3 455 000	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 111 000		1 111 000	1 111 000		1 111 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 111 000		1 111 000	1 111 000		1 111 000	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 901 000		2 901 000	2 901 000		2 901 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 901 000		2 901 000	2 901 000		2 901 000	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 440 600		4 440 600	4 440 600		4 440 600	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 440 600		4 440 600	4 440 600		4 440 600	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)		3 121 600		3 121 600	3 121 600		3 121 600	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 982 100		2 982 100	2 982 100		2 982 100	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	114 500		114 500	114 500		114 500	100,00	100,00
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		3 305 100		3 305 100	3 305 100		3 305 100	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 163 600		3 163 600	3 163 600		3 163 600	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	141 500		141 500	141 500		141 500	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		3 250 535		3 250 535	3 250 535		3 250 535	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 899 900		2 899 900	2 899 900		2 899 900	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	350 635		350 635	350 635		350 635	100,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		697 200		697 200	697 200		697 200	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	665 200		665 200	665 200		665 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		6 339 050		6 339 050	6 339 050		6 339 050	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 179 300		6 179 300	6 179 300		6 179 300	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	159 750		159 750	159 750		159 750	100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)		3 800 330		3 800 330	3 800 330		3 800 330	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 468 200		3 468 200	3 468 200		3 468 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	332 130		332 130	332 130		332 130	100,00	100,00
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		7 591 054		7 591 054	7 591 054		7 591 054	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 888 500		6 888 500	6 888 500		6 888 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	702 554		702 554	702 554		702 554	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		853 000		853 000	853 000		853 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	853 000		853 000	853 000		853 000	100,00	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		3 894 500		3 894 500	3 894 500		3 894 500	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 872 000		3 872 000	3 872 000		3 872 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500	22 500		22 500	100,00	100,00
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		5 697 500		5 697 500	5 697 500		5 697 500	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 589 500		5 589 500	5 589 500		5 589 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000		108 000	108 000		108 000	100,00	100,00
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		4 494 920		4 494 920	4 494 920		4 494 920	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 430 000		4 430 000	4 430 000		4 430 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 920		64 920	64 920		64 920	100,00	100,00
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		4 031 150		4 031 150	4 031 150		4 031 150	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 010 150		4 010 150	4 010 150		4 010 150	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	100,00
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		8 979 220	7 883 804	16 863 024	7 802 718	7 838 134	15 640 852	86,90	92,75
Wydatki bieżące		4 109 172	7 883 804	11 992 976	3 020 984	7 838 134	10 859 118	73,52	90,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 030 771	1 030 771		1 024 800	1 024 800		99,42
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	3 564 000	3 517 515	7 081 515	2 773 563	3 497 138	6 270 701	77,82	88,55
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	50 000	403 984	453 984	9 464	401 644	411 108	18,93	90,56
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		262 793	262 793		261 271	261 271		99,42
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	495 172	2 668 741	3 163 913	237 957	2 653 281	2 891 238	48,06	91,38
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 870 048		4 870 048	4 781 734		4 781 734	98,19	98,19
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		141 200 511	23 082 100	164 282 611	137 386 524	22 695 346	160 081 870	97,30	97,44
Wydatki bieżące		127 741 054	23 082 100	150 823 154	124 633 745	22 695 346	147 329 091	97,57	97,68
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 907 619	2 907 619		2 858 859	2 858 859		98,32
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	93 008 755	15 947 737	108 956 492	90 795 970	15 680 306	106 476 276	97,62	97,72
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	34 319 967	3 700 597	38 020 564	33 430 741	3 638 544	37 069 285	97,41	97,50
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	367 240	526 147	893 387	367 159	517 637	884 796	99,98	99,04
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	181 375		181 375	174 821		174 821	96,39	96,39
w tym: wydatki bieżące	DBR	45 092		45 092	39 875		39 875	88,43	88,43
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	136 283		136 283	134 946		134 946	99,02	99,02
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 323 174		13 323 174	12 617 833		12 617 833	94,71	94,71

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 924 020		3 924 020	3 924 011		3 924 011	100,00	100,00
Wydatki bieżące		3 924 020		3 924 020	3 924 011		3 924 011	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	3 924 020		3 924 020	3 924 011		3 924 011	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		48 720 221		48 720 221	48 413 075		48 413 075	99,37	99,37
Wydatki bieżące		47 470 037		47 470 037	47 163 050		47 163 050	99,35	99,35
Prowadzenie jednostki	PJB	47 224 237		47 224 237	46 917 268		46 917 268	99,35	99,35
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	213 500		213 500	213 477		213 477	99,99	99,99
w tym: wydatki bieżące	DBR	195 800		195 800	195 782		195 782	99,99	99,99
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>17 700</u>		<u>17 700</u>	<u>17 695</u>		<u>17 695</u>	<u>99,97</u>	<u>99,97</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 232 484		1 232 484	1 232 330		1 232 330	99,99	99,99
Straż Miejska (SMMK)		2 782 207	36 461 700	39 243 907	2 780 749	36 399 078	39 179 827	99,95	99,84
Wydatki bieżące		331 414	36 461 700	36 793 114	330 820	36 399 078	36 729 898	99,82	99,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 428 453	4 428 453		4 420 847	4 420 847		99,83
Współdział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP		31 510 231	31 510 231		31 456 113	31 456 113		99,83
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	134 514		134 514	134 412		134 412	99,92	99,92
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		523 016	523 016		522 118	522 118		99,83
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	404 900		404 900	404 395		404 395	99,88	99,88
w tym: wydatki bieżące	DBR	154 900		154 900	154 452		154 452	99,71	99,71
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>250 000</u>		<u>250 000</u>	<u>249 943</u>		<u>249 943</u>	<u>99,98</u>	<u>99,98</u>
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	42 000		42 000	41 956		41 956	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 200 793		2 200 793	2 199 986		2 199 986	99,96	99,96
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		27 038 532		27 038 532	24 102 209		24 102 209	89,14	89,14
Prowadzenie jednostki	PJB	27 038 532		27 038 532	24 102 209		24 102 209	89,14	89,14
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		8 340 433	6 631 046	14 971 479	8 192 705	6 592 633	14 785 338	98,23	98,76
Wydatki bieżące		2 848 157	6 631 046	9 479 203	2 787 498	6 592 633	9 380 131	97,87	98,95
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		734 515	734 515		730 261	730 261		99,42
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		4 998 789	4 998 789		4 969 831	4 969 831		99,42
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	2 019 270	652 903	2 672 173	1 997 827	649 121	2 646 948	98,94	99,06
Obsługa Dzielnic	ODF	602 000	163 226	765 226	564 625	162 280	726 905	93,79	94,99
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	126 200	81 613	207 813	125 031	81 140	206 171	99,07	99,21
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 492 276		5 492 276	5 405 207		5 405 207	98,41	98,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 687		100 687	100 015		100 015	99,33	99,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		5 141 262	10 775 348	15 916 610	4 938 339	10 712 927	15 651 266	96,05	98,33
Wydatki bieżące		4 582 559	10 775 348	15 357 907	4 491 339	10 712 927	15 204 266	98,01	99,00
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		571 290	571 290		567 981	567 981		99,42
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	3 070 500	2 611 612	5 682 112	3 013 945	2 596 483	5 610 428	98,16	98,74
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		571 290	571 290		567 981	567 981		99,42
Interpelacje i informacja publiczna	IIP		652 903	652 903		649 121	649 121		99,42
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	1 060 967	1 180 967	118 736	1 054 821	1 173 557	98,95	99,37
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 693 225	2 693 225		2 677 623	2 677 623		99,42
System zarządzania jakością	SZJ	72 140	163 226	235 366	72 137	162 280	234 417	100,00	99,60
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		897 742	897 742		892 541	892 541		99,42
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Systemy i usługi informacyjne	SUI	300 000	790 012	1 090 012	299 924	785 436	1 085 360	99,97	99,57
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	400 000	314 210	714 210	399 992	312 390	712 382	100,00	99,74
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji	PBI	30 000	163 226	193 226	28 899	162 280	191 179	96,33	98,94
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	SPA	12 385	40 806	53 191	12 123	40 570	52 693	97,88	99,06
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>558 703</u>		<u>558 703</u>	<u>447 000</u>		<u>447 000</u>	<u>80,01</u>	<u>80,01</u>
System zarządzania projektami	SZP	70 000	81 613	151 613	69 526	81 140	150 666	99,32	99,38
Rozwój systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	EU1		163 226	163 226		162 280	162 280		99,42
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE	11 660		11 660					
Zadania wyborcze	WYB	495 874		495 874	476 057		476 057	96,00	96,00
Wydział Podatków i Opłat (PD)		69 155 355	14 051 289	83 206 644	68 654 064	13 969 891	82 623 955	99,28	99,30
Wydatki bieżące		69 155 355	14 051 289	83 206 644	68 654 064	13 969 891	82 623 955	99,28	99,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		816 129	816 129		811 401	811 401		99,42
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	68 988 355	11 425 803	80 414 158	68 595 686	11 359 614	79 955 300	99,43	99,43
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	167 000	1 809 357	1 976 357	58 378	1 798 876	1 857 254	34,96	93,97
Wydział Skarbu Miasta (GS)		161 476 430	13 420 422	174 896 852	160 000 797	13 342 678	173 343 475	99,09	99,11
Wydatki bieżące		4 047 729	13 420 422	17 468 151	3 706 472	13 342 678	17 049 150	91,57	97,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 224 193	1 224 193		1 217 102	1 217 102		99,42
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	1 984 800	8 066 617	10 051 417	1 688 351	8 019 887	9 708 238	85,06	96,59
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	1 934 769	2 334 128	4 268 897	1 916 069	2 320 607	4 236 676	99,03	99,25
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	5 100	326 452	331 552	2 136	324 560	326 696	41,88	98,54
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	87 500	816 129	903 629	69 200	811 401	880 601	79,09	97,45
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	35 560	652 903	688 463	30 716	649 121	679 837	86,38	98,75
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>86 213 169</u>		<u>86 213 169</u>	<u>85 078 793</u>		<u>85 078 793</u>	<u>98,68</u>	<u>98,68</u>
<u>Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego</u>	<u>MAS</u>	<u>71 215 532</u>		<u>71 215 532</u>	<u>71 215 532</u>		<u>71 215 532</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		417 314	11 345 006	11 762 320	328 658	11 279 285	11 607 943	78,76	98,69
Wydatki bieżące		417 314	11 345 006	11 762 320	328 658	11 279 285	11 607 943	78,76	98,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		816 128	816 128		811 401	811 401		99,42
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	123 130	5 422 360	5 545 490	122 175	5 390 948	5 513 123	99,22	99,42
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	95 851	816 129	911 980	8 408	811 401	819 809	8,77	89,89
Kwalifikacja wojskowa	KWO	153 723	163 226	316 949	153 722	162 280	316 002	100,00	99,70
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		81 613	81 613		81 140	81 140		99,42
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	41 380	1 213 583	1 254 963	41 279	1 206 553	1 247 832	99,76	99,43
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	3 230	856 935	860 165	3 074	851 971	855 045	95,17	99,40
Ewidencja działalności gospodarczej	DZG		1 387 419	1 387 419		1 379 382	1 379 382		99,42
Ochrona praw konsumentów	OPK		587 613	587 613		584 209	584 209		99,42
Wydział Sportu (SP)		7 355 960	1 699 996	9 055 956	7 334 515	1 690 148	9 024 663	99,71	99,65
Wydatki bieżące		7 355 960	1 699 996	9 055 956	7 334 515	1 690 148	9 024 663	99,71	99,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		408 064	408 064		405 700	405 700		99,42
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 044 100	550 887	2 594 987	2 036 606	547 696	2 584 302	99,63	99,59
Upowszechnianie sportu	UPS	4 817 000	496 206	5 313 206	4 812 030	493 332	5 305 362	99,90	99,85
Realizacja projektu VITAL CITIES	PVC	67 900	61 210	129 110	61 861	60 855	122 716	91,11	95,05
Realizacja projektu UEFA EURO 2017	U21	190 000	81 613	271 613	189 991	81 140	271 131	100,00	99,82
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	20 360	102 016	122 376	20 063	101 425	121 488	98,54	99,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	216 600		216 600	213 964		213 964	98,78	98,78
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		10 033 240		10 033 240	10 032 251		10 032 251	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	9 098 040		9 098 040	9 097 484		9 097 484	99,99	99,99
Działalność dodatkowa	BDO	480 500		480 500	480 474		480 474	99,99	99,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	121 500		121 500	121 459		121 459	99,97	99,97
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	231 700		231 700	231 473		231 473	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500	101 361		101 361	99,86	99,86
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		4 050 500		4 050 500	4 049 795		4 049 795	99,98	99,98
Wydatki bieżące		2 719 500		2 719 500	2 718 795		2 718 795	99,97	99,97
Działalność podstawowa	APO	1 442 980		1 442 980	1 442 627		1 442 627	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	BDO	64 820		64 820	64 508		64 508	99,52	99,52
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	1 175 200		1 175 200	1 175 160		1 175 160	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 500		36 500	36 500		36 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 331 000		1 331 000	1 331 000		1 331 000	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 460 090		1 460 090	1 459 906		1 459 906	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	1 313 830		1 313 830	1 313 773		1 313 773	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	52 470		52 470	52 368		52 368	99,81	99,81
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	80 000		80 000	79 977		79 977	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 790		13 790	13 788		13 788	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		83 044 245	8 892 915	91 937 160	80 279 613	8 891 678	89 171 291	96,67	96,99
Wydatki bieżące		29 967 421	8 892 915	38 860 336	29 961 732	8 891 678	38 853 410	99,98	99,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 778 591	1 778 591		1 778 336	1 778 336		99,99
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	438 990	1 046 225	1 485 215	438 974	1 046 080	1 485 054	100,00	99,99
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	8 588 170	3 138 666	11 726 836	8 586 277	3 138 238	11 724 515	99,98	99,98
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	OIS	14 573 532	1 987 830	16 561 362	14 573 427	1 987 552	16 560 979	100,00	100,00
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej EURO 2016	MER	5 730 000	104 623	5 834 623	5 730 000	104 608	5 834 608	100,00	100,00
Realizacja projektu partnerskiego Miast - Kraków, Norymberga, Lwów w zakresie PPP	KNL	154 000	209 245	363 245	153 983	209 216	363 199	99,99	99,99
Obsługa zadań dzielnic	OZD		627 735	627 735		627 648	627 648		99,99
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	ADT								
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	1 751 549		1 751 549	1 745 866		1 745 866	99,68	99,68
w tym: wydatki bieżące	DBR	482 729		482 729	479 071		479 071	99,24	99,24
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>1 268 820</u>		<u>1 268 820</u>	<u>1 266 795</u>		<u>1 266 795</u>	<u>99,84</u>	<u>99,84</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>51 808 004</u>		<u>51 808 004</u>	<u>49 051 086</u>		<u>49 051 086</u>	<u>94,68</u>	<u>94,68</u>
Wydział Spraw Społecznych (SO)		449 331 101	13 270 254	462 601 355	448 024 545	13 193 380	461 217 925	99,71	99,70
Wydatki bieżące		449 165 401	13 270 254	462 435 655	447 869 899	13 193 380	461 063 279	99,71	99,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		979 355	979 355		973 681	973 681		99,42
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	18 831 904	1 142 580	19 974 484	18 749 087	1 135 961	19 885 048	99,56	99,55
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	12 242	27 242	10 452	12 171	22 623	69,68	83,04
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	780 000	326 452	1 106 452	750 904	324 560	1 075 464	96,27	97,20
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	159 145	162 345	3 082	158 223	161 305	96,31	99,36
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	593 000	40 807	633 807	575 545	40 570	616 115	97,06	97,21
Opieka nad repatriantami	REP	408 090	81 613	489 703	376 921	81 140	458 061	92,36	93,54
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	115 484 315	4 080 644	119 564 959	115 386 862	4 057 005	119 443 867	99,92	99,90
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	639 472	1 371 096	2 010 568	637 072	1 363 154	2 000 226	99,62	99,49
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	ROM	277	40 806	41 083	277	40 570	40 847	100,00	99,43
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		81 613	81 613		81 140	81 140		99,42
Umowy z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	62 374 505	146 903	62 521 408	61 768 237	146 052	61 914 289	99,03	99,03
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	2 890 598	81 613	2 972 211	2 887 236	81 140	2 968 376	99,88	99,87
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	725 040	1 060 967	1 786 007	639 731	1 054 821	1 694 552	88,23	94,88
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	430 000	142 823	572 823	288 327	141 995	430 322	67,05	75,12
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	258 010	230 964	488 974	245 933	229 626	475 559	95,32	97,26
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	75 500	220 355	295 855	58 845	219 078	277 923	77,94	93,94
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		114 258	114 258		113 596	113 596		99,42
Integracja seniorów	SEN	1 228 090	253 816	1 481 906	1 199 703	252 346	1 452 049	97,69	97,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Age Platform Europe	AGE	3 512		3 512	1 400		1 400	39,86	39,86
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 814 140	81 613	1 895 753	1 803 233	81 140	1 884 373	99,40	99,40
Obsługa i realizacja programu 500+	PR5	241 900 717	2 611 612	244 512 329	241 777 347	2 596 486	244 373 833	99,95	99,94
Obsługa i realizacja projektu bariery zamieniamy na szanse	BZS	462 331	8 977	471 308	462 311	8 925	471 236	100,00	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	247 700		247 700	247 394		247 394	99,88	99,88
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>165 700</u>		<u>165 700</u>	<u>154 646</u>		<u>154 646</u>	<u>93,33</u>	<u>93,33</u>
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		5 802 988		5 802 988	5 551 697		5 551 697	95,67	95,67
Wydatki bieżące		5 748 988		5 748 988	5 498 197		5 498 197	95,64	95,64
Prowadzenie jednostki	PJB	5 148 988		5 148 988	4 921 933		4 921 933	95,59	95,59
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	600 000		600 000	576 264		576 264	96,04	96,04
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>54 000</u>		<u>54 000</u>	<u>53 500</u>		<u>53 500</u>	<u>99,07</u>	<u>99,07</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL.ROZRYWKA)		3 069 500		3 069 500	3 068 050		3 068 050	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	3 069 500		3 069 500	3 068 050		3 068 050	99,95	99,95
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		91 942 087	55 113 654	147 055 741	90 323 430	55 094 912	145 418 342	98,24	98,89
Wydatki bieżące		88 352 740	55 113 654	143 466 394	86 734 295	55 094 912	141 829 207	98,17	98,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 442 619	11 442 619		11 438 728	11 438 728		99,97
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	65 943 261	26 902 248	92 845 509	64 494 555	26 893 099	91 387 654	97,80	98,43
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 437 854	7 419 994	9 857 848	2 436 066	7 417 471	9 853 537	99,93	99,96
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	13 212 245	4 345 180	17 557 425	13 201 046	4 343 702	17 544 748	99,92	99,93
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 820 034	1 500 660	4 320 694	2 819 264	1 500 150	4 319 414	99,97	99,97
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 774	690 742	708 516	17 773	690 507	708 280	99,99	99,97
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	341 100	1 811 997	2 153 097	339 741	1 811 381	2 151 122	99,60	99,91
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	299 612	82 926	382 538	299 554	82 898	382 452	99,98	99,98
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Projekt "Bariery zamieniamy na szanse"	BZS	2 100 201	796 635	2 896 836	1 946 216	796 364	2 742 580	92,67	94,68
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	887 239	86 694	973 933	887 239	86 665	973 904	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	293 420	33 959	327 379	292 841	33 947	326 788	99,80	99,82
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>3 589 347</u>		<u>3 589 347</u>	<u>3 589 135</u>		<u>3 589 135</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)		5 286 850		5 286 850	5 283 747		5 283 747	99,94	99,94
Wydatki bieżące		5 286 850		5 286 850	5 283 747		5 283 747	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	5 266 850		5 266 850	5 263 747		5 263 747	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)		28 160 750		28 160 750	28 139 567		28 139 567	99,92	99,92
Wydatki bieżące		19 777 520		19 777 520	19 776 434		19 776 434	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	19 760 170		19 760 170	19 759 084		19 759 084	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	39 650		39 650	39 519		39 519	99,67	99,67
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	17 350		17 350	17 350		17 350	100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<u>DIR, DIW</u>	<u>22 300</u>		<u>22 300</u>	<u>22 169</u>		<u>22 169</u>	<u>99,41</u>	<u>99,41</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 360 930		8 360 930	8 340 964		8 340 964	99,76	99,76
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		4 424 800		4 424 800	4 405 507		4 405 507	99,56	99,56
Wydatki bieżące		4 042 800		4 042 800	4 029 613		4 029 613	99,67	99,67
Prowadzenie jednostki	PJB	4 040 800		4 040 800	4 027 613		4 027 613	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	382 000		382 000	375 894		375 894	98,40	98,40
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)		13 761 110		13 761 110	13 759 639		13 759 639	99,99	99,99
Wydatki bieżące		13 201 610		13 201 610	13 200 321		13 200 321	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	13 183 460		13 183 460	13 182 248		13 182 248	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 150		18 150	18 073		18 073	99,58	99,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	559 500		559 500	559 318		559 318	99,97	99,97
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		8 210 960		8 210 960	8 172 807		8 172 807	99,54	99,54
Wydatki bieżące		7 913 460		7 913 460	7 877 227		7 877 227	99,54	99,54
Prowadzenie jednostki	PJB	7 883 400		7 883 400	7 847 173		7 847 173	99,54	99,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 060		30 060	30 054		30 054	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	297 500		297 500	295 580		295 580	99,35	99,35
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)		18 886 740		18 886 740	18 878 905		18 878 905	99,96	99,96
Wydatki bieżące		18 676 340		18 676 340	18 668 813		18 668 813	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	18 641 340		18 641 340	18 633 864		18 633 864	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	34 949		34 949	99,85	99,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	210 400		210 400	210 092		210 092	99,85	99,85
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)		11 191 964		11 191 964	11 186 014		11 186 014	99,95	99,95
Wydatki bieżące		10 437 964		10 437 964	10 432 017		10 432 017	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	10 431 024		10 431 024	10 425 082		10 425 082	99,94	99,94
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	16 940		16 940	16 935		16 935	99,97	99,97
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	6 940		6 940	6 935		6 935	99,93	99,93
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<u>DIR, DIW</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Zadania inwestycyjne	ZIN	744 000		744 000	743 997		743 997	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)		10 535 599		10 535 599	10 533 199		10 533 199	99,98	99,98
Wydatki bieżące		9 837 799		9 837 799	9 835 757		9 835 757	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	9 807 799		9 807 799	9 805 868		9 805 868	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	42 000		42 000	41 877		41 877	99,71	99,71
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	30 000		30 000	29 889		29 889	99,63	99,63
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<u>DIR, DIW</u>	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>	<u>11 988</u>		<u>11 988</u>	<u>99,90</u>	<u>99,90</u>
Zadania inwestycyjne	<u>ZIN</u>	<u>685 800</u>		<u>685 800</u>	<u>685 454</u>		<u>685 454</u>	<u>99,95</u>	<u>99,95</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)		5 759 467		5 759 467	5 755 183		5 755 183	99,93	99,93
Wydatki bieżące		4 775 227		4 775 227	4 771 856		4 771 856	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	4 612 207		4 612 207	4 608 840		4 608 840	99,93	99,93
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<u>DIR, DIW</u>	<u>5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Realizacja programu unijnego "Mieszkamy pod bezpiecznym dachem"	UEP	153 020		153 020	153 016		153 016	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	<u>ZIN</u>	<u>979 240</u>		<u>979 240</u>	<u>978 327</u>		<u>978 327</u>	<u>99,91</u>	<u>99,91</u>
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)		3 253 850		3 253 850	3 250 122		3 250 122	99,89	99,89
Wydatki bieżące		3 222 400		3 222 400	3 219 371		3 219 371	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	PJB	3 213 600		3 213 600	3 210 574		3 210 574	99,91	99,91
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	13 150		13 150	12 796		12 796	97,31	97,31
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	8 800		8 800	8 797		8 797	99,97	99,97
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<u>DIR, DIW</u>	<u>4 350</u>		<u>4 350</u>	<u>3 999</u>		<u>3 999</u>	<u>91,93</u>	<u>91,93</u>
Zadania inwestycyjne	<u>ZIN</u>	<u>27 100</u>		<u>27 100</u>	<u>26 752</u>		<u>26 752</u>	<u>98,72</u>	<u>98,72</u>
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)		5 096 800		5 096 800	5 094 396		5 094 396	99,95	99,95
Wydatki bieżące		4 472 800		4 472 800	4 470 445		4 470 445	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	4 472 800		4 472 800	4 470 445		4 470 445	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	<u>ZIN</u>	<u>624 000</u>		<u>624 000</u>	<u>623 951</u>		<u>623 951</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		5 743 000		5 743 000	5 741 572		5 741 572	99,98	99,98
Wydatki bieżące		5 683 300		5 683 300	5 682 168		5 682 168	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	5 539 300		5 539 300	5 538 168		5 538 168	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	144 000		144 000	144 000		144 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	<u>ZIN</u>	<u>59 700</u>		<u>59 700</u>	<u>59 404</u>		<u>59 404</u>	<u>99,50</u>	<u>99,50</u>
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		868 182		868 182	868 178		868 178	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	868 182		868 182	868 178		868 178	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 867 800		1 867 800	1 865 873		1 865 873	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	1 847 800		1 847 800	1 846 253		1 846 253	99,92	99,92
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	20 000		20 000	19 620		19 620	98,10	98,10
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 892 603		2 892 603	2 892 192		2 892 192	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	2 892 603		2 892 603	2 892 192		2 892 192	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 287 650		3 287 650	3 286 300		3 286 300	99,96	99,96
Wydatki bieżące		3 287 650		3 287 650	3 286 300		3 286 300	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	3 287 650		3 287 650	3 286 300		3 286 300	99,96	99,96
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW PARKOWA)		6 703 047		6 703 047	6 687 281		6 687 281	99,76	99,76
Wydatki bieżące		6 328 147		6 328 147	6 318 654		6 318 654	99,85	99,85
Prowadzenie jednostki	PJB	6 328 147		6 328 147	6 318 654		6 318 654	99,85	99,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	374 900		374 900	368 627		368 627	98,33	98,33
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 315 440		2 315 440	2 313 906		2 313 906	99,93	99,93
Wydatki bieżące		2 315 440		2 315 440	2 313 906		2 313 906	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	2 315 440		2 315 440	2 313 906		2 313 906	99,93	99,93
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		7 025 764	3 413 867	10 439 631	6 317 501	3 394 090	9 711 591	89,92	93,03
Wydatki bieżące		6 926 281	3 413 867	10 340 148	6 218 018	3 394 090	9 612 108	89,77	92,96
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		408 064	408 064		405 700	405 700		99,42
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	186 600	489 677	676 277	156 235	486 842	643 077	83,73	95,09
Analizy rozwoju miasta	BIM	168 500	244 839	413 339	110 726	243 420	354 146	65,71	85,68
Rewitalizacja miasta	REW	444 591	326 452	771 043	395 533	324 560	720 093	88,97	93,39
Komunikacja społeczna	KOS	341 000	652 903	993 903	325 996	649 121	975 117	95,60	98,11
Obsługa inwestorów	COI	3 767 000	639 029	4 406 029	3 578 608	635 327	4 213 935	95,00	95,64
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 127 488	408 064	1 535 552	1 111 249	405 700	1 516 949	98,56	98,79
Smart City	MIR	150 660	244 839	395 499	136 934	243 420	380 354	90,89	96,17
Realizacja projektu GROWING	GIK	619 547		619 547	283 704		283 704	45,79	45,79
Realizacja projektu CERiekon	CER	11 895		11 895	10 033		10 033	84,35	84,35
Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji	MPR	109 000		109 000	109 000		109 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	99 483		99 483	99 483		99 483	100,00	100,00
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		35 599 000		35 599 000	35 599 000		35 599 000	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	35 583 000		35 583 000	35 583 000		35 583 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		79 333	6 245 834	6 325 167	78 105	6 209 652	6 287 757	98,45	99,41
Wydatki bieżące		79 333	6 245 834	6 325 167	78 105	6 209 652	6 287 757	98,45	99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		342 774	342 774		340 788	340 788		99,42
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	79 333	5 903 060	5 982 393	78 105	5 868 864	5 946 969	98,45	99,41
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			328 900	328 900		326 995	326 995		99,42
Wydatki bieżące			328 900	328 900		326 995	326 995		99,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		24 484	24 484		24 342	24 342		99,42
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		277 484	277 484		275 877	275 877		99,42
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		26 932	26 932		26 776	26 776		99,42

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Razem wydatki bieżące		3 761 740 659	371 181 824	4 132 922 483	3 692 702 671	366 799 025	4 059 501 696	98,16	98,22
Wydatki majątkowe:		677 902 090		677 902 090	608 652 179		608 652 179	89,78	89,78
Udziały w spółkach		71 215 532		71 215 532	71 215 532		71 215 532	100,00	100,00
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		337 300		337 300	336 739		336 739	99,83	99,83
Inwestycje strategiczne		163 511 535		163 511 535	133 214 348		133 214 348	81,47	81,47
<i>w tym:</i> <i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		23 921 632		23 921 632	19 542 156		19 542 156	81,69	81,69
Inwestycje programowe		429 099 957		429 099 957	390 360 382		390 360 382	90,97	90,97
<i>w tym:</i> <i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		5 826 466		5 826 466	4 642 956		4 642 956	79,69	79,69
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 737 766		13 737 766	13 525 178		13 525 178	98,45	98,45
Ogółem wydatki (bez rezerw)		4 439 642 749	371 181 824	4 810 824 573	4 301 354 850	366 799 025	4 668 153 875	96,89	97,03
Ogółem rezerwy:				12 036 298					
– ogólna				324 950					
– celowe na zadania bieżące				11 711 348					
- Zadania oświatowe				1 827					
- Zarządzanie kryzysowe				10 947 800					
- Zadania dzielnic				219					
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				761 502					

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2016 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2016 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	10	11
Ogółem wydatki budżetu :				4 822 860 871			4 668 153 875		96,79
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 144 958 781			4 059 501 696		97,94
wydatki majątkowe ogółem				677 902 090			608 652 179		89,78
<i>w tym:</i>									
udziały w spółkach				71 215 532			71 215 532		100,00
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				337 300			336 739		99,83
inwestycje:				606 349 258			537 099 908		88,58
- strategiczne				163 511 535			133 214 348		81,47
<i>w tym:</i>									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				23 921 632			19 542 156		81,69
- programowe				429 099 957			390 360 382		90,97
<i>w tym:</i>									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				5 826 466			4 642 956		79,69
- zadania inwestycyjne dzielnic				13 737 766			13 525 178		98,45

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA
KRAKOWA ZA ROK 2016**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	719,25 zł	754,65 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	570,67 zł	648,53 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	654,11 zł	725,80 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	513,00 zł	580,78 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	680,79 zł	717,79 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 050,11 zł	1 067,89 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	2 655,61 zł	3 046,02 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 841,33 zł	1 970,97 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	39,79 zł	41,31 zł
10	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	781,17 zł	870,17 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	120,39 zł	122,20 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	2 452,06 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 000,00 zł	2 460,00 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	121,00 zł/m ²	82,64 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	14,90zł/ pociągokilometr	14,90zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	9 500,00 zł/szt	4 371,00 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	3 779,00 zł/szt	3 182,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,48 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,09 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,05 zł	11,05 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,09 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,13 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	608,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	250,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	70,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	700,00 zł	700,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	41,33 zł	52,39 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	58,16 zł	40,73 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	223,59 zł	221,65 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	104,00 zł	104,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 160,00 zł	1 175,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	238,00 zł	240,17 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 524,00 zł	2 504,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	69%	72%

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2016 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	7 440,00 zł	9 680,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	94%	85%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	99%	98%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	13%	15%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 338,00 zł	931,00 zł

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1	Teatry premiery przedstawienia widzowie koszt 1 spektaklu wpływ za 1 spektakl dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza wpływ od 1 widza dopłata do 1 widza koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	25 2 661 680 531 18 774,00 zł 8 523,00 zł 10 251,00 zł 73,25 zł 33,25 zł 40,00 zł 171,30 zł	35 2 925 706 688 17 601,00 zł 7 547,00 zł 10 108,00 zł 72,85 zł 31,23 zł 41,83 zł 191,70 zł
2	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele koncerty słuchacze koszt 1 koncertu wpływ z 1 koncertu dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza wpływ od 1 słuchacza dopłata do 1 słuchacza koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	140 56 500 69 507,00 zł 18 957,00 zł 50 550,00 zł 162,18 zł 44,23 zł 117,95 zł 386,52 zł	151 78 958 77 440,00 zł 27 787,00 zł 47 707,00 zł 148,09 zł 53,13 zł 91,23 zł 375,03 zł
3	Domy i ośrodki kultury kluby grupy stałe uczestnicy grup stałych (udział w zajęciach) imprezy + w bibliotekach uczestnicy imprez + w bibliotekach odwiedziny (biblioteki) uczestnicy ogółem koszt 1 uczestnika dopłata do 1 uczestnika koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	43 2 491 702 263 9 059 1 023 317 22 200 1 747 780 19,10 zł 13,60 zł 119,79 zł	43 2 108 704 554 9 861 1 485 478 23 117 2 213 149 18,99 zł 12,80 zł 127,93 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2016 r.
1	2	3	4
4	Galeria i biura wystaw artystycznych		
	oddziały	1	0
	wystawy czasowe	12	13
	przyrost zbiorów	11	8
	zwiedzający ogółem	35 000	36 078
	koszt 1 zwiedzającego	83,74 zł	97,17 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	63,18 zł	71,87 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	113,63 zł	257,73 zł
5	Biblioteki		
	filie	54	54
	księgozbiór	1 188 600	1 124 482
	użytkownicy ogółem	539 200	570 173
	czytelnicy	149 060	147 745
	odwiedziny	1 310 500	1 294 073
	imprezy	2 438	2 517
	uczestnicy imprez	60 500	71 639
	wypożyczenia	2 120 800	2 054 152
	koszt 1 użytkownika	8,10 zł	9,12 zł
	dopłata do 1 użytkownika	7,88 zł	8,59 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	311,54 zł	334,35 zł
5 a	Biblioteki przy domach i ośrodkach kultury		
	księgozbiór	99 750	82 838
	czytelnicy	3 600	2 779
	odwiedziny	22 200	23 117
	imprezy	270	264
	uczestnicy imprez	3 900	4 101
	wypożyczenia	47 440	42 207
6	Muzea		
	oddziały	19	20
	wystawy stałe	22	23
	wystawy czasowe	61	109
	kwerendy i informacje	1 446	1 551
	konserwacja eksponatów	2 231	4 169
	przyrost zbiorów	4 473	9 338
	zwiedzający ogółem	1 470 000	1 600 975
	koszt 1 zwiedzającego	34,90 zł	35,30 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	21,30 zł	17,97 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	132,97 zł	198,02 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2016 ROK
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

w zł

Plan 01.01.2016 r.			Plan 31.12.2016 r.			Wykonanie 31.12.2016 r.			
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE		
	4 334 400 969			4 598 088 508			4 650 430 145	4 059 501 696	
– bieżące	3 882 003 028		– bieżące	4 296 044 095		– bieżące	4 351 350 477		
– majątkowe	452 397 941		– majątkowe	302 044 413		– majątkowe	299 079 668		
	finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)	594 296 918		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)	453 129 727		finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)	590 928 449	
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	203 145 284		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	224 772 363		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	17 723 730		
	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)			II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)			II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE		
	ogółem: 797 442 202			ogółem: 677 902 090			ogółem: 608 652 179		
	– udziały w spółkach	61 400 000		– udziały w spółkach	71 215 532		– udziały w spółkach	71 215 532	
	– inwestycje:	736 042 202		– inwestycje:	606 349 258		– inwestycje:	537 099 908	
	> strategiczne	267 764 928		> strategiczne	163 511 535		> strategiczne	133 214 348	
	w tym:			w tym:			w tym:		
	– wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	62 004 664		– wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	23 921 632		– wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	19 542 156	
	> programowe	453 725 325		> programowe	429 099 957		> programowe	390 360 382	
	w tym:			w tym:			w tym:		
	– wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	116 598 252		– wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5 826 466		– wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4 642 956	
	> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)	14 551 949		> zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)	13 737 766		> zadania inwestycyjne dzielnic	13 525 178	
				– zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	337 300		– zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	336 739	
III PRZYCHODY			III PRZYCHODY			III PRZYCHODY			
ogółem: 387 485 472			ogółem: 430 720 630			ogółem: 430 817 865			
– kredyt	85 000 000		– kredyt	185 000 000		– kredyt	185 000 000		
– obligacje	300 000 000		– obligacje	200 000 000		– obligacje	200 000 000		
– spłaty pożyczek udzielonych	271 172		– spłaty pożyczek udzielonych	271 172		– spłaty pożyczek udzielonych	215 833		
			– pożyczka	22 911 000		– pożyczka	19 348 986		
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 214 300		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	22 538 458		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	26 253 045		
	II WYDATKI OGÓŁEM	4 537 546 253		II WYDATKI OGÓŁEM	4 822 860 871		II WYDATKI OGÓŁEM	4 668 153 875	
	IV ROZCHODY			IV ROZCHODY			IV ROZCHODY		
	ogółem: 184 340 188			ogółem: 197 340 188			ogółem: 197 223 789		
	– spłaty kredytów i pożyczek	124 340 188		– spłaty kredytów i pożyczek	137 340 188		– spłaty kredytów i pożyczek	137 223 789	
	– wykup obligacji	60 000 000		– wykup obligacji	60 000 000		– wykup obligacji	60 000 000	
Ogółem I+II	4 721 886 441		Ogółem I+III	5 028 809 138		Ogółem I+III	5 081 248 009	Ogółem II+IV	4 865 377 664

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2016**

CZĘŚĆ II

Kraków, marzec 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA 2016 ROK

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					267 764 928	163 511 535	133 214 348	81,5	1 529 268	
środki własne Miasta					203 820 264	136 089 903	110 172 192	81,0	1 529 268	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					62 004 664	23 921 632	19 542 156	81,7		
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					1 940 000	3 500 000	3 500 000	100,0		
OBIEKTY SPORTOWE										
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				11 840 000	13 400 000	13 400 000	100,0		Zadanie kontynuowane - faza: B 18 maja zawarto umowę o sprawowaniu nadzoru autorskiego, z terminem wykonania 30 kwietnia 2018 r. Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2015 r. na "Budowę hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych". W ramach umowy wykonano: - w 100% roboty ziemne oraz roboty fundamentowe, - w 90% roboty żelbetowe hali, tj. przyziemia i kondygnacji parteru oraz I piętra, - w 100% konstrukcje stalowe ścian elewacyjnych, - w 90% konstrukcję dachu. Rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Opracowano projekt aranżacji wnętrza całego obiektu wraz z zestawieniem elementów ruchomych wyposażenia. 22 grudnia protokołem odebrano wykonane roboty.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 900 000	9 900 000	9 900 000	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	1 940 000					
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		3 500 000	3 500 000	100,0		
IV OBWODNICA (zewnętrzna)										

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	1 585 900	1 585 900	1 182 568	74,6		<p>Zadanie kontynuowane - faza: P, B 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. 8 kwietnia zawarto aneks nr 15/2016 do Porozumienia, ustalający kwotę dofinansowania przez Gminę w 2016 r.</p> <p><u>węzeł "Kraków Rybitwy" - węzeł "Kraków Igołomska"</u> Kontynuowano roboty budowlane i badania archeologiczne na podstawie umowy z 2014 r.</p> <p><u>węzeł "Kraków Igołomska" - węzeł "Kraków Mistrzejowice"</u> 8 czerwca odbyło się spotkanie GDDKiA z zainteresowanymi mieszkańcami i władzami samorządowymi Miasta i Gminy Kraków, którego przedmiotem było zaprezentowanie, w ramach opracowywanej Koncepcji Programowej, aktualnych rozwiązań projektowych drogi S7 przebiegającej przez teren Miasta i Gminy Kraków, a także przedstawienie dalszego harmonogramu działań zmierzających do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych.</p> <p>17 października WSA w Warszawie uchylił decyzję GDOŚ z 13 lipca 2015 r., w której GDOŚ uchylił w części i w tym zakresie orzekł oraz w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję RDOŚ z dnia 15 stycznia 2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów –Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska) w wariantcie III z przejściem obiektem inżynierskim nad schronem amunicyjnym przy ul. Łowińskiego w Krakowie oraz rozwiązaniem kolizji z al. Solidarności w Krakowie według wariantu 1.</p> <p>W 2016 r. opracowano, na podstawie umowy z 18 września 2015 r., dokumentację projektową w stadium Koncepcji Programowej.</p> <p>Z uwagi na uchylenie przez WSA w Warszawie decyzji o ŚU wstrzymano, planowane na 18 listopada, ogłoszenie II etapu przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków: Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km.</p> <p>Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km. Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km. - aktualny termin ogłoszenia II etapu postępowania przetargowego zostanie ustalony po rozeznaniu zakresu koniecznych uzupełnień raportu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	3 700	36 360	36 285	99,8		<p>Zadanie kontynuowane - faza: P Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2008 r. umowy. 15 stycznia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” (obwieszczenie RDOŚ z 18.01) - od decyzji złożono odwołania - akta sprawy przekazano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 19 maja Rada Ministrów przyjęła zaproponowane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmiany w rozporządzeniu z 15.05.2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 220 z późn. zm.) - rozporządzenie uzupełnia sieć o nowe odcinki dróg ekspresowych, m.in. o Północną Obwodnicę Krakowa (S52). 30 listopada GDOŚ uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję RDOŚ z 15.01.2016 r.</p>
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI										
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	629 400	329 400	270 000	82,0		<p>Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2010 r. umowy na Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej, złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU na cały zakres dla Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej oraz uzyskanie uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ prowadzący sprawę. 15 stycznia zawarto aneks do umowy dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (w tym złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU) uzyskania uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko, do 30 listopada 2016 r. 3 marca ZIKiT wystąpił do Wykonawcy o odstąpienie od realizacji umowy z 2010 r. w związku z treścią uchwały Nr XXXVII/626/16 Rady Miasta Krakowa z 17.02.2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla PMK dotyczących parametrów i wykonania Tras Łagiewnickiej, Pychowickiej oraz Zwierzynieckiej. 2 grudnia zawarto porozumienie z Wykonawcą w sprawie rozliczenia umowy z 19 listopada 2010 r.</p>
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI										
GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2 529 000	44 000	43 547	99,0	1 269 863	<p>Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: 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 wydają Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI										
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	80 965 369	71 789 939	57 752 131	80,4		<p>Zadanie kontynuowane - faza: P, B, T Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2009 r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 30 marca odbyło się spotkanie z Wykonawcą dot. rozliczenia opracowanej dokumentacji, na którym ustalono, że zawarte zostanie porozumienie ustalające warunki rozliczenia finansowego (za wykonaną i konieczną jeszcze do dokończenia dokumentację projektową). <u>29 kwietnia</u> zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z 2009 r. w zakresie dot. projektu budowlanego i wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych do potoku Suchy Jar oraz projektu budowlanego i wykonawczego na budowę dyspozytorski zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej i rozliczenia prac projektowych objętych umową.</p> <p>Dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską): Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 29 maja 2015 r. na rozbudowę ul. Igołomskiej w Krakowie – drogi krajowej nr 79 – etap I, na odcinku od km 332+944,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta) wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) z terminem wykonania <u>30 maja</u>.</p> <p><u>11 lutego</u>, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę na roboty dodatkowe (rozebranie istniejącej podbudowy betonowej w ul. Igołomskiej i ul. Brzeskiej), z terminem wykonania <u>30 maja</u>.</p> <p><u>12 maja</u> na naradzie inwestycyjnej ZIKiT zasygnalizował niedotrzymanie umownego terminu realizacji zadania - opóźnienie w realizacji ok. 1-m-ca, związane z brakiem rozwiązania rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym dot. wysokości ekranów akustycznych na wjazdach. <u>27 kwietnia</u> Wykonawca złożył pismo wraz z uzasadnieniem, z prośbą o wydłużenie terminu, w wyniku czego <u>30 maja</u> zawarto aneks terminowy do ww. umowy zmieniający termin wykonania do <u>30 czerwca</u>.</p> <p>Kontynuowano pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, odwodnienia, oświetlenia, teletechnicznej, elektroenergetycznej wraz z koordynacją wszystkich robót branżowych na podstawie umowy z 8 czerwca 2015 r. z terminem wykonania <u>30 czerwca</u>.</p> <p><u>10 maja</u> odebrano most wybudowany na Potoku Kościelnickim w zakresie umożliwiającym dopuszczenie do ruchu. 11 maja uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. Na ul. Igołomskiej wprowadzona została zmiana w organizacji ruchu, polegająca na poprowadzeniu ruchu po nowym moście i rezygnacji z ruchu wahadłowego na przeprawie tymczasowej.</p>
					79 110 000	66 358 570	52 573 524	79,2		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p><u>27 czerwca</u>, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, zawarto umowę na wykonanie robót uzupełniających (dot. m.in. przestawienia kolidującego słupa teletechnicznego z bramą ekranu akustycznego, korekty przebiegu rowu odwadniającego wzdłuż ul. Igołomskiej, zabezpieczenia skarpy przy istn. słupie energetycznym zlokalizowanym przy ul. Brzeskiej, wykonania dojsć do furtek, poszerzenia wjazdów, wykonania pochylni, dostosowania proj. wykonawczego do warunków lokalnych, eksploatacyjnych i społecznych w zakresie ekranów akustycznych), z terminem wykonania 30 czerwca.</p> <p><u>30 czerwca</u> zakończono roboty budowlane (protokół odbioru końcowego z 15 lipca). Rozbudowano ul. Igołomską na odcinku od 331+944,85 km do 331+155,2 km, wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty drogowe, m.in. jezdnię pn. i pd. ul. Igołomskiej oraz jezdnię wsch. i zach. ul. Brzeskiej, chodniki, ścieżkę rowerową, bariery energochłonne, zatoki autobusowe (z czego: nawierzchnia z betonu asfaltowego - 167 m², ścieżki rowerowe z asfaltu lanego - 620 m², nawierzchnia zatok autobusowych - 347m²), - roboty mostowe, m.in. most na potoku Kościelnickim, umocnienie skarp przyczółków oraz dna potoku, - ekrany akustyczne, - infrastrukturę podziemną, m.in. sieć wodociągową, kanalizację deszczową, sieć gazową, sieć teletechniczną, sieć NN, - oświetlenie uliczne, - sygnalizację świetlną, - zieleni drogową (trawniki, drzewa), - prace konserwatorskie, - wiaty przystankowe, <p><u>30 czerwca</u> złożono w nadzorce budowlanym zgłoszenie zakończenia budowy (decyzja o ZRID nie nakłada obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla drogi).</p> <p>Dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia):</p> <p>14 marca Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji WM z 19 września 2014 r. o ZRID dla inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynowa) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego w Krakowie oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 lipca 2015 r., uchylającej w części i w tym zakresie odmawiającej wydania dec. o ZRID, uchylającej w części i w tym zakresie orzekającej oraz w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję o ZRID. 8 kwietnia do MliB wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w wyniku którego 7 września MliB utrzymał w mocy swoją decyzję z 14 marca. W listopadzie MliB przekazał do WSA skargi, które wpłynęły na decyzję z 7 września.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p><u>23 marca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie pn. Rozbudowa Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, z terminem składania ofert <u>4 maja</u>, przesunięty na <u>19 maja</u> (termin związania ofertą 60 dni). <u>25 sierpnia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. Od wyników przetargu wpłynęły odwołania. KIO na rozprawie <u>23 września</u> oddaliła odwołanie i <u>24 października</u> zawarto umowę na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie", z terminem wykonania 36 m-cy od terminu rozpoczęcia świadczenia usługi (termin podstawowy może ulec wydłużeniu bez potrzeby sporządzenia aneksu do umowy do czasu zakończenia inwestycji, jednak nie dłużej niż o 12 m-cy).</p> <p><u>29 kwietnia</u> zawarto umowę na "Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie - zgodnie z warunkami FIDIC", z terminem wykonania - w zakresie SIWZ wraz załącznikami - do 7 dni od podpisania umowy (terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego).</p> <p><u>29 kwietnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania Rozbudowa ul. Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie, z terminem składania ofert</p> <p><u>13 czerwca</u>, przesunięty na <u>11 lipca</u>. <u>23 czerwca</u>, w związku z rekomendacją Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju, unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla II etapu, z uwagi na nieterminową implementację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EU z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p><u>12 maja</u> zawarto umowę na wykonanie zadania pn.: "Projekt budowlany i wykonawczy odprowadzenia wód opadowych do Potoku Suchy Jar oraz projekt budowlany i wykonawczy na budowę budynku dla dyspozytorni zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej związanej z przebudową ul. Igołomskiej w Krakowie", z terminem wykonania 30 listopada.</p> <p><u>22 lipca</u> złożono w AU kompletny wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku dyspozytorni - postępowanie zostało wszczęte (obwieszczenie o wszczęciu postępowania z 26 sierpnia). <u>8 listopada</u> PMK wydał decyzję ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego: "Budowa budynku dla dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie na dz. nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta", która stała się ostateczna 8 grudnia.</p> <p><u>10 października</u> złożono w AU kompletny wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, zasilającej budynek dyspozytorni. <u>15 grudnia</u> PMK wydał decyzję ULICP dla ww. zamierzenia inwestycyjnego.</p> <p><u>23 sierpnia</u> zawarto umowę na "Wykonanie dokumentacji przetargowej na realizację zadania pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie", z terminem wykonania - w zakresie SIWZ wraz z załącznikami - do 14 dni od daty podpisania umowy (terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego).</p> <p><u>31 sierpnia</u> ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie, z terminem składania ofert 5 października, przesuniętym na 24 października, a następnie na 28 października. <u>16 grudnia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>27 grudnia</u> od wyników przetargu wniesiono odwołanie - rozprawa w KIO planowana w styczniu 2017 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GS/OID/ST5.1		700	70005	GS	1 855 369	5 431 369	5 178 607	95,3		<p>30 listopada złożono w AU wniosek o wydanie decyzji PNB dla inwestycji pn. "Budowa budynku dla dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie, na działce nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta". Z uwagi na braki formalne wniosku 12 grudnia wnioskodawca został wezwany pisemnie do ich usunięcia.</p> <p>30 listopada złożono w AU wniosek o wydanie decyzji PNB dla inwestycji pn. "Budowa kanału opadowego na dz. nr 1/2, 1/17, 2/13 obr. 38 NH przy ul. Igołomskiej". Z uwagi na braki formalne wniosku 9 grudnia wnioskodawca został wezwany pisemnie do ich usunięcia.</p> <p>Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu - decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 35 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
LINIE TRAMWAJOWE										
ZIKiT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	7 041 000	7 898 866	7 801 254	98,8	343	<p>Zadanie kontynuowane - faza: T, RF</p> <p>W styczniu zakończono finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych (2014-2015 r.) oraz rozliczono Projekt UE.</p> <p>2 czerwca, w wyniku przeprowadzonych rokowań, zawarto umowę na wykonanie środowiskowej analizy porealizacyjnej uwzględniającej rzeczywiste oddziaływanie akustyczne i funkcjonowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie", z terminem wykonania 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Umowę wykonano i rozliczono - protokół końcowy z 18 października.</p> <p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 9.12.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
ZIKiT/ST6.3/08	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 100 000	123 200	26 199	21,3		
GS/OID/ST6.3		700	70005	GS	232 000	2 186 000	2 185 390	100,0	343	
ZIKiT/ST6.4/07	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKiT	19 100 800	11 880 800	5 484 547	46,2		<p>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF</p> <p>Postępowanie sądowe w sprawie zawarcia umowy na przedłużenie Kontraktu z Wykonawcą Kontraktu nie zostało zakończone.</p> <p>Postępowanie sądowe w sprawie zawarcia umowy na wykonanie dodatkowych nasadzeń nie zostało zakończone.</p> <p>Postępowanie sądowe w sprawie zakończenia działań w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórze Krzesławickie wraz systemem sterowania nie zostało zakończone.</p> <p>W czerwcu rozliczono finansowo zobowiązania umowne.</p>
					18 730 800	11 880 800	5 484 547	46,2		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GS/OID/ST6.4		700	70005	GS	370 000					Z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogiłskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastr. podziemną oraz przebudowy chodnika -zdjęto z zadania całość środków (ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.2016r.).
ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera- Mistrzejowice)	600	60016	ZIKiT	274 500	274 500	274 500	100,0		<p>Zadanie kontynuowane - tzn. 1</p> <p>Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2014 r. umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.</p> <p>Od kwietnia 2015 r. Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla inwestycji pn.: "Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) przebiegającej wzdłuż ul. Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie".</p> <p><u>5 stycznia</u> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej (ponowne wystąpienie o opinię z uwagi na zmiany projektowe w koncepcji) stwierdził, że przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w zakresie: ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony przed hałasem, ochrony wód, gospodarki odpadami.</p> <p><u>12 lutego</u> Prezydent Miasta Krakowa obwieszczeniem zawiadomił strony o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.</p> <p><u>5 kwietnia</u> PMK wydał postanowienie o obowiązku uzupełnienia złożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w terminie do 30 dni od daty otrzymania postanowienia - po uzupełnieniu materiałów WS wystąpi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Środowiska w Krakowie.</p> <p><u>8 lipca</u> PMK poinformował o ponownym wystąpieniu do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia (po uzupełnieniu braków w dokumentacji przez Projektanta).</p> <p><u>29 lipca</u> PPIS pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia.</p> <p><u>7 października</u> PMK poinformował o ponownym wystąpieniu do PPIS i do RDOŚ - po kolejnych uzupełnieniach i korektach dokonanych przez Projektanta - uzyskano pozytywną opinię PPIS.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania na kwotę 274 500 zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka-os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 558 300 1 049 400	38 130 38 130	38 130 38 130	100,0 100,0		<p>Zadanie kontynuowane - faza: P+B Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na Opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej). <u>4 lutego</u> zawiadomiono o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w RDOŚ w sprawie wydania decyzji ŚU oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.</p> <p><u>15 marca</u> RDOŚ wydał decyzję o ŚU. <u>20 maja</u> RDOŚ zawiadomił o przekazaniu odwołań od decyzji o ŚU wraz z wnioskami o ich wycofaniu i całością akt do GDOŚ, celem właściwego rozpatrzenia sprawy. <u>8 czerwca</u> GDOŚ zawiadomił o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego. <u>21 czerwca</u> ogłoszono zamówienie w trybie bezprzetargowym na Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową". Zamówienie obejmowało także opracowanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu” dla przedmiotowego zadania - zgodnie z warunkami FIDIC. <u>18 lipca</u> zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. <u>16 września</u> protokołem zdawczo-odbiorczym odebrano i rozliczono wykonany program funkcjonalno-użytkowy. <u>23 września</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą, z terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do <u>7 listopada</u>, zmieniony na <u>23 listopada</u>, a następnie na <u>25 listopada</u>. <u>29 listopada</u> ZIKiT opublikował informację z otwarcia ofert - złożono 5 ofert. <u>20 grudnia</u> złożono wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</p>
ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	761 500 443 800	638 108 637 940	587 940 587 940	92,1 92,2		<p>Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na Opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory). <u>11 lutego</u> zawarto aneks nr 1 do umowy z 2015 r. zmieniający termin wykonania umowy w następujący sposób: - faza II (przeprowadzenie konsultacji społecznych, wprowadzenie zmian i modyfikacji koncepcji i opracowanie raportu z konsultacji społecznych) - do 28.03.2016 r. (przedłużenie o 104 dni),</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p>- faza III (złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU) - do 13.05.2016 r. (przedłużenie o 46 dni),</p> <p>- faza IV (uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub z klauzulą ostateczności) - do 30.11.2016 r. (przedłużenie o 61 dni),</p> <p><u>9 grudnia</u> zawarto aneks nr 2 zmieniający termin realizacji zamówienia, tj. zakończenie fazy uzyskania decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub z klauzulą ostateczności, do 28 grudnia. 2016 r.</p> <p><u>19 kwietnia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p><u>8 lipca</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory) w Krakowie", a także o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p><u>3 sierpnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p><u>2 listopada</u> WS obwieszczeniem poinformował o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami.</p> <p><u>5 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o toczącym się postępowaniu, uzupełnieniu raportu i ponownym wystąpieniu do PPIS oraz RDOŚ o opinię.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania na kwotę 587 940 zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.</p>
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				58 194 600	5 499 022	4 625 018	84,1		<p>Zadanie kontynuowane - faza: F, B, K</p> <p><u>I. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT</u> Finansowanie zobowiązań z roku 2015 - w lipcu zobowiązania sfinansowano.</p> <p><u>II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Pawiej oraz w ul. Westerplatte na odcinku od węzła "Dworzec Główny" do ul. Zamenhoffa</u> Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej"</i>.</p> <p>Z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych, spowodowane koniecznością włączenia do opracowanej dokumentacji projektowej dwóch węzłów rozjazdów: Długa/Basztowa, Pawia/Lubicz/Westerplatte, zaistniała konieczność zawarcia umowy na wykonanie dodatkowego opracowania i uzyskanie jednej decyzji środowiskowej i administracyjnej dla całości przedsięwzięcia.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 000 000	2 371 579	2 371 578	100,0		<p><u>1 kwietnia</u> zawarto umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji przedsięwzięcia Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury, z terminem wykonania <u>31 sierpnia 2016 r.</u></p> <p><u>2 maja</u> zlecono opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:</p> <p>złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowa-Westerplatte w Krakowie, z terminem wykonania 31 października 2016 r.</p> <p><u>31 maja</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p><u>27 czerwca</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowa - Westerplatte w Krakowie wraz z przebudową układu drogowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz z budową osiedlowej sieci ciepłej 2 x DN300 w rejonie ul. Basztowej w Krakowie, a także o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p><u>18 sierpnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o toczącym się postępowaniu i wystąpieniu do PPIS o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p><u>5 października</u> WS obwieszczeniem poinformował o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami.</p> <p><u>4 listopada</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU - ostateczna z dniem 7 grudnia 2016 r.</p> <p><u>22 grudnia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.</p> <p><u>III. modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej</u></p> <p>Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej.</i></p> <p><u>20 kwietnia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p><u>19 maja</u> odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Zwierzynieckiej.</p> <p><u>2 czerwca</u> odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Kościuszki.</p>
		600	60016	ZIKiT	29 295 800	3 127 443	2 253 440	72,1		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	27 898 800					<p><u>16 czerwca</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator", podstacji Tenczyńskiej".</p> <p><u>29 listopada</u> WS obwieszczeniem poinformował o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p><u>20 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU.</p> <p><u>iv. modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka</u> Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyce"</i>.</p> <p><u>31 stycznia</u> zawarto aneks do umowy z 2015 r. zmieniający termin wykonania umowy, tj. do 31 marca 2016 r.</p> <p><u>31 marca</u> opracowana dokumentacja projektowa została przekazana do ZIKiT.</p> <p><u>8 kwietnia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.</p> <p><u>10 czerwca</u> wydano decyzję o PNB - ostateczna z dniem <u>8 lipca</u>.</p> <p><u>12 sierpnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <i>Modernizację podstacji trakcyjnej "Bieńczyce" w Krakowie</i>, z terminem składania ofert lub wniosków do udziału w postępowaniu do <u>29 sierpnia</u>, zmieniony na <u>31 sierpnia</u>.</p> <p><u>29 września</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>19 października</u> zawarto umowę na <i>Modernizację podstacji Bieńczyce w Krakowie</i>, z terminem zakończenia robót budowlanych 6-ciu miesięcy od daty zawarcia umowy.</p> <p>Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja układu drogowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i></p> <p><u>7 kwietnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU, która stała się ostateczna z dniem 23 kwietnia.</p> <p><u>30 sierpnia</u> złożono wniosek o zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</p> <p><u>8 września</u> uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</p> <p><u>9 września</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z terminem składania ofert lub wniosków do udziału w postępowaniu do <u>26 września</u>, zmieniony na <u>29 września</u>, a następnie na <u>6 października</u>.</p> <p><u>10 listopada</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>29 listopada</u> zawarto umowę na Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z terminem zakończenia robót budowlanych 6-ciu miesięcy od daty zawarcia umowy.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p><u>V. Modernizacja układu torowego w ul. Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową 7 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie Część 1 – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”, termin składania wniosków przesunięto z 18 maja na 3 czerwca. 23 czerwca poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 18 lipca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę z terminem wykonania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I etapu do 15.11.2016 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU , - II etapu do 30.04.2017 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. <p>16 listopada zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania I etapu do 27 grudnia 2016 r.</p> <p>13 października WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p>30 listopada WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p>28 grudnia WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU.</p> <p><u>VI. Modernizacja węzła torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Stradom-Dietla-Krakowska i infrastrukturą towarzyszącą</u></p> <p>7 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie Część 2 – rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”, termin składania wniosków przesunięto z 18 maja na 3 czerwca.</p> <p>23 czerwca poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p>18 lipca zawarto umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę , z terminem wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I etapu do 15 listopada 2016 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, - II etapu do 30 kwietnia 2017 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. <p>10 listopada zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania I etapu do dnia 10 grudnia 2016 r.</p> <p>9 grudnia zawarto aneks nr 2 do umowy zmieniający termin wykonania I etapu do dnia 28.02.2017 r. i II etapu do dnia 31.08.2017 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.	
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.			% kol. 8 : 7
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p><u>12 sierpnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU.</p> <p><u>29 listopada</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p><u>20 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU.</p> <p><u>VII. Modernizacja torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów Ujastek i Mrozowa z ww. węzłami</u></p> <p><u>25 marca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do <u>5 kwietnia</u>.</p> <p><u>25 kwietnia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty,</p> <p><u>9 maja</u> zawarto umowę z terminem wykonania 31 października br.</p> <p><u>23 sierpnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p><u>18 listopada</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p><u>13 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU.</p> <p><u>VIII. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Starowiśniej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca</u></p> <p><u>24 marca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na <u>Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego</u>, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do <u>4 kwietnia</u>.</p> <p><u>25 kwietnia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>9 maja</u> zawarto umowę, z terminem wykonania 31 października br.</p> <p><u>18 października</u> WS obwieszczeniem poinformował o wszczęciu postępowania z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p><u>1 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p><u>28 grudnia</u> WS obwieszczeniem poinformował o wydaniu decyzji o ŚU.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania na kwotę 983 804zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r., (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.</p>
	POŁĄCZENIA RADIALNE									

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST7.3/04	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKiT	8 325 630	7 816 630	7 779 947	99,5		<p>Zadanie kontynuowane - faza: B, T, RF</p> <p>Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2015 r. na budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S7) na odcinku położonym w granicach miasta Krakowa oraz łącznice z S7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka - Niepołomice). Terminowo zakończono pełnienie nadzorów autorskich. Roboty budowlane zakończono zgodnie z terminem umownym (<u>31 marca</u>) i odebrano protokołem z <u>12 kwietnia</u>. W ramach zadania wybudowano m.in. połączenie drogowe, kanalizację, oświetlenie, pompownię wód opadowych. Prace związane z nadzorem inwestorskim sprawowano na bieżąco i zakończono w terminie umownym (<u>31 marca</u>).</p> <p><u>5 maja</u> uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy.</p> <p><u>12 maja</u> zawarto Aneks nr 2 do umowy z 2015 r. na wykonanie robót budowlanych dot. zmiany załącznika nr 4 do umowy (wykazu podwykonawców).</p> <p><u>9 czerwca</u> zawarto umowę z Wykonawcą, z którym uprzednio Gmina Wieliczka zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice-Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7), zapewniającą GMK możliwość korzystania z zależnych praw autorskich do dokumentacji, w części dotyczącej odcinka drogi położonego na terenie GMK.</p> <p><u>W lipcu</u> zadanie rozliczono finansowo.</p>
GS/OID/ST7.3		700	70005	GS	1 000 000	486 000	450 074	92,6		<p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 02.04.2014 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	2 610 000	756 750	616 401	81,5		<p><u>W I półroczu</u> kontynuowano rozmowy z Wykonawcą dot. nowych rozwiązań projektowych oraz zawarcia kolejnych aneksów terminowych do dwóch umów (umowy głównej z 2009 r. oraz umowy dodatkowej z 2013 r.) na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. W tym czasie nie opracowywano dokumentacji projektowej, gdyż Wykonawca uzależnił kontynuację prac projektowych od podpisania ww. aneksów.</p> <p><u>31 marca</u> odbyło się spotkanie, na którym zaczęto rozważać możliwość odstąpienia od obu umów, a następnie zaczęto przygotowywać stosowne porozumienie regulujące warunki ich rozwiązania.</p> <p><u>22 listopada</u> podpisano Porozumienie w sprawie rozwiązania w części dwóch umów tj. umowy z 20.08.2009 r. dot. "Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie" oraz umowy z 17.04.2013 r. dot. "Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie - zamówienie dodatkowe" i rozliczenia prac projektowych objętych tymi umowami. Porozumienie stanowi ostateczne rozliczenie wszelkich zobowiązań.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GS/OID/ST7.4		700	70005	GS	1 520 000	107 000	106 651	99,7		<p>14 grudnia zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i sporządzenie wniosku aplikacyjnego dla zadania "Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odc. od ul. Bulwarowej do granic miasta Krakowa wraz z dowiązaniem do realizowanej drogi przez ZDW poza granicami miasta", które będzie realizowane w systemie zaprojektuj i zbuduj, z terminem wykonania 21 grudnia. Program funkcjonalno użytkowy został opracowany i odebrany protokołem z 21 grudnia. Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura Transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi Regionalne) nie został złożony z uwagi na niepodpisanie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w partnerstwie z którym - zgodnie z regulaminem konkursu - Gmina Miejska Kraków miała go złożyć.</p> <p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911	59 911				<p>Zadanie kontynuowane - faza: P <i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007 r. umowy.</i> Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z realizowaną przez PKP PLK SA inwestycją pn. Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem. 22 lipca RDOŚ wydał decyzję o umorzeniu postępowania z wniosku z 2012 r. o wydanie decyzji o ŚU zgodnie z treścią art. 98 kpa.</p>
ZIKiT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIKiT		100 000	34 502	34,5		<p>Zadanie kontynuowane - faza: P 4 lutego GDOŚ wydał decyzję uchylającą w części decyzję RDOŚ z 14 listopada 2014 r. dla przedsięwzięcia pn. "Opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa" i w tym zakresie orzekł, w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję. 30 maja GDOŚ zawiadomił o przekazaniu do WSA w Warszawie skarg na decyzję GDOŚ z 4 lutego. 5 kwietnia zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy - program opracowano i odebrano protokołem z dnia 30 czerwca. 20 lipca ogłoszono w trybie bezprzetargowym zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania, zgodnie z warunkami FIDIC, z terminem składania ofert do 27 lipca. W związku z brakiem ofert dla ogłoszenia termin przedłużono do 8 sierpnia.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p><u>30 września</u> zawarto umowę na „Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Przebudowa al. 29 – Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km" w formule zaprojektuj i zbuduj - zgodnie z warunkami FIDIC", z terminem wykonania - w zakresie SIWZ wraz z załącznikami - do 14 dni od daty podpisania umowy (terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego). Materiały przetargowe opracowano i odebrano protokołem częściowym z dnia 13 października.</p> <p><u>19 października</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na "Rozbudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj- zgodnie z warunkami FIDIC", z terminem składania ofert do 19 grudnia, przesuniętym na 28 grudnia - wpłynęło 6 ofert. Z uwagi na trwające wyjaśnienia potencjalnego wykonawcy odnośnie rażąco niskiej ceny, podpisanie umowy przesunięto na rok 2017.</p>
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE									
ZIKiT/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKiT	4 181 431 3 206 800	4 104 431 3 206 800	3 969 503 3 072 445	96,7 95,8		<p>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <i>Budowę kładki dla pieszych wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w Krakowie</i>, <u>27 maja</u> zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający termin realizacji do <u>30 czerwca</u>.</p> <p><u>8 czerwca</u> zawarto umowę na wykonanie 4 słupów oświetleniowych, z terminem realizacji <u>15 czerwca</u>.</p> <p>Budowa kładki została zakończona, w ramach zadania wykonano: kładkę dla pieszych, odwodnienie, oświetlenie, kanalizację deszczową, wykonano nasypy z zagęszczeniem, pale fundamentowe oraz wyposażono obiekt.</p> <p><u>12 lipca</u> obiekt przekazano do użytku.</p> <p><u>21 października</u> zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych ze zmianą schematu statycznego kładki dla pieszych na rzece Wildze.</p> <p><u>W grudniu</u> rozliczono finansowo projekt.</p>
GS/OID/ST8.4		700	70005	GS	974 631	897 631	897 058	99,9		<p>Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD/ZRID. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)				3 701 843	614				
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	1 426 329					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2 275 514	614				
<p>Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015r. umowy na: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich. <u>29 stycznia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p><u>9 lutego</u> Wydział Kształtowania Środowiska UMK wezwał do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o ŚU m.in. w zakresie przedłożenia ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa ulicy Myślenickiej w Krakowie" (zadanie nr ZIKiT/ST8.14/09), której uzyskanie uzależnione jest od zakończenia postępowania wyjaśniającego przed Wojewodą Małopolskim - obie inwestycje bezpośrednio ze sobą powiązane. <u>29 lutego</u> Wydział Kształtowania Środowiska UMK wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU. <u>19 maja</u> Starosta Myślenicki wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów przydrożnych, która stała się ostateczna <u>13 czerwca</u>. <u>27 czerwca</u> Starosta Krakowski wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód i ścieków opadowych i wykonanie wylotu kanalizacji opadowej do rzeki Wilgi, która stała się ostateczna <u>20 lipca</u>. <u>11 sierpnia</u> zawarto aneks nr 3 do umowy na: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich, zmieniający terminy realizacji jej przedmiotu, tj. zakończenie fazy pierwszej do <u>31.01.2017r.</u> (opracowanie rozwiązań projektowych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID), zakończenie fazy drugiej do <u>31.05.2017r.</u> (opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID). Trwają zaawansowane prace projektowe.</p>										

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	12 425 000 3 699 400	3 699 400	28 500 28 500	0,8 0,8		<p>Zadanie kontynuowane - zad. 1, B, 1 W 2015 r. uzyskano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.</p> <p>Przygotowanie: <u>18 stycznia</u> wniesiono do Wojewody Małopolskiego odwołanie od decyzji o ZRID oraz zażalenie na postanowienie o nadaniu jej natychmiastowej wykonalności. <u>18 marca</u> strona skarżąca wycofała swoje wnioski, na co <u>22 marca</u> postanowieniem nie uwzględnił cofnięcia odwołania (ze względu na występujące w decyzji istotne wady), natomiast <u>1 kwietnia</u> umorzył postępowanie na zażalenie. <u>4 kwietnia</u> WM zlecił PMK przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i uzupełnienie materiału dowodowego oraz zwrócił akta sprawy dotyczące decyzji o ZRID. <u>18 kwietnia</u> PMK nałożył obowiązek usunięcia nieprawidłowości we wniosku o wydanie decyzji o ZRID. <u>14 lipca</u> uzupełniono braki w dokumentacji i przekazano akta sprawy do MUW. <u>26 sierpnia</u> MUW wezwał o dodatkowe skorygowanie i uzupełnienie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. <u>5 września</u> PMK nałożył ponownie obowiązek usunięcia nieprawidłowości we wniosku o wydanie decyzji o ZRID. <u>14 września</u> uzupełniono braki w dokumentacji. <u>17 października</u> PMK zawiadomił strony postępowania o uzupełnieniu akt sprawy wraz ze skorygowanym projektem budowlanym, a <u>18 października</u> wydał obwieszczenie o dokonaniu zmiany treści wniosku decyzji o ZRID. <u>9 grudnia</u> złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dla 34 zjazdów z posesji na drogę, do którego wydano postanowienie o uzupełnieniu braków do 31.01.2017 r. <u>16 grudnia</u> WM wydał postanowienie o przesunięciu załatwienia sprawy dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji o ZRID do <u>17.03.2017 r.</u></p> <p>Budowa: <u>11 listopada</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zamówienia: Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżanowskiego, z terminem składania ofert <u>09.01.2017 r.</u></p> <p>Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: <u>25 stycznia</u> ogłoszono w trybie bezprzetargowym zamówienie na wykonanie zadania pn.: Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 „rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie” aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej „Infrastruktura Transportowa”, działanie 7.1. „Infrastruktura drogową”. Poddziałanie 7.1.2 „Drogi subregionalne- ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. <u>7 marca</u> zawarto umowę z terminem realizacji do <u>11 marca</u>. <u>30 marca</u> złożono wniosek o dofinansowanie Projektu. <u>15 września</u> Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził w drodze uchwały Projekt do dofinansowania.</p>
ZIKiT/ST8.14/09	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	6 725 600					
GS/OID/ST8.14		700	70005	GS	2 000 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	537 000	145 500	109 125	75,0		<p>Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2012 r. umowy na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie.</i> Trwa przygotowywanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - w celu sporządzenia projektów podziałów nieruchomości, niezbędne jest rozdzielanie ciał hipotecznych dla 2 działek ewidencyjnych objętych inwestycją. <u>18 marca</u> zawarto umowę na: <i>Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 514 obr. 25 jedn. ewid. Krowodrza oraz 338 obr. 32 jedn. ewid. Krowodrza zajętych pod ciąg drogi powiatowej nr k226 (ul. Łokietka), z terminem realizacji 18 października.</i> <u>14 października</u> zawarto porozumienie ograniczające zakres rzeczowy umowy (z uwagi, iż stan prawny jednej z działek nie wymaga pełnego zakresu czynności objętych umową), które poprzedzono sporządzeniem <u>3 października</u> protokołu odbioru dokumentacji geodezyjno-prawnej.</p>
	PARKINGI									
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	10 274 810	316 478	66 757	21,1		<p>Zadanie zakończone - faza: B, FR Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na <i>Zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych "Korona" przy ul. Zamoyskiego / ul. Warneńczyka w Krakowie</i>, <u>22 stycznia</u> zawarto umowę na <i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją robót budowlanych ujętych w decyzji nr 1445/2015 z 15.06.2015 r. o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego z ul. Warneńczyka - Korona".</i> <u>12 lutego</u> zawarto umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron S.A. <u>4 marca</u> zawarto umowę na <i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (branżyści).</i> <u>23 maja</u> zawarto umowę o przyłączenie do sieci MPWiK S.A. <u>29 czerwca</u> uchwałą Nr XLVIII/874/16 RMK wyraziła zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci prawa własności nieruchomości GMK działek ewidencyjnych nr 375/2, 375/5 obr. 13 Podgórze, do spółki Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w celu realizacji programu parkingowego.</p>
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				208 400	94 500	67 422	71,3		<p>Zadanie nowe - faza: P W I półroczu podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozważano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Planowano zmianę struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Z tego względu uzupełnienie braków formalnych we wniosku aplikacyjnym, złożonym w 2015r., odroczone do czasu rozstrzygnięcia powyższych kwestii.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	94 500	94 500	67 422	71,3		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	113 900					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p><u>27 lipca</u> zawarto umowę o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do dnia 2 czerwca 2024 r. Kolejne parkingi P&R wprowadzane będą do umowy stosownymi aneksami. W ramach umowy zakłada się, że inwestorem finansującym realizację usług powierzonych, obejmujących przygotowanie, budowę, rozbudowę lub przebudowę parkingów typu P&R oraz zarządzanie nimi, jest Gmina, która będzie również beneficjentem ewentualnych środków pomocowych na realizację. Spółka jest zobowiązana do wykonywania na rzecz Gminy czynności mających na celu realizację poszczególnych inwestycji (od pozyskania decyzji administracyjnych poprzez budowę po zarządzanie).</p> <p><u>12 sierpnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla inwestycji, z terminem składania ofert 30 sierpnia, zmienionym następnie na 5 września. Wpłynęły 2 oferty. Z uwagi na fakt, że najniższa złożona oferta była wyższa, niż zaplanowane środki własne Miasta, przesunięto rozstrzygnięcie przetargu do czasu ich zabezpieczenia - o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformowano 10 listopada.</p> <p><u>16 listopada</u> zawarto umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj" (P+B) w ramach realizacji zadania: "Budowa parkingu w systemie "Parkuj i jedź" (Park & Ride) Bieżanów w Krakowie (ZIT)", z terminem wykonania przedmiotu umowy tj. uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie parkingu, do 300 dni od daty zawarcia umowy.</p> <p>W listopadzie rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej (w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę).</p>
ZIKiT/ST9.3/16	<p>Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)</p> <p> środki własne Miasta</p> <p> środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>	600	60016	ZIKiT	331 600	217 700	65 006	29,9		<p>Zadanie nowe - faza: P</p> <p>W <u>I półroczu</u> podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozważano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu inijnego. Planowano zmianę struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Z tego względu uzupełnienie braków formalnych we wniosku aplikacyjnym, złożonym w 2015r., odroczone do czasu rozstrzygnięcia powyższych kwestii.</p> <p><u>27 lipca</u> zawarto umowę o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do dnia 2 czerwca 2024 r. Kolejne parkingi P&R wprowadzane będą do umowy stosownymi aneksami. W ramach umowy zakłada się, że inwestorem finansującym realizację usług powierzonych, obejmujących przygotowanie, budowę, rozbudowę lub przebudowę parkingów typu P&R oraz zarządzanie nimi, jest Gmina, która będzie również beneficjentem ewentualnych środków pomocowych na realizację. Spółka jest zobowiązana do wykonywania na rzecz Gminy czynności mających na celu realizację poszczególnych inwestycji (od pozyskania decyzji administracyjnych poprzez budowę po zarządzanie).</p>
		600	60016	ZIKiT	217 700	217 700	65 006	29,9		
		600	60016	ZIKiT	113 900					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p><u>16 sierpnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B) dla inwestycji, z terminem składania ofert 5 września, zmienionym następnie na 12 września. Wpłynęły 2 oferty - 06 października poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>13 października</u> zawarto umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj" (P+B) w ramach realizacji zadania : "Budowa parkingu w systemie "Parkuj i jedź" (Park & Ride) Kurdwanów w Krakowie (ZIT)", z terminem wykonania przedmiotu umowy tj. uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie parkingu do 300 dni od daty zawarcia umowy.</p> <p>W październiku rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej (w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę).</p>
ZIKiT/ST9.4/16	<p>Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)</p> <p>środki własne Miasta</p> <p>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>	600	60016	ZIKiT	258 000	54 612	54 612	100,0	13 653	<p>Zadanie nowe - faza: P</p> <p>W I półroczu podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozważano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Planowano zmianę struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie.</p> <p><u>27 lipca</u> zawarto umowę o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. Umowę zawarto na czas określony do dnia 2 czerwca 2024 r. Kolejne parkingi P&R wprowadzane będą do umowy stosownymi aneksami.</p> <p>W ramach umowy zakłada się, że inwestorem finansującym realizację usług powierzonych, obejmujących przygotowanie, budowę, rozbudowę lub przebudowę parkingów typu P&R oraz zarządzanie nimi, jest Gmina, która będzie również beneficjentem ewentualnych środków pomocowych na realizację. Spółka jest zobowiązana do wykonywania na rzecz Gminy czynności mających na celu realizację poszczególnych inwestycji (od pozyskania decyzji administracyjnych poprzez budowę po zarządzanie). Ponadto, w związku z protestami mieszkańców dotyczącymi lokalizacji parkingu P&R - Mały Płaszów, wstrzymano się z przygotowaniem dokumentacji, zarówno aplikacyjnej, jak i projektowej, gdyż jednostka realizująca nie dysponowała stosownymi informacjami umożliwiającymi ich opracowanie.</p> <p><u>9 września</u> zawarto umowę na "Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) pod nazwą „Mały Płaszów” – na terenie miasta Krakowa wraz z dojazdami i infrastrukturą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego", z terminem wykonania do dnia 21 kwietnia 2017r.</p>
		600	60016	ZIKiT	144 000	54 612	54 612	100,0	13 653	
		600	60016	ZIKiT	114 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p><u>21 listopada</u> złożono do WS wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla inwestycji. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. <u>20 grudnia</u> PMK wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU dla zamierzenia pn. "Budowa Parkingu "Parkuj i Jedź" (Parki&Ride) pod nazwą "Mały Płaszów" na terenie miasta Krakowa na działkach nr 183/29, 330, 331/12, 384 obręb 19 Podgórze przy ul. Lipskiej w Krakowie"</p> <p><u>13 grudnia</u> złożono do AU wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Mały Płaszów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Bagrowej na teren parkingu, odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej przy ul. Bagrowej i Lipskiej w Krakowie, na działkach nr 183/29, 265/8, 265/9, 279/11, 279/15, 279/16, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 295/1, 330, 331/12, 331/17, 331/18, 331/19, 331/20, 336, 384, 386/1, 387 obr.19 Podgórze, 99/36, 134, 135 obr.20 Podgórze, 26/1, 37/27, 47/15, 47/22, 110, 111, 112, 130, 131, 132, 133, 182, 225/2 obr.27 Podgórze”.</p>
ZIKiT/ST9.5/16	<p>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)</p> <p> środki własne Miasta</p> <p> środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</p>	600	60016	ZIKiT	24 700	9 200				<p>Zadanie nowe - faza: P</p> <p>W I półroczu br. podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Różnawano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Uzgodniono że wniosek aplikacyjny zostanie złożony w kwietniu 2017 r. ZPMK Nr 3414/2016 z 13.12.2016 r. wycofano zadanie z Budżetu.</p>
GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	600	60016	GK	1 000 000	300 000	253 719	84,6		<p>Zadanie nowe - faza: P</p> <p>W związku z planowanym przedłużeniem linii tramwajowej w rejonie os. Piastów (od istniejącej pętli tramwajowej do linii kolejowej) oraz planowaną budową przystanków SKA, co wiąże się z koniecznością zmiany lokalizacji parkingu P&R, tak aby znajdował się on w pobliżu nowego węzła przesiadkowego, podjęto działania w celu przygotowania "Koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU)".</p> <p><u>29 kwietnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na sporządzenie ww. koncepcji. <u>2 czerwca</u> wybrano najkorzystniejszą ofertę.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p>14 lipca zawarto umowę na "Sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU)", z terminem wykonania 31 maja 2017r. , w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie wariantowej koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów wraz z uzyskaniem stosownych opinii - 12 tygodni od dnia podpisania umowy, - opracowanie materiałów do wniosku o ŚU oraz skuteczne złożenie wniosków - 16 tygodni od dnia podpisania umowy, - opracowanie raportów oddziaływania na środowisko - 28 tygodni od dnia podpisania umowy, - uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU - do 31.05.2017 r. <p>Koncepcja programowo-przestrzenna została opracowana. 20 grudnia RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów" obejmująca swym zakresem obszar Miasta Krakowa oraz obszar Gminy Zielonki oraz o wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.</p>
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA										
ZIKiT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	600	60016	ZIKiT		672 600	651 068	96,8		<p>Zadanie kontynuowane - faza: RF <i>Działania prowadzone przez PKP PLK SA przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. Porozumienia.</i> Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 931/2016 z 20.04.2016 r. w związku z koniecznością zakończenia rozliczenia finansowego zadania wykonanego w ubiegłym roku. W 2015 r. Wykonawca, który wykonywał przebudowę na zlecenie PKP PLK S.A., nie złożył kompletnej dokumentacji powykonawczej, co spowodowało brak możliwości wystawienia przez PKP PLK S.A. refaktur i wezwań do zapłaty, na podstawie których ZIKiT dokonuje płatności. Zadanie rozliczone finansowo.</p>
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)				28 000 000	28 000 000	24 448 906	87,3		<p>3 marca wydana została przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzja nr 476/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa parkingów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Marcika w Krakowie na działkach nr 2/21, 2/90, 1/186 obr. 45 Podgórze, obejmującej: budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych w rejonie skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę parkingu rowerowego, budowę oświetlenia parkingu, przebudowę sieci energetycznej nn, budowę odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę odwodnienia parkingu wraz z zabezpieczeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, rozbiórkę istniejących wpustów odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną CH Zakopianka, rozbiórkę nieczynnej sieci energetycznej” (postanowieniem z 9.03 nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności) - decyzja stała się ostateczna z dniem 19 marca 2016 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	środki własne Miasta	600	60016	GK	4 200 000	4 200 000	4 906 750	116,8		<p><u>30 marca</u> PKP PLK SA zawarły umowę na realizację robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" z terminem wykonania do 30.12.2016 r. (do 30.06.2016 r. zakończenie robót budowlanych Etapu I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie; do 30.09.2016 r. zakończenie robót budowlanych Etapu II wraz z pozwoleniem na użytkowanie; do 15.11.2016 r. zakończenie realizacji umowy; 30.12.2016 r. - zakończenie rozliczenia finansowego zadania).</p> <p><u>31 marca</u> przekazano Wykonawcy plac budowy.</p> <p><u>13 kwietnia</u> PKP PLK SA zawarły umowę na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" (nadzór w okresie realizacji robót budowlanych oraz nadzorów w okresie gwarancji wraz z ostatecznym rozliczeniem umowy) z terminami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór nad robotami budowlanymi w systemie P+B nie dłużej niż do 30.12.2016 r, - nadzór w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) dla robót budowlanych - 36 m-cy w okresie gwarancyjnym, - końcowe rozliczenie umowy - 2 m-ce od zakończenia nadzoru w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) dla robót budowlanych. <p>Umowa aneksowana - 12.05 i 30.12.2016 r.</p> <p><u>3 czerwca</u> zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski - ZIT z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z terminem zakończenia realizacji Projektu - 31.12.2016 r.</p> <p>Zaawansowanie robót budowlanych na koniec 2016 r. wynosi 99,3% w stosunku do całości inwestycji - opóźnienia w wykonaniu zaplanowanego zakresu rzeczowego inwestycji wyniknęły z winy Wykonawcy.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 378 940 zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	23 800 000	23 800 000	19 542 156	82,1		
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				150 000	320 850	197 500	61,6		<p>Zadanie nowe - faza: P.</p> <p><u>20 maja</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride z terminem składania ofert: 1.06.2016 r. - w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej złożona została tylko jedna oferta na kwotę przekraczającą wielkość środków zabezpieczonych na zadaniu w br., w związku z tym przedmiotowy przetarg 10 czerwca został unieważniony.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	GK	29 150	200 000	197 500	98,8		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	120 850	120 850				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<p><u>29 czerwca</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride - powtórzenie z terminem składania ofert: 11.07.2016 r. (wykonanie zamówienia w terminie do 2.10.2017 r.) - 21 lipca opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>2 sierpnia</u> zawarto umowę o dzieło - opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla zadania: przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) z terminem 2.10.2017 r., w szczególności m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie wariantowej koncepcji przystanku - do 27.09.2016 r., - opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz skuteczne złożenie wniosku - do 22.11.2016 r., - opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz skuteczne złożenie wniosku - do 13.02.2017 r., - opracowanie projektu budowlanego dla wariantu koncepcji wskazanego przez Zamawiającego oraz uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień - do 19.06.2017r., - przygotowanie materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w trybie P+B - do 31.07.2017 r. <p><u>1 grudnia</u> RDOŚ zawiadomił o wszczęciu postępowania z wniosku (złożony 22 listopada) o wydanie decyzji o ŚU (RDOŚ) dla przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu do PPIS o opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakresie raportu, jeżeli przeprowadzenie oceny będzie zdaniem organu wymagane.</p>
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI										
GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000					<p>Zadanie kontynuowane - faza: T</p> <p>Z uwagi na niezakończony postępowań sądowe oraz brak założonych ksiąg wieczystych dla nieruchomości mających być przedmiotem nabycia, planowane wykupy nieruchomości pod zrealizowane inwestycje strategiczne (m.in. Wita Stwosza i Trasę S 7) nie zostały zrealizowane, zatem z zadania zdjęto całość środków (ZPMK Nr 3076/2016 z 16.11.2016 r.)</p>
ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH										
GS/OID/ST.2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 551 534	1 003 534	1 002 879	99,9		<p>Zadanie zakończone - faza: T</p> <p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 5.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.01.2011 r.</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.</p>
		600	60015	ZIKiT					244 131	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016 r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GS/OID/ST2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 274 247	1 124 247	1 088 441	96,8		Zadanie zakończone - faza: T <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 Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 6 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
GS/OID/ST6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	700	70005	GS	647 000	1 297 000	1 272 674	98,1	1 278	Zadanie zakończone - faza: T <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 na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	1 250 000					Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, utrzymana w mocy decyzją WM z 1.03.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji została zakończona, pozostałe postępowania odszkodowawcze znajdują się obecnie na etapie wszczęcia (m.in. ze względu na konieczność ustalenia stron postępowania). ZPMK Nr 689/2016 z 22.03.2016 r. wycofano zadanie z Budżetu.
GS/OID/ST8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 469 753	11 753	11 466	97,6		Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.
GS/OID/ST8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	1 000 000					Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Starosta Krakowski prowadzi postępowania niezakończone w latach poprzednich z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po uprawnionych do uzyskania odszkodowania. ZPMK Nr 2333/2016 z 08.09.2016 r. wycofano zadanie z Budżetu.

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				453 725 325	429 099 957	390 360 382	91,0	676 177	
	środki własne Miasta				279 801 776	348 343 181	318 903 421	91,5	676 177	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				116 598 252	5 826 466	4 642 956	79,7		
	koncesja				9 853 000	13 648 376	9 354 452	68,5		
	NFOŚiGW				6 634 019	4 133 359	4 128 358	99,9		
	WFOŚiGW					509 709	509 709	100,0		
	NFRZK				2 545 800	1 190 729	1 117 228	93,8		
	dotacja				27 000 000	40 827 801	37 623 031	92,2		
	środki z tytułu opłat i kar				6 500 000	6 546 000	6 009 161	91,8		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				2 205 100	5 438 200	5 438 200	100,0		
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego				67 378	136 136	133 866	98,3		
	środki Funduszu Promocji Kultury				500 000	500 000	500 000	100,0		
	budżet obywatelski ogólnomiejski				2 020 000	2 000 000	2 000 000	100,0		
	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA				44 233 175	51 317 964	50 350 184	98,1	98 000	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				29 748 929	30 445 161	29 832 032	98,0		
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				146 765	146 765	141 477	96,4		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala.
		851	85111	BZ		146 765	141 477	96,4		
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	146 765					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ	13 360 000	9 997 700	9 997 181	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano wniosek aplikacyjny do projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przebudowano pomieszczenia parteru budynku A-A1 - wzmocnienie stropu.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	5 344 000	4 653 700	4 653 181	100,0		Wykonano aktualizację audytu energetycznego dla realizacji Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	8 016 000	5 344 000	5 344 000	100,0		Wykonano termomodernizację pomieszczeń I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii. Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby węzłów ciepłych, połączono istniejącą instalację centralnego ogrzewania z siecią projektowaną oraz przebudowano centrale wentylacyjne w zakresie dostosowania urządzeń do zasilania w ciepło technologiczne z sieci miejskiej. W ramach prac nastąpiła dostawa i montaż oraz uruchomienie zasobników ciepłej wody, połączenie zasobników z istniejącą instalacją wody zimnej i ciepłej, budowa rozdzielaczy centralnego ogrzewania i budowa węzła zimnej wody w pomieszczeniu wymiennikowni w budynku F1.
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	2 974 400	350 247	33 928	9,7		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5. Wykonano aktualizację audytu energetycznego. Opracowano dokumentację aplikacyjną wniosku o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej				4 833 127	4 845 391	4 845 391	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano Pawilon Nr 4, w tym wykonano:
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	966 625	969 078	969 078	100,0		- roboty budowlane na pow. 1 317,2 m ² , w tym : przebudowano pokoje pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe (parter: 18 sal, I piętro – 20 sal, II piętro – 23 sale), poszerzono korytarze do szerokości 240 cm, przebudowano 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnację podziemną, dobudowano jedną klatkę schodową wraz z szybem windowym oraz drugi szyb windowy, dobudowano dwie rampy dla osób niepełnosprawnych.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	3 866 502	3 876 313	3 876 313	100,0		Wykonane roboty budowlane obejmowały prace w osiach 5 - 10 oraz w piwnicach w osiach 1 - 14. Zakupiono część pierwszego wyposażenia dla Pawilonu Nr 4, w tym: - elektroniczne wagi krzeselkowe 3 szt., - wózki inwalidzkie 9 szt., - łóżka wraz z wyposażeniem - 71 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				7 814 637	3 544 808	3 388 661	95,6		Zadanie kontynuowane. Ocieplono 2 100 m ² elewacji budynku przy ul. Kronikarza Galla 24 oraz wymieniono 124 m ² stolarki okiennej i drzwiowej. Ocieplono 2 246 m ² elewacji budynku na os. Na Skarpie 6 oraz wymieniono 121 m ² stolarki okiennej. Ocieplono 988 m ² elewacji budynku przy ul. Na Błonie 1 oraz wymieniono 34 m ² stolarki okiennej. Ocieplono 851 m ² elewacji budynku przy ul. Niemcewicza 7. Ocieplono 1 481 m ² elewacji budynku na os. Kolorowym 21 oraz wymieniono 106 m ² stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji dla 14 wybranych budynków komunalnych. Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla 15 wybranych budynków komunalnych. Złożono kompletny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 554 808	3 544 808	3 388 661	95,6		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	4 259 829					
BZ/Z1.7/16	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	851	85111	BZ		5 524 000	5 421 293	98,1		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlano-instalacyjne na poziomie parteru oraz piwnic Budynku Głównego Szpitala z uwzględnieniem robót izolacyjnych i konstrukcyjnych (podbicia fundamentów). Przebudowano pomieszczenia Apteki Szpitalnej, które stanowią wyodrębniony kompleks pomieszczeń z wewnętrzną komunikacją, windą transportową oraz wydzieloną strefą Pracowni Leków Cytostatycznych. Ogólna powierzchnia przebudowywanych pomieszczeń 453 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Apteki Szpitalnej oraz Pracowni Leków Cytostatycznych, w tym m.in.: - komory laminarne, - bezwylotowy wyciąg laboratoryjny, - śluzę materiałową, - szafy laboratoryjne, - sejf gabinetowy, - witryny chłodnicze, - mikser recepturowy, - kapsułkarkę, - komputery, - oprogramowanie dla pracowni cytostatyków. Wyodrębniono pomieszczenia szatni damskiej i męskiej o pow. ok. 415 m ² , wygospodarowano pomieszczenia węzłów sanitarnych wraz z natryskami. Przegrupowano pomieszczenia warsztatów elektrycznych i hydraulicznych wyposażając je w wymagany kompleks socjalny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										Zakupiono pierwsze wyposażenie szatni. Zakupiono aparaturę medyczną i sprzęt medyczny dla Oddziału Urologii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołu Bloków Operacyjnych, w tym: - zestaw laparoskopowy i endourologiczny z torem wizyjnym, - resektoskopy, - cystoskop z optykami, - instrumentarium laparoskopowe, - manipulator ginekologiczny, - diatermie chirurgiczną, - napęd do ortopedii i chirurgii urazowej, - kardiokograf, - lampę czołową.
BZ/Z1.8/16	Przebudowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ		1 500 000	1 500 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia parteru pawilonu administracyjnego Zakładu na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej o pow. 397m ² . Zakupiono część pierwszego wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej. Zakupiono część pierwszego wyposażenia Pawilonu Nr 4.
BZ/Z1.9/16	Przebudowa Oddziału Obserwacyjnego - Zakaźnego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		828 000	827 224	99,9		Zadanie zakończone. Przebudowano pomieszczenia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, w tym wykonano: - adaptację przestrzeni strychowej na wentylatornię, - instalację elektryczną, - instalację wodno-kanalizacyjną, - instalację ciepła technologicznego , - montaż central wentylacyjnych, - przyłączenie do kanałów wentylacyjnych. Utworzono 7 izolatek, przebudowano 23 pomieszczenia o łącznej powierzchni 147 m ² .
	środki własne Miasta	851	85111	BZ		252 000	251 224	99,7		
	dotacja	851	85111	BZ		576 000	576 000	100,0		
BZ/Z1.10/16	Utworzenie Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekłe i Nieuleczalnie Chorych Dzieci	851	85195	BZ		500 000	500 000	100,0		Zadanie zakończone. Utworzono i uruchomiono Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekłe i Nieuleczalnie Chorych Dzieci, w tym zamontowano m.in.: - drzwi wewnętrzne 66 szt., - drzwi zewnętrzne 5 szt., - drzwi wewnętrzne ppoż. 5 szt., W sali zabiegowej zamontowano i uruchomiono: - lampy bezcieniowe, - kolumnę chirurgiczną, - aparat do znieczulania, - kardiomonitor. Zainstalowano system antywłamaniowy SSWiN w całym obiekcie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	851	85111	BZ	620 000	1 140 000	1 140 000	100,0		Zadanie nowe. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakupiono: - funduskamerę dla Oddziału Okulistycznego, - wyposażenie medyczne i techniczne dla Oddziału Chorób Wewnętrznych I i II oraz Pracowni Endoskopii, - stół ogólnochirurgiczny dla Oddziału Otolaryngologii.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	620 000	1 140 000	1 140 000	100,0		
MCPU/1.2z/16	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	851	85158	MCPU		54 000	53 500	99,1		Zadanie zakończone. Zakupiono samochód służbowy.
BZ/Z1.3z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie					750 000	740 605	98,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - respiratory transportowe 2 szt., - stół operacyjny, - urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej, - defibrylator, - aparat do znieczulania z kardiomonitorem, - respirator stacjonarny.
BZ/Z1.4z/16	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	851	85112	BZ		800 000	779 636	97,5		Zadanie zakończone. Zakupiono: - aparat EMG, - diagnostyczny mikroskop biologiczny, - ultrasonograf, - kardiomonitor 9 szt., - klimatyzator, - narzędzia chirurgiczne, - symulator i tester, - fantomy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
BZ/Z1.5z/16	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		464 250	463 136	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono: - aparat do kriochirurgii wyposażony w ssak oraz mobilną obudowę butli, - sondę kontaktową, - ligatory czołowe do aparatu 2 szt., - narzędzia chirurgiczne ortopedyczne (zestaw), - zestaw do videorektoskopii, - anoskop, - rektoskop, - stoły operacyjno-zabiegowe SZ-01.0 z przystawką proktologiczną i uchwytem wielopozycyjnym WS-17.6 2 szt., - kardiomonitor 5 szt., - system centralnego monitorowania, - licencje do rozbudowy systemu InfoMedica: Bank Krwi (6 szt.) oraz Pracownia Diagnostyczna (4 szt.), - zestawy komputerowe z oprzyrządowaniem, - licencje Microsoft Office Home and Business 2016 - 93 szt., - dysk sieciowy synology, - czytniki kodów 21 szt.
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				13 684 246	16 800 117	16 754 610	99,7		
MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	95 000	95 000	95 000	100,0		Zadanie zakończone. Przystosowano lokale w obiekcie na os. Teatralnym 24 o łącznej pow. 726 m ² , w tym: - pomalowano ściany 1 755 m ² , - zamontowano: gniazda komputerowe i elektryczne, czujki alarmowe, odbojnice 319m ² , - drzwi wewnętrzne 37 szt., - ułożono wykładziny 476 m ² .
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000					Zarządzeniem Nr 1080/2016 PMK z 29.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	852	85219	MOPS	224 400	395 932	395 932	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano lokal o pow. 160 m ² w budynku na os. Szkolnym 35, w tym: - wykonano instalacje: elektryczną, logiczną, alarmową, wod.-kan., wentylacji mechanicznej, - wykonano ścianki działowe murowane 123 m ² , - wykonano posadzki (gres - 96 m ² , wykładzina PCV - 62 m ²), - uzupełniono tynki 528 m ² , - pomalowano pomieszczenia 689 m ² , - wymieniono stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową o łącznej pow. 30 m ² oraz stolarkę wewnętrzną o łącznej pow. 32 m ² , - wymieniono grzejniki 5 szt., - zamontowano grzejniki elektryczne 3 szt.
SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa	853	85395	SO	111 200	111 200	100 146	90,1		Zadanie zakończone. Wdrożono, rozbudowano i dostosowano aplikację Nawikus do potrzeb Urzędu Miasta Krakowa, w tym: - zmodyfikowano i rozbudowano funkcjonalności systemu informatycznego z zapewnieniem poprawnego działania.
MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych	852	85295	MOPS	70 000	224 564	224 564	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano piwnicę w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie, w tym: - wykonano płytę denną zbrojoną z warstwą izolacyjną i systemem izolacyjnym 42 m ² oraz izolację powierzchni pionowych zewnętrznych 16 m ² , - dokończono przebudowę pomieszczeń piwnicznych o pow. 105 m ² , - wykonano posadzki gresowe na pow. 105 m ² , - wykonano instalację: elektryczną, wod.-kan., c.o. (zamontowano 4 grzejniki), - zamontowano drzwi zewnętrzne 9 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MOPS/W1.28/15	Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85295	MOPS	310 000	511 010	511 009	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano lokal o pow. 167 m ² na os. Krakowiaków 2, w tym: - postawiono ścianki działowe 91 m ² , - wykonano posadzkę z gresu 100 m ² , położono wykładzinę PCV 67 m ² , - wykonano tynki 809 m ² , malowanie 710 m ² oraz położono okładziny ściennie ceramiczne 81 m ² , sufit podwieszany 167 m ² , - wykonano instalacje: elektryczną, komputerową, alarmową, wod.-kan., wentylacji mechanicznej, - zamontowano grzejniki c.o. 6 szt. oraz grzejniki elektryczne 7 szt., - wymieniono stolarkę okienną 26 m ² , drzwi wewnętrzne pełne 19,2 m ² oraz drzwi dwuskrzydłowe przeszklone PCV 5 szt.
MOPS/W1.30/16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				3 323 646	553 328	553 291	100,0		Zadanie kontynuowane. Złożono kompletny wniosek o dofinansowanie projektu. Wykonano dokumentację projektową dla 6 budynków użyteczności publicznej. Uzyskano decyzje o PNB dla 6 budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 511 128	553 328	553 291	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 812 518					
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	852	85202	DPS, ul. Helclów	9 000 000	4 900 000	4 900 000	100,0		Zadanie nowe. Uzyskano ostateczną decyzję o zmianie PNB. Wykonano utwardzenie gruntu o pow. 1140m ² wokół budynku. Wykonano kanalizację zewnętrzną o długości 190 m. Rozpoczęto wykonanie instalacji wod.-kan. wewnętrznych, elektrycznych. Wykonano utwardzenie gruntu pod budowę pochylni zjazdowej do garażu podziemnego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MOPS/W1.32/16	Modernizacja budynków MOPS przy ul. Sołtysowskiej 13C i 13D	852	85295	MOPS		1 280 268	1 280 268	100,0		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zmodernizowano budynek Schroniska o pow. 1 340 m² przy ul. Sołtysowskiej 13C, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przystosowano budynek do wymogów ochrony przeciwpożarowej, - wymieniono stolarkę drzwiową 136 m² oraz okienną 92m², - wymieniono kotły gazowe c.o. 6 szt., - zmodernizowano instalację wodną przeciwpożarową, - wymieniono instalacje: oświetlenia ewakuacyjnego, sygnalizacji pożaru, sterowania oddymiania klatki schodowej, alarmową, - wymieniono pokrycie dachowe 446 m², - wymieniono rynny 62 m² i rury spustowe 48 m², - wykonano instalację odgromową, - ocieplono poddasze 340 m², - wykonano sufity podwieszane 340 m² i ścianki działowe 68 m², - uzupełniono tynki 489 m², - przeprowadzono prace malarskie 517 m², - wykonano opaskę wokół budynku z kostki brukowej 86 m². <p>Wymieniono w budynku o pow. 1 733 m² przy ul. Sołtysowskiej 13D stolarkę okienną 146,1 m².</p> <p>Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budynku przy ul. Sołtysowskiej 13D.</p>
DPS-Ł43/W1.33/16	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS, ul. Łanowa 43		730 000	729 998	100,0		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zmodernizowano budynek, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano roboty budowlane w kuchni i zapleczu: parter i piwnica o pow. 324 m², - wymieniono okna 13 szt., - wymieniono drzwi 11 szt. oraz 1 szt. drzwi rozsuwanych, - wykonano instalację wod.-kan., c.o., wentylacyjną, gazową i elektryczną. <p>Zakupiono pierwsze wyposażenie w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kocioł warzelny elektryczny o pojemności 150 l, - piec elektryczny konwekcyjno-parowy 10-półkowy z systemem automatycznego mycia, - kuchnię gazową 4-palnikową na podstawie szafkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, - drzwi zawiasowe ze stali nierdzewnej,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<ul style="list-style-type: none"> - waznik elektryczny do gotowania makaronu (makaroniarka), - kuchnię elektryczną z płytą grzewczą nastawną na podstawie szafkowej, - zmywarkę kapturową z funkcją wyparzania, - kotleciarkę, - zamrażarkę skrzyniową o pojemności 600 l, - szafę chłodniczą o pojemności 700 l (wersja grawitacyjna), - szafę chłodniczą o poj. 700 l (wersja z wymuszonym obiegiem powietrza), - szafę chłodniczą o pojemności 1 400 l.
DPS-NO/W1.34/16	Modernizacja DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1		625 000	624 709	100,0		<p>Zadanie zakończone. Zmodernizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 pokoi mieszkańców, - 10 łazienek, - 2 pomieszczenia pomocnicze, - 88 m² ciągów komunikacyjnych. <p>Pomalowano 2 030 m² ścian i sufitów. Położono 332 m² płytek ceramicznych ściennych oraz 548 m² płytek gresowych antypoślizgowych. Wymieniono drzwi wewnętrzne przymykowe AL - 21 szt., drzwi wewnętrzne przesuwne AL - 10 szt. oraz drzwi drewniane - 2 szt.</p>
DPS-KR/W1.35/16	Modernizacja budynku parterowego przy ul. A. Chmielowskiego 6 -DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		160 000	159 990	100,0		<p>Zadanie zakończone. Złożono kompletny wniosek o uzyskanie decyzji o PNB na budowę pomieszczenia gospodarczego przy ul. A. Chmielowskiego 6. Zmodernizowano budynek parterowy o pow. 49 m², w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną 4 szt. oraz drzwi zewnętrzne wejściowe, - wykonano modernizację instalacji wod.-kan., elektrycznej i c.o., - wykonano roboty murowe związane z budową ściany działowej pomieszczenia łazienki oraz przebudową ściany pomieszczenia wiatrołapu, - wymieniono tynki wewnętrzne, - wykonano: sufity podwieszane, warstwy podłogowe z izolacjami wraz z posadzkami oraz roboty wykończeniowe. <p>Zmodernizowano garaż o pow. 45 m², w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano prace rozbiórkowe i roboty murowe, - wymieniono stolarkę drzwiową - bram garażowych 3 szt - wykonano warstwy podłogowe z izolacjami wraz z posadzkami, - wykonano okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz malowanie, - wykonano modernizację pokrycia dachowego poprzez ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej wraz z odtworzeniem obróbek blacharskich dachu, - wykonano modernizację instalacji sanitarnej i elektrycznej (wewnętrznej oświetleniowej wraz z instalacją gniazd) oraz c.o.(montaż nowych grzejników).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
DPS-Ł39/W1.36/16	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39 - zakup i montaż dźwigu osobowego	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39		168 500	168 462	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano dźwig osobowy czteroprzystankowy o udźwigu 800 kg.
DPS-PR/W1.39/16	Wykonanie automatyki bram na terenie DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25		20 910	20 000	95,6		Zadanie zakończone. Wykonano automatykę bram, w tym: - montaż domofonów 2 szt. i samozamykaczy 2 szt., - zestaw do otwierania bramy dwuskrzydłowej sterowany domofonem lub pilotem, - system dostępu umożliwiający sterowanie furtkami oraz bramą wjazdową za pomocą: domofonu otwieranego z obiektu poprzez sieć telefoniczną, kodu PIN, karty RFID i pilota.
DPS-PR/W1.40/16	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25		800 000	799 997	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia piwniczne o pow. 195 m ² na kaplicę, w tym: - wykonano trakty komunikacyjne i drogi ewakuacyjne, - wykonano toalety oraz zaplecza, - dokonano wymiany instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wod.-kan., - wyposażono pomieszczenia w łącze teleinformatyczne. Wyposażono kaplicę. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej wraz z chłodzeniem w pomieszczeniach DPS (kuchnia, pralnia) oraz klimatyzację w pomieszczeniu terapii zajęciowej wraz z instalacją wody lodowej, ciepła technologicznego. Zmodernizowano szyb oraz zamontowano windę towarową o nośności 100 kg, dwóch przystankach, drzwiach gilotynowych, w tym jednych o odporności ogniowej.
DPS-HE/W1.42/16	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - I etap	852	85202	DPS, ul. Helclów		3 050 000	3 030 541	99,4		Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczne decyzje o ULICP i PNB dla wykonania I i II etapu robót budowlanych. Wykonano I etap robót budowlanych, w tym: - modernizację muru ogrodzeniowego o łącznej długości 48,5 m, - pochylnię dla osób niepełnosprawnych, - automatykę trzech bram wjazdowych, - monitoring wjazdu, - wymieniono bramę wjazdową, - instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej na poziomie piwnic budynku głównego i piony wprowadzające ją na wyższe kondygnacje, a także pomieszczenie pompowni, - modernizację pomieszczeń w części środkowej budynku głównego, - rozbudowano system przeciwpożarowy wraz z dostawą centrali pożarowej i wymianą czujek pożarowych w poziomie piwnicy. Zakupiono agregat wody lodowej i centralę wentylacyjną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
DPS-SZ/W1.43/16	Modernizacja DPS, os. Szkolne 28	852	85202	DPS, os.Szkolne 28		394 617	394 617	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano szyb windowy wewnętrzny na pow. 15 m ² . Zakupiono i zamontowano dźwig osobowy elektryczny 3 przystankowy.
DPS-KL/W1.44/16	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS, ul. Kluzeka 6		271 600	271 596	100,0		Zadanie zakończone. Wymieniono: - stolarkę okienną 433 m ² , - stolarkę drzwiową (drzwi aluminiowe rozsuwane - 11,6 m ² , drzwi aluminiowe - 3,8 m ²), - część pokrycia dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi (pas okapowy - 43,6 m ² , rynny - 132 m, pokrycie papowe - 84 m ² , rury spustowe - 96 m), - instalację przyzywową (w 112 punktach przycisk przywołania z możliwością podłączenia przycisku pneumatycznego, 76 przycisków kasowania z identyfikacją osoby kasującej, 85 sygnalizatorów optycznych).
DPS-KR/W1.45/16	Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna - DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		208 000	207 993	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano dźwig osobowy 4 przystankowy o udźwigu 1 600 kg w budynku przy ul. Krakowskiej 47 oficyna.
DPS-Ł41/W1.46/16	Modernizacja budynku przy ul. Łanowej 41 a - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS, ul. Łanowa 41		25 000	24 969	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano koncepcję i złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
DPS-Ł41/W1.47/16	Rozbudowa budynku przy ul. Łanowej 43 d - DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS, ul. Łanowa 41		25 000	24 723	98,9		Zadanie zakończone. Wykonano koncepcję i złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
DPS-Ł39/W1.48/16	Budowa wiaty śmietnikowej - DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39		50 000	48 200	96,4		Zadanie zakończone. Wybudowano wiatę śmietnikową o pow. 17 m ² .
SO/W1.49/16	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23 dotacja	852	85203	SO		50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23
MOPS/W1.49/16	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23 dotacja	852	85203	MOPS		16 484	16 483	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy, os. Wandy 23

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MOPS/W1.50/16	Modernizacja lokali na potrzeby mieszkań chronionych					221 761	221 730	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano lokal mieszkalny o pow. 64 m ² na os. Stalowym 9/24, w tym: - wymieniono instalacje: elektryczną, wod.-kan., gazową, - wymieniono: kuchenkę gazową oraz piec gazowy do ciepłej wody, - odnowiono parkiet, - wykonano gładzie, pomalowano ściany i sufity o łącznej pow. 234 m ² , - wykonano okładziny ścienne ceramiczne (12,4 m ²), posadzkę gresową (3 m ²), - zamontowano kabinę prysznicową, - wymieniono 3 okna oraz 6 kompletów drzwi wewnętrznych. Zmodernizowano lokal mieszkalny o pow. 71 m ² przy ul. Walerego Sławka 20/21, w tym: - wymieniono instalacje: elektryczną, wod.-kan., gazową, - wymieniono: kuchenkę gazową oraz piec gazowy do ciepłej wody, - wymieniono wykładzinę PCV 65 m ² , - wykonano gładzie i pomalowano ściany i sufity o łącznej pow. 275 m ² , - wykonano okładziny ścienne ceramiczne (31 m ²), posadzkę gresową (5,4 m ²), - zamontowano kabinę prysznicową oraz grzejnik c.o., - wymieniono 7 kompletów drzwi. Zmodernizowano lokal mieszkalny o pow. 83 m ² przy ul. Walerego Sławka 20/41, w tym: - wymieniono instalacje: elektryczną, wod.-kan., gazową, - wykonano gładzie i wymalowano ściany i sufity o łącznej pow. 320 m ² , - wykonano okładziny ścienne ceramiczne (31m ²), posadzkę gresową (5,5m ²), - zamontowano kabinę prysznicową oraz grzejnik c.o., - wymieniono 7 kompletów drzwi.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS		221 761	221 730	100,0		
SO/W1.51/16	Modernizacja portalu Krakowska Karta Rodzinna	852	85295	SO		4 500	4 500	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano portal Krakowska Karta Rodzinna o dodatkowe funkcjonalności.
DPS-KR/W1.52/16	Dostawa i montaż generatora dwutlenku chloru- DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		31 000	30 888	99,6		Zadanie zakończone. Zamontowano generator dwutlenku chloru w DPS, ul. Krakowska 55.
DPS-HE/W1.1z/16	Zakup specjalistycznej wanny dla DPS im. Helclów	852	85202	DPS, ul. Helclów	50 000	44 930	44 928	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono specjalistyczną wannę wraz z wózkiem.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
DPS-NO/W1.2z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1		60 800	60 745	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - serwer, - prasownicę, - kotły przechylne 3 szt., - bema elektryczny z wyposażeniem, - szafę mroźniczą.
DPS-SZ/W1.3z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, os.Szkolne 28	852	85202	DPS, os.Szkolne 28		229 383	229 334	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - pralnicowirówki 4 szt., - samochód osobowy, - łóżka rehabilitacyjne 11 szt., - podnośniki kąpielowe 2 szt.
DPS-RA/W1.4z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul.Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS, ul. Radziwiłłowska 8		27 100	26 752	98,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - kserokopiarkę, - zestaw klimatyzacyjny, - podnośnik transportowy.
DPS-HE/W1.5z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS, ul. Helclów		366 000	365 495	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - szafę chłodniczą, - samochód 9-osobowy, - drukarkę termotransferową, - zgrzewarkę termiczną, - generator dwutlenku chloru oraz zestaw dozujący, - maszynę do czyszczenia podłóg, - obieraczkę do warzyw, - piec konwekcyjno-parowy, - wysokociśnieniową szorowarkę do podłóg, - kosiarkę samojezdną, - wózki pielęgnacyjne 8 szt., - kserokopiarki 2 szt.
DPS-PR/W1.6z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS, ul. Praska 25		158 330	158 330	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - maszynę do mielenia mięsa wraz z przystawką do rozdrabniania jarzyn, - samochód do przewozu osób niepełnosprawnych 9-osobowy, - szafę mroźniczą, - znakownicę do odzieży.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
DPS-Ł41/W1.7z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS, ul. Łanowa 41		160 400	160 400	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - obieraczkę do ziemniaków i warzyw, - krajalnicę do wędlin i sera, - szafę chłodniczą, - mieszarkę jarzyn i farszu, - samochód 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.
		853	85311	DPS, ul. Łanowa 41		105 000	105 000	100,0		
						55 400	55 400	100,0		
CPOW-P/W1.8z/16	Zakupy inwestycyjne Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	852	85201	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"		114 900	111 096	96,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - huśtawki 9 szt., - zjeżdżalnię, - piec konwekcyjny, - trzon kuchenny.
DPS-KR/W1.9z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS, ul. Krakowska 55		160 500	160 447	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochód osobowy, - szafę chłodniczą dwudrzwiową, - piec konwekcyjno-parowy, - zmywarkę do naczyń, - urządzenie wielofunkcyjne, - maszynę do miksowania produktów, - maszyny myjące 3 szt.
DPS-Ł39/W1.10z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 39	852	85202	DPS, ul. Łanowa 39		79 000	78 918	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - fotel toaletowo-prysznicowy, - podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących, - kolumnę terapeutyczną, - szafę chłodniczą.
DPS-Ł43/W1.11z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS, ul. Łanowa 43		14 000	13 999	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono podnośnik kąpielowy.
MDDPS/W1.12z/16	Zakupy inwestycyjne MDDPS, os. Szkolne 20	852	85203	MDDPS, os. Szkolne 20		59 700	59 404	99,5		Zadanie zakończone. Zakupiono: - kocioł warzelny dwupowłokowy, - obieraczkę do ziemniaków, - szatkownicę do warzyw.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
MOPS/W1.13z/16	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	MOPS		291 000	290 858	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - samochód służbowy, - suszarnię przemysłową, - system informatyczny do zarządzania bezpieczeństwem informacji, - urządzenia biurowe wielofunkcyjne 18 szt., - komputery przenośne 2 szt.
DPS-KL/W1.14z/16	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Kluzeka 6	852	85202	DPS, ul. Kluzeka 6		110 400	104 298	94,5		Zadanie zakończone. Zakupiono: - aparat do elektroterapii, - aparat do laseroterapii, - lampę BIOPTRON, - krawalnicę automatyczną, - urządzenie do mielenia mięsa, - kuchnię gazową z piekarnikiem, - urządzenie wielofunkcyjne biurowe, - urządzenie szorująco-zbierające, - urządzenia szorujące 2 szt.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 980 980	2 830 968	95,0		
WI/Z3.1/16	Budowa żłobka przy ul. Lipskiej	853	85395	WI		65 000	65 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę żłobka dla 100 dzieci.
BZ/Z3.2/16	Pozyskanie lokali na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka					2 850 000	2 700 000	94,7		Zadanie zakończone. Zakupiono lokale na 2 żłobki dla 101 dzieci przy ul. Radzikowskiego 100J/48 i 100K/1.
	środki własne Miasta	853	85305	BZ		650 000	540 000	83,1		
	dotacja	853	85305	BZ		2 200 000	2 160 000	98,2		
Ż 22/Z3.3/16	Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14 - modernizacja	853	85305	Żłobek nr 22		49 000	48 992	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogrodzenie, w tym zamontowano: - ogrodzenie z siatki w ramach stalowych 367,5 m ² , - słupy 3 szt., - bramę i furtkę.
Ż 5/Z3.1z/16	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 5	853	85305	Żłobek nr 5		12 440	12 440	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarki 2 szt.
Ż 27/Z3.2z/16	Zakupy inwestycyjne Żłobka Samorządowego nr 27	853	85305	Żłobek nr 27		4 540	4 536	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę przemysłową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	Program likwidacji barier architektonicznych				800 000	1 091 706	932 574	85,4	98 000	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000	511 140	506 359	99,1		Zadanie kontynuowane. Zlikwidowano bariery architektoniczne w budynkach komunalnych, w tym: - wybudowano windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych z 3 przystankami, kabiną przelotową oraz szybem zewnętrznym wolnostojącym na os. Na Stoku 1, - wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości 34 m przy ul. Pachońskiego 12, - częściowo wykonano szyb windy przy ul. Lenartowicza 14.
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	100 000	100 000	98 000	98,0	98 000	Zadanie kontynuowane. Zakres rzeczowy zadania (opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB) na kwotę 98 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.12.2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016) zał. Nr 16.
ZIKiT/W4.3/16	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum	853	85395	ZIKiT	200 000	480 566	328 215	68,3		Zadanie zakończone. Wykonano: - pochylnię o całkowitej długości 67,9 m, - balustrady o długości 124 mb, - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 86,3 m ² , - 4 studnie rewizyjne, - odwodnienie liniowe 4,9 mb, - kanał z rur PCW Ø 160 mm - 13,3 m, - kanał z rur PCW Ø 200 mm - 36,3 m.
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 950 000	5 865 447	5 560 469	94,8		
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 950 000	5 865 447	5 560 469	94,8		
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	100 000	60 000	59 040	98,4		Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	1 000 000	1 113 480	1 113 406	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano przebudowę placu manewrowego w zakresie: - wzmocnienia podłoża mieszanką stabilizującą (20 cm grunt + 45 cm kamień łamany stabilizowany mechanicznie), - wymiany nawierzchni z kostki brukowej o pow. 1310 m ² , - wykonania 25 m sieci gazowej z rur stalowych, - wykonania 120 m sieci c.o. wysokich parametrów z rur preizolowanych, - położenia 46 m kabla energetycznego, - wykonania 271 m ² pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian oficyn, - wykonania ekspertyzy i modernizacji kanału odwadniającego na długości 76 m.
KMPSP/B1.3/16	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		65 004	64 924	99,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego poprzez: - rozbudowę systemu łączności o dodatkową stację bazową - zakup z instalacją uniwersalnego kontrolera radiotelefonu minikom-ip wraz z instalacją antenową zlokalizowaną przy ul. Dunajewskiego 8, - zakup 3 stacji roboczych, - wykonanie 47 m ² modularnej podniesionej podłogi technologicznej z rozbiernych płyt wiórowych, - wykonanie 25,5 m ² ścianki działowej ze szkła hartowanego grubości 10 mm, w tym drzwi przesuwne 2 szt. - zakup i montaż klimatyzatora o mocy chłodniczej 5,3 kW,
SMMK/B1.10/16	Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK	350 000					Zarządzeniem Nr 692/2016 PMK z 22.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	2 500 000	1 270 000	1 269 950	100,0		Zadanie nowe. Zmodernizowano i rozbudowano system monitoringu wizyjnego, w tym: - zakupiono 19 kamer systemu monitoringu wizyjnego, zainstalowano 18 (jedna stanowiła rezerwę), po zakończeniu ŚDM dokonano demontażu 2 kamer systemu umieszczonych na tymczasowych konstrukcjach w okolicy Błóń, - zapewniono całodobową asystę techniczną na czas ŚDM (w okresie poprzedzającym i w trakcie trwania ŚDM). Opracowano koncepcję techniczno-organizacyjną funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego. Zakupiono oprogramowanie służące do analizy skuteczności systemu monitoringu wizyjnego (budowa Mapy Zagrożeń).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego					747 170	744 163	99,6		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wybudowano linię światłowodową w ciągu ulicy Zakopiańskiej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kabel światłowodowy 1 775 m, - studnie kablowe 18 szt., - rury 2 000 m. <p>Rozbudowano monitoring wizyjny przejść podziemnych: przy ul. Wielicka - ul. Włotowa oraz ul. Faustyny, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kamery 12 szt., - przewód UFTP 950 m, - dodatkowe urządzenia umożliwiające podłączenie do istniejącej sieci monitoringu 10 szt. <p>Rozbudowano linię światłowodową w rejonie: Rondo Mogiłskie - ul. Pilotów - Rondo Barei, Bulwary Wiślane, ul. Szlak, ul. Długa, ul. Starowiślna, al. 29 Listopada, ul. Wiślicka - ul. Srebrnych Orłów - ul. Jancarza - ul. Piasta Kołodzieja, ul. Mikołajczyka, ul. Okulickiego, ul. Obrońców Krzyża, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kabel światłowodowy 18 129 m, - przełącznik aktywny 13 szt., - mediakonwerter 2 szt., - zasilacz awaryjny UPS 6 szt., - szafy teletechniczne 4 szt., - studnia kablowa 31 szt.
		754	75495	ZIKiT		667 170	667 163	100,0		
		600	60015	ZIKiT		80 000	77 000	96,3		
OC/B1.12/16	Dofinansowanie budowy policyjnego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej TETRA	754	75405	OC		300 000				<p>Zadanie nowe.</p> <p>Brak realizacji zakresu rzeczowego z uwagi na nieodebranie systemu cyfrowej łączności bezprzewodowej TETRA przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.</p>
SMMK/B1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					2 200 793	2 199 986	100,0		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojazdy służbowe 22 szt., - środki łączności: 52 szt. radiotelefonów, serwer z macierzą dyskową, osprzęt i oprogramowanie, - oprogramowanie użytkowe „Środki trwałe”, - zasilacz UPS, - paralizatory 4 szt. <p>Współfinansowano z zadaniami inwestycyjnymi dzielnic zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych 3 szt., - pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
	środki własne Miasta	754	75416	SMMK		135 800	134 993	99,4		
	środki własne Miasta	754	75421	SMMK		1 095 000	1 095 000	100,0		
	dotacja	754	75495	SMMK		969 993	969 993	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KMPSP/B1.2z/16	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotacja	754	75411	KMPSP		54 000	54 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - namiot przemysłowy, - węzowe kurtyny wodne 9 szt.
OC/B1.3z/16	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróźenicach	754	75412	OC		55 000	55 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono samochód strażacki.
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				67 297 902	59 549 834	46 321 147	77,8	4 660	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				67 297 902	59 549 834	46 321 147	77,8	4 660	
ZIKiT/T1.8/08	Przebudowa ul. Bieżanowskiej - etap I	600	60015	ZIKiT	18 000	18 000				Zadanie zakończone. Kontynuowano opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 207 962					Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Czajna.
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	6 120 000	3 929 486	3 916 854	99,7		Zadanie kontynuowane. ETAP V - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla i przebudowa ul. Korbutowej. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Kontynuowano roboty budowlane w ul. Korbutowej - wykonano: - komorę pompowni, - komorę rozprężną, - kanał opadowy 847 m, - sieć wodociągową 122 m, - podbudowę bitumiczną 1 700 m ² , - krawężniki 750 m, - wzmocniono podłoże 2 000 m ² . ETAP VI - Przebudowa ul. Królowej Jadwigi odcinek od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji w ul. Piotra Borowego. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	3 270 500	946 064	945 063	99,9		Zadanie zakończone. Przeprowadzono odbiory branżowe i rozliczono inwestycję.
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	129 000	129 000				Zadanie kontynuowane. Powołano komisję odbioru prac projektowych dotychczas wykonanych przez biuro projektowe, które ogłosiło upadłość.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic:Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKiT	100 000	45 646				Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja	600	60016	ZIKiT	4 853 000	8 953 335	4 659 411	52,0		Zadanie kontynuowane. Wybudowano 114 szt. wiat przystankowych.
ZIKiT/T1.83/14	Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 457 384	1 457 384	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano ul. Siewną na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna na dł. 500 m o szer. jezdni 6 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej 1 441 m ² , - krawężniki 1 067 m, - nawierzchnię bitumiczną 3 179 m ² , - kanalizację deszczową 286 m, - studzienki kanalizacyjne 45 szt., - oświetlenie uliczne 650 m, - słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami 14 szt., - zamontowano jedną szafkę oświetleniową.
ZIKiT/T1.85/14	Przebudowa ul. Przewóz	600	60016	ZIKiT	200 000	1 757 398	1 707 396	97,2		Zadanie zakończone. Przebudowano ul. Przewóz na odcinku od ul. Rzebika w kierunku os. Przewóz na dł. 450 m, szer. 5,5 – 6 m, z chodnikiem jednostronnym o szer. 2 m, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej 1 418 m ² , - nawierzchnię bitumiczną 2 821 m ² , - krawężniki 942 m, - oświetlenie uliczne (kabel) 650 m, - słupy z oprawami 14 szt.
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	3 497 500	2 785 886	2 785 885	100,0		Zadanie kontynuowane. Przebudowano ulicę - I etap, w tym wykonano: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni 4 650 m ² , - nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową 4 650 m ² , - nawierzchnię z kostki betonowej 232 m ² , - przebudowę sieci wodociągowej 55 m, - krawężniki 860 m, - zamontowano elementy bezpieczeństwa - separatory 1 040 m. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych II etapu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	600	60016	ZIKiT	3 560 600					
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 100 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 460 600					
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)					1 190 324	994 681	83,6		
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		1 190 324	994 681	83,6		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie. Wykonano: - nawierzchnię z asfaltu 2 383 m ² , - nawierzchnię z płyty betonowej 402 m ² , - nawierzchnię z kostki betonowej 2 554 m ² , - pasy medialne 82 m ² , - kanalizację kablową 6 m. Zamontowano: - maszty wraz z sygnalizatorami 6 szt., - krawężniki kamienne 233 m.
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)					119 176	119 176	100,0	4 660	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		119 176	119 176	100,0	4 660	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i wniosek aplikacyjny.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)				2 507 000	2 507 001	1 128 485	45,0		Zawarto umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji . Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych, w tym: - roboty rozbiórkowe wzdłuż ul. Teligi 1 085 m, - koryto oraz wzmocnienie podłoża pod chodnik i ścieżkę rowerową 1 085 m, - podbudowę z kruszywa łamanego 1 085 m, - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 975 m ² , - przebudowę kabli energetycznych oraz trakcyjnych, kanalizacji sygnalizacyjnej, masztów sygnalizacyjnych - na odcinku między ul. Wallenroda, a ul. Teligi 22, - zabezpieczenie sieci teletechnicznej ławami betonowymi - rejon ul. Teligi i ul. Barbary. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie robót dodatkowych (pogłębienie podbudowy), dokończenie budowy ścieżki, montaż i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 r. na łączną kwotę 1 056 572 zł - będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 323 900	1 328 281	1 120 416	84,4		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 183 100	1 178 720	8 069	0,7		
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 795 600	1 153 000	1 032 572	89,6		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie dla odcinka wzdłuż ul. Nowohuckiej i ul. Kocmyrzowskiej. Wykonano wycinkę drzew konieczną do rozpoczęcia prac budowlanych w ul. Nowohuckiej. Ogłoszono zamówienie publiczne w formule "zaprojektuj i zbuduj" dla odcinka od ronda Dywizjonu 303 do ul. Wysockiej. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla odcinka od ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej, wykonano: - roboty rozbiórkowe nawierzchni na całej długości odcinka, - wykopy 1 426 m3, - krawężniki kamienne 446 m, - podbudowę betonową 2 884 m2, - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 1 300 m2, - obrzeża betonowe 1 135 m.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 153 000	1 153 000	1 032 572	89,6		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 642 600					Część zakresu rzeczowego zadania, tj. dokończenie budowy ścieżki na odcinku wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej oraz rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 r. na łączną kwotę 957 738 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaseczystą w Krakowie (ZIT)				3 398 600					Zarządzeniem PMK Nr 2504/2016 z 27.09.2016 r. zmieniono numer i nazwę i zadania na ZIKiT/T1.172/16 pn.: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT).
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	937 100					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 461 500					
ZIKiT/T1.96/15	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)				209 500					Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	209 500					
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)				362 100	111 900				Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	111 900	111 900				
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	250 200					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	125 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok). Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID dla budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA i parkingiem P&R.
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	259 350	8 645 370	7 872 732	91,1		Zadanie kontynuowane. Przekazano dotację do UW Województwa Małopolskiego na realizację zadania.
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	2 000 000					Zadanie kontynuowane. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	1 000 000	187 575				Zadanie kontynuowane. Kontynuowano aktualizację dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiśnej	600	60016	ZIKiT	900 000	800 000	800 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2015 r.
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2015 r.
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	90 373	30,1		Zadanie kontynuowane. Wykonano: - kanał opadowy 20 m, - rurociąg tłoczny 8 m, - korpus pompowni wraz ze studnią kontrolną.
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	3 000 000	3 000 000	250 000	8,3		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. Wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 612 000	1 205 261	74,8		Zadanie kontynuowane. Wykonano: - nawierzchnię asfaltową 4 240 m ² , - nawierzchnię betonową zatok autobusowych 140 m ² , - nawierzchnię z kostki betonowej 3 365 m ² , - parking z kostki betonowej 540 m ² , - oświetlenie uliczne 890 m, - słupy oświetleniowe 11 szt., - oprawy oświetleniowe 22 szt., Zamontowano szafę oświetleniową. Przebudowano ogrodzenia 327 m.
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	106 590	106 590	72 006	67,6		Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zobowiązań z 2015 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji opadowej.
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	99 200	99 200				Zadanie kontynuowane. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłską	600	60016	ZIKiT	1 983 000	1 983 000	1 982 900	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano połączenie ulicy Ostatniej z ul. Mogiłską odcinek o dł. 400 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m, zatoką autobusową, przejazdem kolejowym i infrastrukturą techniczną. Wykonano: - kanał opadowy wraz z przykanalikami 507 m, - studnie kanalizacyjne 14 szt., - studnie wodnościekowe 19 szt., - nawierzchnię asfaltową 2 347 m ² , - ściek z kostki betonowej 725 m, - bezpiecznik z kostki betonowej 113 m, - chodnik z kostki betonowej 702 m ² , - krawężniki 847 m, - obrzeża betonowe 772 m.
ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	150 000	137 400	137 400	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o ŚU.
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	1 000 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	3 373 300	3 099 630	3 099 627	100,0		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Rozbudowano ul. Wrobela – etap I (odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną i ul. Łutnia – dł. ok. 475 m), w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię bitumiczną 2 794 m², - nawierzchnię z kostki brukowej 1 685 m², - kanalizację deszczową 484 m, - krawężniki granitowe 922 m, <p>Rozpoczęto rozbudowę ul. Wrobela – etap II (skrzyżowanie ul. Rączna/Wrobela/Łutnia), w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty ziemne 600 m², - podbudowę z kruszywa kamiennego 600 m², - kanalizację deszczową 432 m. <p>Przebudowano wodociąg 155 m.</p> <p>Rozpoczęto aktualizację dokumentacji projektowej na dalszy odcinek ulicy.</p> <p>Część zakresu rzeczowego zadania, tj. dokończenie rozbudowy skrzyżowania ul. Rączna/Wrobela/Łutnia na łączną kwotę 800 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.</p>
ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów	600	60016	ZIKiT	1 500 000	700 000	699 995	100,0		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Rozbudowano ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów na odcinku 238 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem, przebudową oświetlenia i przekładkami uzbrojenia, w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnię z kostki betonowej 369 m², - nawierzchnię z kostki integracyjnej 6 m², - nawierzchnię bitumiczną 1 349 m², - kanalizację deszczową 256 m, - studnie betonowe 7 szt., - kratki ściekowe żeliwne 10 szt., - wylot do rowu, - nawierzchnię ażurową 319 m² - oświetlenie uliczne 300 m, - słupy oświetleniowe z oprawami 8 szt. <p>Ułożono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - krawężnik 504 m, - ciek przykrawężnikowy 489 m, - obrzeża 200 m, - bariery energochłonne 184 m, <p>Przebudowano linię kablową 244 m.</p> <p>Posadzono krzewy 836 szt. Założono trawnik 393 m².</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	5 000 000	5 000 000	4 974 303	99,5		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację uzupełniającą i zamienną. Rozebrano most nad Potokiem Rozrywka. Zbudowano konstrukcję nośną nowego mostu, wykonano nowe przyczółki, fundamenty palowe oraz bariery na moście 60 m. Ponadto wykonano: - mur oporowy 36 m, - regulację potoku wraz z wylotami kanalizacji opadowej 75 m, - mikroniwelację terenu w rejonie wylotów kanalizacji opadowej 450 m ² , - ciąg pieszy o dł. 257 m i szer. 6 m, - ścieżkę rowerową o dł. 250 i szer. 2 m, - stabilizację podłoża pod parking i część ulicy na odcinku o dł. 105 m i pow. 1 360 m ² , - podbudowę z warstwy bitumicznej 1 680 m ² , - nawierzchnię z kostki betonowej na parkingu 1 120 m ² . Ułożono krawężniki i ściek przykrawężnikowy o dł. 940 m.
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie budżet obywatelski ogólnomiejski	600	60016	ZIKiT	20 000 20 000					Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600	60016 60016	ZIKiT ZIKiT	4 612 100 1 424 900 3 187 200					Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji (w formie dialogu konkurencyjnego). Ze względów formalnych zamówienie publiczne unieważniono.
ZIKiT/T1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZIKiT	1 000 000	785 620	749 089	95,4		Zadanie nowe. Wybudowano ścieżkę rowerową na koronie wałów Wisły na odcinku od rzeki Białuchy do mostu Wandy o długości 5 500 m i szer. 2,5 m o nawierzchni z asfaltobetonu. Część zakresu rzeczowego zadania tj. dokończenie robót budowlanych (prace porządkowe, oznakowanie pionowe i poziome) oraz rozliczenie robót wykonanych w 2016 r. na łączną kwotę 744 292 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r., (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.142/16	Wykonanie kanalizacji opadowej wraz z przebudową ulic: Żurawia, Siostrzana, Rożena	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	342 368	97,8		Zadanie zakończone. Wykonano kanalizację opadową, w tym wykonano: - rurociąg DN 400 195 m, - studnie betonowe 8 szt., - zestawienie przyłączy 16 szt., - renowację nawierzchni 1 315 m ² .
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	142	0,3		Zadanie nowe. Ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów. Powołano sąd konkursowy.
ZIKiT/T1.144/16	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki 7	600	60016	ZIKiT	300 000	19 434				Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy drogi. Złożono wnioski o wydanie decyzji o WZ.
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku: ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	50 000	36 900	36 900	100,0		Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/T1.146/16	Przebudowa ul. Ważewskiego	600	60016	ZIKiT	200 000					Zadanie wycofano z budżetu Miasta zarządzeniem PMK nr 1387/2016 z 27.05.2016 r.
ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000				Zadanie nowe. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIKiT/T1.148/16	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tetmajera z ul. Pasternik	600	60015	ZIKiT	450 000	539 388	58 221	10,8		Zadanie zakończone w zakresie uzyskania zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Ponieważ najniższa oferta przekraczała zabezpieczone w budżecie Miasta środki finansowe na realizację tego zadania, zamówienie publiczne unieważniono.
ZIKiT/T1.149/16	Przebudowa ul. Żelechowskiego	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	228 815	91,5		Zadanie nowe. Wyznaczono geodezyjnie teren inwestycji. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 225 248 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	100 000					Uchwałą nr LIX/1313/16 RMK z 7.12.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	50 000	45 619	42 497	93,2		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję rewitalizacji Placu Biskupiego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	100 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zamówienie unieważniono ze względu na brak ofert.
ZIKiT/T1.153/16	Wyburzenie hydrofornii przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa w jej miejsce parkingu	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	36 654	24,4		Zadanie zakończone. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę hydrofornii. Przyjęto zgłoszenie przebudowy dróg wewnętrznych. Przyjęto zgłoszenie przebudowy sieci energetycznej.
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000				Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	500 000	36 408	36 408	100,0		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonką	600	60016	ZIKiT	100 000	44 780	44 772	100,0		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				Zadanie nowe. Opracowano wstępną koncepcję.
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozińskiej	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000				Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.159/16	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej	900	90015	ZIKiT	20 000	105 300	105 300	100,0		Zadanie nowe. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 98 535 zł będzie realizowanw i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZIKiT/T1.160/16	Kontynuacja budowy ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	600	60016	ZIKiT	500 000	782 700	79 520	10,2		Zadanie nowe. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Ponieważ najniższa oferta przekraczała zabezpieczone w budżecie Miasta środki finansowe na realizację tego zadania, zamówienie publiczne unieważniono.
ZIKiT/T1.162/16	Budowa miejsc postojowych dla taksówek w rejonie Tauron Arena Kraków	600	60015	ZIKiT		150 000	120 800	80,5		Zadanie zakończone. Wybudowano 4 miejsca postojowe dla taksówek o powierzchni 182 m ² z kostki brukowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.163/16	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy	600	60016	ZIKiT		104 990	97 609	93,0		Zadanie zakończone. Wybudowano sygnalizację świetlną w tunelu drogowym w Ruszczy, w tym zamontowano: - studnie kablowe 5 szt., - rury ochronne kabli sygnalizacyjnych 311 m, - rury ochronne kanalizacji kablowej 167 m, - maszty wraz z sygnalizatorami 4 szt., - szafę zasilająco-sterowniczą, - znak drogowy oznakowania pionowego. Ułożono: - kable sygnalizacyjne 1 158 m, - pętle detekcyjne w nawierzchni jezdni 4 kpl.
ZIKiT/T1.164/16	Budowa oświetlenia ul. Maciejkowej i ul. Azaliowej	900	90015	ZIKiT		192 600	172 156	89,4		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie ulic Maciejkowej i Azaliowej, w tym wykonano: - słupy oświetleniowe wraz z oprawami 17 szt., - kabel oświetleniowy 700 m. Zamontowano rury osłonowe 650 m i szafę oświetlenia ulicznego.
ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego	600	60015	ZIKiT		14 500	1 200	8,3		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na budowę pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego w ul. Medweckiego wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia.
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT		50 000				Zadanie kontynuowane. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
ZIKiT/T1.171/16	Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Klubu "Jędrus"	600	60016	ZIKiT		250 940	173 347	69,1		Zadanie zakończone. Wybudowano parking wraz z odwodnieniem, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej 353 m ² , - nawierzchnię z płyt ażurowych 150 m ² , - roboty ziemne 70 m ² , - studnie betonowe i ściekowe 4 szt., - kanalizację opadową 34 m. Ułożono: - krawężnik betonowy 138 m, - obrzeża betonowe 86 m. Zamontowano: - znaki drogowe 5 szt., - słupki ocynkowane 5 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)					937 100	912 100	97,3		Zadanie kontynuowane. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla odcinka od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej. Rozpoczęto roboty budowlane wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa: Wykonano: - roboty ziemne 837 m ³ , - frezowanie nawierzchni 301 m ² , - rozebranie nawierzchni i podbudowy 2 948 m ² , - odwodnienie korpusu drogowego 205 m ² , - mur oporowy - częściowo (roboty ziemne - 279 m ³), - nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego 541 m ² , - nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego z płyty betonowo bazaltowej 675 m ² , - chodnik i bezpiecznik z kostki betonowej 1 577 m ² . Część zakresu rzeczowego zadania, tj. dokonczenie robót budowlanych wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa oraz rozliczenie robót budowlanych wykonanych na tym odcinku w 2016 r. na łączną kwotę 867 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających -zał. Nr 16.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		937 100	912 100	97,3		
ZIKiT/T1.173/16	Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych	900	90095	ZIKiT		78 000	76 260	97,8		Zadanie zakończone. Zamontowano 5 szt. czujników do zliczania rowerzystów wraz z aplikacją do obsługi danych.
ZIKiT/T1.175/16	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego	600	60015	ZIKiT		10 400	10 301	99,0		Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZIKiT/DIW/T-X-9. Zamontowano: - krawężnik betonowy 33 m, - obrzeże betonowe 33 m, - ściek z kostki brukowej 33 m. Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 64 m ² , - nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej 35 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/T1.176/16	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska	600	60016	ZIKiT		35 500	35 144	99,0		Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX nr ZIKiT/DIW/T-IX-13. Wykonano: - nawierzchnię z kostki 211 m ² , - nawierzchnię bitumiczną 9 m ² , - korytka prefabrykowane 5 m, - ściek z kostki 42 m, - krawężnik 4 m, - obrzeża 90 m.
ZIKiT/T1.177/16	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT		9 560	9 303	97,3		Zadanie zakończone. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy XIV nr ZIKiT/DIR/T-XIV-8. Wykonano: - nawierzchnię z kostki 53 m ² , - nawierzchnię z kostki integracyjnej 3 m ² , - ogrodzenie 16 m, - krawężnik 13 m, - obrzeża 37 m.
ZIKiT/T1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	600	60016	ZIKiT		1 775 730	1 720 737	96,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - radiotelefon 7 zest., - rowery ze wspomaganie elektrycznym 10 szt., - wyposażenie sal konferencyjnych w urządzenia multimedialne, - samochód osobowy, - dwupoziomowy stojak na rowery, - stacje graficzne z oprogramowaniem, - stanowisko robocze do podglądu i nadzoru sieci i systemów sterowania ruchem wraz z montażem, - komputery przenośne wraz z oprogramowaniem , - serwery sieciowe UTCS wraz z oprogramowaniem , - smarownica torowa, - serwery sieciowe wraz z rozbudową przestrzeni storage dla potrzeb systemów informatycznych ZIKiT, - kamery nadzoru ruchu drogowego dla systemu UTCS wraz z rejestratorem, - oprogramowanie związane z wideorejestracją wybranych dróg.
		600	60095	ZIKiT		146 750	146 750	100,0		
		600	60095	ZIKiT		698 650	643 930	92,2		
		754	75495	ZIKiT		572 830	572 830	100,0		
		900	90017	ZIKiT		157 200	157 000	99,9		
		900	90095	ZIKiT		200 300	200 227	100,0		
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	Program cmentarnictwa				5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0		
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				5 100 000	4 778 600	4 778 081	100,0		Zadanie kontynuowane. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji - spopieleni zwłok. Rozpoczęto realizację etapu II inwestycji, tj. budowę budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej powierzchni ok. 720 m ² .
	środki własne Miasta	710	71035	WI	100 000	83 559	83 040	99,4		
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000	4 695 041	4 695 041	100,0		
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				158 503 274	114 877 384	95 083 509	82,8		
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				156 588 251	112 371 880	93 728 339	83,4		
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				29 300 000	76 189 074	63 039 214	82,7		Zadanie kontynuowane. 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. Udzielono dotacji 2991 beneficjentom. Zawarto 563 umów na prace, które zostaną zrealizowane w 2017 r.
	środki własne Miasta	900	90005	WS		37 241 000	27 153 510	72,9		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	4 730 000	4 730 000	4 729 955	100,0		
	dotacja	900	90005	WS	24 570 000	34 218 074	31 155 749	91,1		
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000	3 170 000	1 882 795	59,4		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Udzielono dotacji 131 beneficjentom.
	środki własne Miasta	900	90005	WS		2 170 000	1 356 505	62,5		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	526 290	52,6		
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	750 000	500 000	196 109	39,2		Zadanie kontynuowane. Dostarczono i zamontowano elementy małej architektury.
ZIKIT/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZIKIT		40 900	40 890	100,0		Zadanie kontynuowane. Zakończono finansowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej w 2013 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZZM/O1.6/16	Budowa „Smoczyc Skwerów”	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	30 750	1,5		Opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenów pod budowę "Smoczyc Skwerów" w Parku Lotników Polskich, Parku Dąbie i Parku Rzeczным Wilga.
ZZM/O1.7/16	Budowa wybiegów dla psów	900	90095	ZZM	300 000	300 000	289 099	96,4		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane przy ul. Kłosowskiego: - nawierzchnie z kostki betonowej 238 m ² , drewnianej 114 m ² , żwirowej 95 m ² , piaskowej 67 m ² , - obrzeża betonowe 360 m, - ogrodzenie 234 m, Zamontowano : - tor Agility 1 kpl., - tory przeszkód: 10 szt. głazów, 17 rur betonowych, 5 okorowanych pni, - tablice informacyjne 2 szt., - kosze na psie odchody 4 szt., - dystrybutory worków na psie odchody 2 szt., - kosze na śmieci 4 szt., - ławki 8 szt., - poidło, - toaletę dla psów.
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90095	ZZM		54 000	47 970	88,8		Zadanie nowe. Wykonano dokumentację przedprojektową tj. przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną oraz opracowano mapę dla celów projektowych.
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				2 700 000					Zarządzeniem Nr 612/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK	270 000					
	dotacja	900	90005	ZBK	2 430 000					
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 000 000					Zarządzeniem Nr 1786/2016 PMK z 07.07.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZIKiT		348 090	347 530	99,8		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową dla obsługi komunikacyjnej parku. Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. Część zakresu rzeczowego, tj. przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz rozliczenie finansowe umowy na kwotę 259 530 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	500 000					Zarządzeniem Nr 612/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT		500 000	500 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane etapu II: - ułożono kabel oświetleniowy 2 700 m, - zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami KIO LED 75 szt., - zamontowano linarium, - zamontowano urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych 4 szt., - zamontowano urządzenia zabawowe 2 szt.
ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZZM	1 000 000					Zarządzeniem Nr 1867/2016 PMK z 14.07.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZIKiT		378 380	378 371	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2015 r.
ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZZM	750 000	813 000	758 116	93,2		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane: - powierzchnię utwardzoną 30 m ² , - alejki spacerowe 620 m ² , - oświetlenie 14 szt., Zamontowano obiekty małej architektury: - instalację artystyczną na murze, - figury zwierząt 9 szt., - stojaki na rowery 4 szt., - inne obiekty małej architektury 4 kpl., - ławki 8 szt., - kosze 8 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	2 271 411	2 389 411	1 891 287	79,2		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Posadowiono 5 szaletów miejskich wraz z przyłączami wod.-kan., elektroenergetycznymi i zagospodarowaniem terenu w następujących lokalizacjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cichy Kącik/Chodowieckiego; 2. Młynówka Królewska (Młoda Polska) 3. Starowiślna/Dietla 4. Park Zaczarowanej Dorożki 5. Park Ratuszowy <p>Zamontowano 2 platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich przy ul. Rakowickiej oraz przy ul. Siennej.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową i uzyskano prawomocne decyzje o PNB dla lokalizacji: ul. Focha przy "Ogrodniku", Młynówka Królewska - rejon ul. Młoda Polska, Park Ratuszowy oraz Park Zaczarowanej Dorożki.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o PNB dla lokalizacji: Rynek Dębnicki, Rondo Matecznego, al. Andersa - przy Rondzie Maczka oraz ul. Bulwarowa przy Zalewie.</p> <p>Podpisano umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla lokalizacji: ul. Obrońców Warszawy oraz ul. Wacława Sieroszewskiego.</p> <p>Część zakresu rzeczowego, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla 6 szaletów, dokończenie robót budowlanych 2 szaletów (Park Zaczarowanej Dorożki i Park Ratuszowy) oraz rozliczenie finansowe wykonanych w 2016 r. prac projektowych i robót budowlanych na kwotę 306 140 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.</p>
ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV				9 004 600	8 050 000	8 041 000	99,9		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wykonano pilotażową modernizację oświetlenia ulicznego. Rozbudowano warstwę telemetryczną, stworzono system sterowania oraz wybudowano instalację PV.</p> <p>Zamontowano 3 308 sztuk opraw oświetleniowych w lokalizacjach: Salwator, Łobzów, Bronowice i Stare Miasto.</p>
	środki własne Miasta	900	90015	ZIKiT	3 005 081	4 025 000	4 021 000	99,9		
	NFOŚiGW	900	90015	ZIKiT	5 999 519	4 025 000	4 020 000	99,9		
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				92 500 000					
	środki własne Miasta	900	90095	WS	18 500 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	74 000 000					Uchwałą Nr LVII/1153/16 z dnia 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZZM	483 740	483 740	482 707	99,8		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane: - płytę skateparku o pow. 650 m ² z betonu barwionego, z barierkami i okuciami ze stali ocynkowanej wraz z przeszkodami trwałymi żelbetowymi. Zamontowano tablicę informacyjną.
ZIKiT/O1.36/15	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich wraz z dobudową oświetlenia	900	90095	ZIKiT	347 000	70 910	70 909	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano przyłącze zasilające oświetlenie parku. Ułożono ok. 300 m kabla oraz 222 m rur ochronnych.
ZIKiT/O1.37/15	Park rzeczny Ogród Płaszów	900	90004	ZIKiT	1 200 000	1 188 000	710 331	59,8		Złożono wnioski o uzyskanie zamiennej decyzji o PNB. Wykonano: - obsługę geodezyjną, - wycinkę drzew, - ciąg pieszy 37 m ² , - krawężniki granitowe 1 040 m, - nawierzchnię jezdni z kostki 1 280 m ² .
WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	900	90013	WI	500 000	1 474 000	1 455 856	98,8		Zadanie zakończone. Zakończono budowę budynku rekonwalescencji zwierząt chorych o pow. 228 m ² . Wykonano prace budowlane w istniejącym budynku schroniska na pow. 1 889 m ² , w zakresie: - renowacji i wzmocnienia konstrukcji, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano wybiegi dla psów.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	950 000	864 100	365 185	42,3		Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku. Zorganizowano wystawę prac konkursowych. Wyplacono nagrody zwycięzcom.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	900	90095	ZIKiT	2 103 000	2 103 000	2 103 000	100,0		<p>Częściowo zagospodarowano Bulwary Wiślane, w tym: Bulwar Kurlandzki, wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie kabla 1 480 m, - ułożenie kabla oświetleniowego 1 850 m, - montaż słupów i opraw oświetleniowych 61 szt., - montaż szaf oświetleniowych 2 szt., - montaż lamp doziemnych 48 szt., - ułożenie rur 1 500 m, - montaż studni kablowych 12 kpl. <p>Bulwar Czerwieński, wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ułożenie rur 2 700 m, - ułożenie kabla 1 860 m, - montaż słupów i opraw oświetleniowych 48 szt., - montaż opraw doziemnych 12 szt., - montaż rozdzielni zasilającej oświetlenie 2 kpl., - montaż studni kablowych 4 kpl. <p>Część zakresu rzeczowego, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę zejść dla osób niepełnosprawnych oraz zakończenie robót budowlanych na kwotę 135 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.</p>
ZIKiT/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	900	90095	ZIKiT	224 000					Zarządzeniem nr 454/2016 PMK z 25.02.2016 r. zmieniono realizatora zadania z ZIKiT na ZZM.
ZZM/O1.44/15	"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana	900	90095	ZZM		224 000	223 992	100,0		<p>Zadanie zakończone. Zamontowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piramidy (urządzenia zabawowe) 2 szt., - ławki 4 szt., - obrzeże drewniane 7 m, - kosze 2 szt., - tablicę regulaminową.
ZIKiT/O1.45/15	Ogród zabaw w Parku Dębnickim	900	90095	ZIKiT	60 000	6 000	6 000	100,0		Rozwiązano umowę za porozumieniem stron, ze względu na brak możliwości realizacji zadania we wskazanej lokalizacji z powodu zapisów w MPZP.
ZIKiT/O1.46/15	"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku	900	90095	ZIKiT	60 000	3 075	3 075	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2015 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW	900	90015	GK	634 500 634 500	108 359 108 359	108 358 108 358	100,0 100,0		Zadanie kontynuowane. Dofinansowano część projektu pn. "Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV" realizowanego przez AGH.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	1 000 000	150 000	140 841	93,9		Zadanie kontynuowane. Przeprowadzono badania geologiczne, wykonano inwentaryzację dendrologiczną oraz opracowano projekt koncepcyjny rewitalizacji i modernizacji Parku Bednarskiego.
ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry środki własne Miasta budżet obywatelski ogólnomiejski	900 900	90095 90095	ZZM ZZM	2 000 000 2 000 000	2 050 000 50 000 2 000 000	2 009 890 9 890 2 000 000	98,0 19,8 100,0		Zadanie nowe. Zagospodarowano teren Zalewu Bagry, w tym wykonano: - montaż słupów oświetleniowych 43 szt., - plażę o pow. 1 066 m ² , - pomost na brzegu 54 m ² , - pomost w ciągu pieszym 175 m ² , - tereny zielone 2 503 m ² , - nawierzchnie betonowe 200 m ² , - alejki z nawierzchnią mineralno-żywiczną 2 247 m ² , - alejki drogowe z kostki betonowej 578 m ² , - chodniki z płyt betonowych 400 m ² . Zamontowano elementy małej architektury. Opracowano dokumentację projektową dla posadowienia toalety publicznej.
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	150 000	150 000	149 456	99,6		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ULICP. Wybudowano tor rowerowy typu pump track.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZZM/O1.53/16	Park Rieczny Wilga	900	90004	ZZM	200 000	119 381	112 606	94,3		Zadanie nowe. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem. Zaktualizowano mapę do celów projektowych. Sporządzono koncepcję dla zadania Park Rieczny Wilga. Złożono wniosek o ULICP.
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	250 000	150 000	104 959	70,0		Zadanie nowe. Uzyskano decyzję o ULICP. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem. Sporządzono koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla pawilonu modelowego.
ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	900	90004	ZZM	100 000	94 231	94 231	100,0		Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o uzyskanie decyzji o PNB.
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	100 000	80 000	80 000	100,0		Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB.
ZZM/O1.57/16	Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogiłskim i w Parku Leśnym Witkowskim	900	90095	ZZM	100 000	96 215	96 194	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ścieżkę edukacyjną w Lesie Mogiłskim oraz w Parku Leśnym Witkowskim.
ZZM/O1.58/16	Budowa "Smoczyc Skwerów" - place zabaw na Plantach	900	90095	ZZM	2 000 000	1 862 688	1 810 228	97,2		Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane związane z realizacją Smoczyc Skwerów w dwóch lokalizacjach na terenie Plant: przy Hotelu Royal i przy Muzeum Archeologicznym, w tym: - nawierzchnie bezpieczne 80 m ² , - nawierzchnie drewniane 155 m ² , - nawierzchnie amortyzacyjne 229 m ² , - nawierzchnie z płyt betonowych 4 m ² , - ogrodzenia 76 m. Zamontowano elementy małej architektury.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZZM/O1.59/16	Zagospodarowanie skweru przy ul. Estońskiej	900	90095	ZZM	100 000					Zarządzeniem Nr 2810/2016 PMK z 21.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.60/16	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku „Młynówka Królewska” po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze	900	90095	ZZM	50 000	50 000	41 067	82,1		Zadanie zakończone. Przeprowadzono konkurs na projekt zagospodarowania terenu o pow. 4 700 m ² . Wypłacono nagrody.
ZZM/O1.61/16	Rewitalizacja skweru przy al. Grottgera i ul. Kościelnej	900	90095	ZZM	200 000	800	800	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano mapę do celów projektowych.
ZIKiT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego	900	90015	ZIKiT	50 000	20 000				Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZZM/O1.63/16	Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju ul. Lubostroń i ul. Szwał	900	90095	ZZM	50 000	50 000				Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w ramach zadania dzielnicowego ZZM/DIR/O-VIII-6.
ZIKiT/O1.64/16	Montaż tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza	900	90005	ZIKiT	300 000					Zarządzeniem Nr 3508/2016 PMK z 16.12.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.65/16	Aplikacja mobilna "Kraków w Zieleni"	900	90095	ZZM		35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano aplikację mobilną "Kraków w Zieleni".
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK					2 875 000	2 806 700	97,6		Zadanie kontynuowane. Zlikwidowano źródła niskiej emisji poprzez zamianę 299 sztuk palenisk węglowych na inne systemy ogrzewania, w tym 171 sztuk poprzez podłączenie 12 budynków do miejskiej sieci ciepłej.
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK		575 000	547 385	95,2		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK		270 000	270 000	100,0		
	dotacja	900	90005	ZBK		2 030 000	1 989 315	98,0		
ZZM/O1.67/16	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I	900	90095	ZZM		35 900	35 900	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek o pow. 1 500 m ² . Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej 200 m ² , - altanę ogrodową, - obrzeża trawnikowe 260 m, - zamontowano ławki 5 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicę XVII nr ZZM/DIW/O-XVII-6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZZM/O1.68/16	Rzeźby Hedvy Ser na Bulwarach Wiślanych	900	90095	ZZM		33 985	33 985	100,0		Zadanie nowe. Wykonano dokumentację projektową.
ZIKIT/O1.69/16	Rewitalizacja placów zabaw	900	90095	ZIKIT		196 300	196 185	99,9		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano place zabaw: 1. ul. Grottgera, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną 130 m ² , - obrzeża 83 m, - zadaszenie piaskownicy 1 kpl., - założono trawnik 92 m ² . 2. ul. Raclawicka, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną 47 m ² , - obrzeża 38 m, - urządzenia zabawowe 2 kpl., - zadaszenie piaskownicy 3 kpl., - założono trawnik 70 m ² . 3. ul. Mazowiecka/Kmieca, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną 40 m ² , - obrzeża 25 m, - urządzenia zabawowe 1 kpl., - zadaszenie piaskownicy 1 kpl., - założono trawnik 30 m ² . 4. Park Wincentego a'Paulo - ul. Misjonarska, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną 5 m ² , - zadaszenie piaskownicy 1 kpl., - założono trawnik 5 m ² .
WS/O1.71/16	Zakup i montaż urządzeń służących pomiarowi zanieczyszczeń powietrza	900	90005	WS		640 000	639 280	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - urządzenia do ciągłego monitorowania pyłów wraz z modułem do zbierania i transmisji danych 2 szt., - pobornik pyłu zawieszonego wraz z wyposażeniem zabezpieczającym, - automatyczną stację do pomiaru zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
WS/O1.72/16	Zakup i instalacja oprogramowania do analizy danych przestrzennych	900	90095	WS		76 000	74 950	98,6		Zadanie zakończone. Zakupiono i zainstalowano oprogramowanie służące do analizy danych przestrzennych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIKIT/O1.74/16	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKIT		117 925	117 924	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano instalację oświetleniową, w tym: - kabel 955 m, - słupy betonowe 21 szt., - oprawy LED 21 szt. Zadanie współfinansowane z zad. Dzielnicy XII nr ZIKIT/DIW/O-XII-1.
ZIKIT/U1.75/16	Adaptacja budynków będących w zarządzie ZIKIT	926	92601	ZIKIT		43 984	43 984	100,0		Zadanie zakończone. Rozliczono nakłady inwestycyjne poniesione przez najemcę w celu adaptacji pomieszczeń biurowych.
ZZM/O1.76/16	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM		32 000	32 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię bezpieczną wokół urządzeń zabawowych. Zamontowano: urządzenia do wspinaczki, zestaw zabawowy oraz stół do ping ponga. Współfinansowano z zad. Dzielnicy XVII nr ZZM/DIW/O-XVII-5.
ZZM/O1.77/16	Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych	900	90095	ZZM		13 500	13 500	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie przy ul. Konecznego i Gdyńskiej w huśtawki dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IV nr ZZM/DIR/O-IV-3.
ZZM/O1.78/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM		73 800	73 800	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski o pow. 2 400 m ² . Wykonano: - demontaż części istniejących elementów małej architektury (5 ławek), - prace ziemne wraz z założeniem trawnika 1 261 m ² , - wykonanie nawierzchni korowej 202 m ² , - zabezpieczenie drzew. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe 6 szt. (ścianki wspinaczkowe, huśtawki, zjazd linowy) oraz elementy małej architektury 9 szt. (kosze na śmieci, ławki, stojak na rowery). Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy X nr ZZM/DIW/O-X-6.
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM		75 000	73 800	98,4		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację przedprojektową w zakresie analizy materiałów archiwalnych, badań geofizycznych, programu prac geotechnicznych, modelu przestrzennego stoków Wzgórza Wawelskiego oraz analizy stateczności wybranych przekrojów.
ZZM/O1.80/16	Superścieżka	900	90095	ZZM		56 000	47 970	85,7		Zadanie nowe. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem oraz opracowano mapę dla celów projektowych.
WS/O1.1z/16	Ochrona mieszkańców przed PEM: zakup dozymetrów	900	90095	WS	150 000	90 000	71 340	79,3		Zadanie zakończone. Zakupiono dozymetry - 2 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
WS/O1.2z/16	Zakup analizatora widma				150 000	256 000	252 728	98,7		Zadanie zakończone. Zakupiono analizator widma wraz z oprogramowaniem w rozszerzonej formie oraz dodatkowe elementy do zestawu selektywnego pomiaru promieniowania elektromagnetycznego.
	środki własne Miasta	900	90095	WS	150 000	210 000	206 728	98,4		
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095	WS		46 000	46 000	100,0		
ZZM/O1.3z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM		1 577 632	1 556 477	98,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - dodatkowe stanowiska programu finansowo-księgowego WF-FAKIR, - oprogramowanie OPTIest, - narzędzia do konserwacji zieleni, - licencje na system planowania i realizacji budżetu 3 szt., - samochody służbowe 12 szt., - drukarkę - urządzenie wielofunkcyjne, - maszyny ogrodnicze, - samochody dostawcze 2 szt., - samochód terenowy, - zamiatarkę komunalną, - myjkę ciśnieniową, - ciągniki 2 szt., przyczepę, rębak, - samochód dostawczy minibus, - kosiarkę samojezdną, - tomograf dźwiękowy do badania drzew.
WS/O1.4z/16	Zakupy inwestycyjne WS	900	90095	WS		12 500	10 000	80,0		Zadanie zakończone. Zakupiono projektor Ricoh PJ WU5570.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				1 915 023	2 505 504	1 355 170	54,1		
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"				500 000	500 000	436 916	87,4		Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Udzielono dotacji 83 beneficjentom.
	środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000	500 000	436 916	87,4		
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	14 700	1,3		Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
ZIKiT/O2.13/16	Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)	900	90095	ZIKiT	115 023	30 504	30 504	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano decyzję zwalniającą z zakazów wynikających z art. 88 ust. 1 pkt 4 Prawo Wodne.
GK/O2.14/16	Kontynuacja budowy pozostałych zbiorników retencyjnych na rzece Serafa	900	90095	GK	200 000					Uchwałą Nr L/913/16 z dnia 06.07.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/O2.15/16	Przebudowa wylotów kanalizacji opadowej nr 63K i 88K wraz z urządzeniami podczyszczającymi do potoku Sudół i potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT		20 000	18 100	90,5		Zadanie zakończone. Opracowano projekt przebudowy wylotu wraz z urządzeniami podczyszczającymi kanalizacji opadowej nr 63K i 88K do potoku Sudół i potoku Sudół Dominikański. Uzyskano decyzję o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/O2.16/16	Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	900	90095	ZIS		855 000	854 950	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano 17 szt. przeciwpowodziowych pali cumowniczych na bulwarach Wisły, przeznaczonych do cumowania jednostek pływających w przypadku zagrożenia powodziowego.
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				10 760 000	9 833 718	9 643 681	98,1		
	Program pozyskiwania mieszkań				10 760 000	9 833 718	9 643 681	98,1		
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	3 000 000	1 556 770	1 556 762	100,0		Zadanie nowe. Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji 20.11.2020 r. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID. Złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 360 000	3 360 000	3 268 303	97,3		Zadanie zakończone. Zakończono budowę i przekazano do użytkowania budynek z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1780 m ² i kubaturze 8 712 m ³ .
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	1 400 000	10 000				Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowlany budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza.
ML/M1.8/16	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	3 000 000	4 870 048	4 781 734	98,2		Zadanie zakończone. Zakupiono na rynku pierwotnym 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 812 m ² oraz na rynku wtórnym 3/4 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 49 m ² .
ZBK/M1.1z/16	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		36 900	36 882	100,0		Zakupiono urządzenia kopiujące - 3 szt.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				43 137 000	37 714 189	37 477 300	99,4		
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				43 137 000	37 714 189	37 477 300	99,4		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych				4 000 000	2 643 098	2 643 003	100,0		
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 000 000	2 133 389	2 133 294	100,0		
	WFOŚiGW	801	80195	ZEO		509 709	509 709	100,0		

Zadanie kontynuowane.
Opracowano dokumentację projektową dla :
- Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, ul. Focha 39 (3 budynki),
- Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ułanów 21A,
- Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49,
- Internatu Zespołu Szkół Łączności, ul. Nowaczyńskiego 2,
- Internatu Zespołu Szkół nr 1, ul. Ułanów 3,
- Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6,
Złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla :
- Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49,
- Internatu Zespołu Szkół Łączności, ul. Nowaczyńskiego 2,
- Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6,
- Internatu Zespołu Szkół nr 1, ul. Ułanów 3,
Wykonano termomodernizację w:
- Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16 - ocieplono: ściany - 1907 m², stropodachy - 1255 m² wymieniono: okna - 51 m² drzwi - 11 m²,
- Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18 - ocieplono: ściany - 1187 m², stropodachy - 1187 m², wymieniono: okna - 50 m², drzwi - 9 m²,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65/71 - ocieplono: ściany - 1747 m², stropodachy - 1225 m² oraz wymieniono okna - 0,8 m²,
- Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5 - ocieplono: ściany - 678 m², stropodachy - 872 m² oraz wymieniono okna - 215 m².

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				9 430 000	298 154	298 154	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano audyty energetyczne dla 27 obiektów oświatowych: - III Liceum Ogólnokształcącego, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29 a, - Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, - Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, - Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235, - Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, ul. Zamoyskiego 100, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „CAiCZR”, ul. Spadochroniarzy 1, - VII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Skarbińskiego 5, - VIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grzegórzecka 24, - IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Czapińskiego 5, - XIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Sądowa 4, - Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, - Zespołu Szkół nr 1, ul. Ułanów 3, - Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, os. Teatralne 33, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, - Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, - Przedszkola nr 6, ul. Bujaka 17, - Przedszkola nr 108, os. Handlowe 3, - Przedszkola nr 137, ul. Na Błonie 15c, - Przedszkola nr 140, ul. Stomiana 8, - Przedszkola nr 175, ul. Siewna 23c, - Przedszkola nr 178, ul. Sudolska 3, - Przedszkola nr 185, os. Dywizjonu 303, - Przedszkola nr 187, os. Piastów 48. Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla 22 obiektów oświatowych: - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29a, - Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, - Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, - Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25, - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2, ul. Zamoyskiego 100,
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO		298 154	298 154	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	3 772 000					
					5 658 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
										<ul style="list-style-type: none"> - VII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Skarbińskiego 5, - VIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grzegórzecka 24, - Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16, - Zespołu Szkół nr 1, ul. Ulanów 3, - Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13-15, - Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Stabowidzących, ul. Tyniecka 6, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, os. Teatralne 33, - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, - Centrum Młodzieży , ul. Krupnicza 38, - Przedszkola nr 6, ul. Bujaka 17, - Przedszkola nr 108, os. Handlowe 3, - Przedszkola nr 137, ul. Na Błonie 15c, - Przedszkola nr 140, ul. Słomiana 8, - Przedszkola nr 175, ul. Siewna 23c, - Przedszkola nr 178, ul. Sudolska 3, - Przedszkola nr 185, os. Dywizjonu 303, - Przedszkola nr 187, os. Piastów 48. <p>Opracowano dokumentację projektowe dla termomodernizacji 5 obiektów oświatowych :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IX Liceum Ogólnokształcącego, ul. Czapińskiego 5, - XIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Sądowa 4, <ul style="list-style-type: none"> - III Liceum Ogólnokształcącego, os. Wysokie 6, - Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235, - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego „CAiCZR”, ul. Spadochroniarzy 1, <p>Wykonano zabezpieczenia budynków placówek oświatowych przed zasiedleniem i zagnieżdżeniem się ptaków i uzyskano opinię ornitologiczną.</p> <p>Uzyskano Decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla 6 obiektów :</p> <ul style="list-style-type: none"> - III Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 - Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, - Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49, - Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235, - Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, ul. Zamoyskiego 100, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „CAiCZR”, <p>Opracowano analizę finansową, ekonomiczną i ryzyka w ramach ZIT.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 637 000	2 637 000	2 636 918	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono modernizację starego budynku - 510 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie.
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO	150 000	101 100	40 086	39,6		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. Wykonano pielęgnację zieleni : usunięto niebezpieczne konary drzew oraz krzewy i drzewa w złym stanie fitosanitarnym.
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	5 080 000	5 080 000	5 036 890	99,2		Zadanie zakończone. Wybudowano 6-oddziałowe przedszkole o pow. użytkowej - 1671 m ² i kubaturze 8000 m ³ . Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	2 000 000	841 000	840 450	99,9		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową dla : - Szkoły Podstawowej nr 137, ul. Wrobela 79, - Szkoły Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13, - Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337, - modernizacji kuchni w Zespole Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15. Zaadaptowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52, ul. Sawy-Calińskiego 12, w tym: - zmodernizowano łazienkę o powierzchni 22 m ² - zamontowano 6 umywalk, 4 ubikacje, brodzik, - zmodernizowano 2 sale lekcyjne, - wymieniono wykładzinę - 102 m ² , wymalowano korytarz, wykonano wyjście ewakuacyjne, wymieniono okno na ogniotrwałe, zamontowano ściankę ppoż. i hydrant. Zmodernizowano kuchnię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, wykonano: prace rozbiórkowe, murowe, tynki, okładzinę ceramiczną ścian, posadzki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, wentylacyjną.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 231 000	2 610 100	2 576 082	98,7		Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy zamknięty pawilonu dydaktycznego o pow. 1269 m2 . Rozpoczęto roboty modernizacyjne istniejącego budynku, wykonano: ścianki działowe, wykładzinę, tynki zewnętrzne, sufity podwieszane, wylewki. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację poddasza na cele dydaktyczne. Opracowano koncepcję. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie części robót budowlanych oraz przeprowadzenie odbioru końcowego na łączną kwotę 1 000 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	150 000	25 280	25 277	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej				1 940 000	5 218 700	5 218 641	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem o funkcji dydaktycznej, wykonano instalacje sanitarne, elektryczne, kanalizację opadową. Zagospodarowano teren. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 940 000	3 748 000	3 747 941	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		1 470 700	1 470 700	100,0		
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	3 739 000	2 556 000	2 555 520	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację zamienną i uzyskano decyzję o PNB. Wykonano: - konstrukcję obejmującą fundamenty, - ściany fundamentowe, - stropy nad piwnicą i ściany parteru murowane i żelbetowe, - stropy nad parterem, - częściowo kanalizację deszczową i opadową. Część zakresu rzeczowego zadania tj. dokończenie robót budowlanych i rozliczenie robót budowlanych na kwotę 1 705 300 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	2 500 000	1 873 500	1 873 282	100,0		Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę na roboty budowlane. Wykonano: - prace rozbiórkowe istniejącego budynku oraz części chodników i dróg dojazdowych, -fundamenty i ściany zewnętrzne, -strop z attyką. Rozpoczęto prace instalacyjne. Część zakresu rzeczowego zadania tj. dokończenie robót budowlanych i rozliczenie robót budowlanych na kwotę 980 000 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyki	801	80101	ZEO	300 000	87 355	86 271	98,8		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Wykonano pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej na terenie o pow. 5772 m ² , m.in.: usunięto niebezpieczne konary drzew oraz drzewa i krzewy w złym stanie fitosanitarnym.
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	1 550 000	2 293 407	2 240 537	97,7		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto rozbudowę szkoły o skrzydło rehabilitacyjne. Wykonano: - demontaże i rozbiórki w zakresie dojazdu do budowy, - drogę tymczasową i ogrodzenie placu budowy, - roboty rozbiórkowe sali gimnastycznej, - nową podbudowę pod posadzkę sali gimnastycznej, - fundamenty i ściany, - konstrukcje ścian parteru, klatki schodowej i I piętra nowego budynku, - kanalizację podposadzkową w poziomie parteru w nowym i nadbudowanym budynku, - odrestaurowano drogi wjazdowe do szkoły. Część zakresu rzeczowego zadania, tj. wykonanie części robót budowlanych oraz przeprowadzenie odbioru końcowego na łączną kwotę 1 771 900 zł będzie realizowana i finansowana w 2017 r, (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016).Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 000 000	2 700 000	2 700 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Oddano do eksploatacji 500 m ² budynku: Na III piętrze wykonano: - wzmocnienie stropu, - dwa biegi schodów, - piony kanałów wentylacyjnych, - instalację ppoż. Na IV piętrze wykonano: - instalację wod.-kan. , c.o. oraz zasilanie energetyczne, - nadbudowano kominy i ściany zewnętrzne, - stalową więźbę dachową z antresolą techniczną i pokryto dach blachą.
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	243 000	310 320	278 850	89,9		Zadanie kontynuowane. Dostosowano budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 do wymogów przeciwpożarowych - etap I: - uzyskano ostateczną decyzję o PNB, - wykonano wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej, - przebudowano wjazd oraz bramę wjazdową i ogrodzenie, - przebudowano zejście do kotłowni. Dostosowano budynek Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż.: - cztery klatki schodowe o powierzchni zabudowy 93 m ² , - zamontowano okna napowietrzające - 1, 9 m ² , - zamontowano drzwi EI30 - 20,9 m ² , - wykonano ścianki działowe EI 60 - 14,3 m ² . Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o uzyskanie decyzji o PNB dla Gimnazjum nr 24 i Przedszkola nr 185.
SOSW 1 /E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	200 000	245 000	244 968	100,0		Zadanie zakończone. Dostosowano budynek do wymogów ppoż.: - wykonano roboty demontażowe, murowe i tynkarskie, - zamontowano drzwi wejściowe - 3 szt., - zamontowano drzwi EI30 - 3 szt., - zamontowano okna - 3 szt., - zamontowano klapę dymową, - wykonano instalację sygnalizacji pożaru i oddymiającą, - wykonano oświetlenie ewakuacyjne, - wykonano miejscową naprawę posadzek, - wykonano roboty malarskie.
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	200 000	148 000	148 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 000 000	1 845 000	1 844 186	100,0		Zadanie zakończone. Rozbudowano szkołę o 1 modul. Powiększono powierzchnię użytkową budynku o 324 m ² i kubaturę o 1535 m ³ . Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie.
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja	801	80132	OSM-B	657 000	638 800	638 744	100,0		Zadanie kontynuowane. Kontynuowano modernizację budynku, w tym wykonano: - projekt likwidacji oddziaływania wilgoci na ściany piwnic, odgrzybienie i izolację piwnic, - wygłuszenie sal, - modernizację części łazienek, - projekt budowlany budowy szybu windowego dla osób niepełnosprawnych, - roboty budowlane.
	środki własne Miasta				157 000	138 800	138 744	100,0		
	środki Funduszu Promocji Kultury				921	92195	OSM-B	500 000		
ZSPS/E1.82/16	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	ZSPS	1 000 000					Zadanie zakończone. Zaadaptowano budynek o pow. 3.465 m ² : - dostosowano pracownie do kształcenia praktycznego, w tym: zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie pracowni gastronomicznej - zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń, - zmodernizowano sanitariaty, - dostosowano budynek do wymogów ppoż., - wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnych.
ZSPSP/E1.82/16	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	ZSPSP		2 284 000	2 283 996	100,0		
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO	300 000	79 895	78 731	98,5		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej na terenie o pow. 8107 m ² . m.in.: usunięto niebezpieczne konary drzew oraz drzewa i krzewy w złym stanie fitosanitarnym.
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	200 000	134 685	134 685	100,0		Zadanie nowe. Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZEO/E1.85/16	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	801	80104	ZEO	150 000	150 000	149 993	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano ogrodzenie o wys 2 m - 193 m, o wys. 1 m - 116 m. Wykonano nawierzchnię bezpieczną - ok. 20 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe. Założono trawnik - 1100 m ² , nasadzono krzewy- 70 szt..

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	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 Beskidzka	50 000	41 205	41 205	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o uzyskanie decyzji o PNB.
ZEO/E1.87/16	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojałowskiego 31	801	80101	ZEO	100 000	70 580	70 573	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano parking o pow. 292 m ² , w tym: - miejsca parkingowe- 14 (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych), - drogę dojazdową o pow. 220 m ² .
ZEO/E1.88/16	Rozbudowa i przebudowa wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4	801	80101	ZEO	130 000	112 018	112 017	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę wejścia głównego do budynku - 97,5 m ² : - wymieniono ściany aluminiowe - 63,8 m ² , - położono płytki ceramiczne na podłodze - 52,6 m ² .
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej - Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	200 000	150 100	150 100	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP.
ZIS/S1.90/16	Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58	926	92601	ZIS	200 000					Zarządzeniem Nr 2773/2016 PMK z 18.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.91/16	Rozbudowa budynku szkolnego o salę gimnastyczną przy SOSW nr 6, ul. Niecała 8	926	92695	ZIS	200 000					Zarządzeniem Nr 2048/2016 PMK z dnia 4.08.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.92/16	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52	926	92601	ZIS	150 000					Zarządzeniem Nr 2773/2016 PMK z 18.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/E1.93/16	Adaptacja pomieszczenia służbowego na świetlicę szkolną – Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Komandosów 29	801	80101	ZEO	250 000	195 800	194 727	99,5		Zadanie nowe. Wykonano prace adaptacyjne na powierzchni 59 m ² . - wykonano roboty demontażowe w pomieszczeniu służbowym, - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, - wykonano schody - 2 szt. - wymieniono drzwi p.poż. do sali gimnastycznej i świetlicy
ZEO/E1.94/16	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, os. Oświecenia 30	801	80195	ZEO	200 000	200 000	200 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację sali gimnastycznej o pow. 540 m ² .
ZEO/E1.95/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	801	80195	ZEO		200 000	199 928	100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia o pow. 200 m ² : wymieniono posadzki, przeniesiono sanitariaty, zamontowano drzwi wejściowe. Wykonano schody zewnętrzne, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, ocieplono elewację - 48 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy III nr ZEO/DIR/E-III-5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.96/16	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80104	ZEO		100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kuchnię o pow. 50 m ² , w tym: - usprawniono ciąg technologiczny w kuchni, - zamontowano klimatyzator, - wykonano wentylację mechaniczną o wydajności 3900 m ³ /h - wykonano instalację elektryczną. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZEO/DIW/E-VIII-8.
ZPRS/E1.97/16	Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116 - podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej	854	85420	ZPRS		21 000	20 961	99,8		Zadanie zakończone. Wykonano przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynków.
SOSW 6 /E1.99/16	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	854	85403	SOSW 6		160 000	160 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku: - docieplono elewację południową i północną budynku - 652 m ² , - pokryto dach blachą trapezową - 97,1 m ² , - wymieniono rynny dachowe - 67,6m ² , - wymieniono rury spustowe - 44,2 m, - wymieniono drzwi klatki schodowej - 1 szt. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX nr SOSW 6/DIR/W-IX-1.
ZEO/E1.100/16	Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 - modernizacja	801	80104	ZEO		16 569	16 568	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano piece gazowe dwufunkcyjne - 2 szt.
OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80132	OSM-B		88 200	87 983	99,8		Zadanie nowe. Dostosowano budynek do wymogów ppoż.: - zainstalowano oświetlenie awaryjne - zamontowano drzwi przeciwpożarowe. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy I nr OSM-B/DIR/E-I-4.
EK/E1.102/16	Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		670 000	667 758	99,7		Zadanie kontynuowane. Zakupiono licencje i wdrożono zintegrowaną z modulem Majątek ZSZO aplikację do kompleksowej obsługi inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Zakupiono i dostarczono 2 bezterminowe licencje (CPU) typu FULL USE oprogramowania bazodanowego Oracle Database Enterprise Edition z opcją Partitioning. Zakupiono licencje i wdrożono formularze podatkowe od osób fizycznych PIT-8C oraz od towarów i usług VAT-7 w ramach ZSZO w Krakowie. Rozbudowano sprzęt komputerowy typu serwer wspomagający przetwarzanie danych dla ZSZO w Krakowie. Zakupiono 6 licencji oprogramowania ThinPrint RDP Engine do rozproszonego drukowania w ZSZO w Krakowie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZSM 3/E1.103/16	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37 - rozbudowa pracowni samochodowej	801	80130	ZSM 3		60 000	60 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy rozbudowy pracowni samochodowej, w tym: - wykopy pod fundamenty - 29,2 m ³ , - elementy żelbetowe - 51,2 m ³ , - roboty murowe - 13,6 m ³ , Zamontowano ślusarkę stalową - 13,9 m ² .
ZEO/E1.104/16	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6, ul. Dietla 70 - modernizacja	801	80101	ZEO		160 000	160 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zmodernizowano kotłownię o pow. 30 m ² . Zamontowano kotły gazowe o mocy 115 kW - 3 szt.
ZEO/E1.105/16	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja	801	80101	ZEO		100 000	100 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano drogę dojazdową o pow. 600 m ² : - wymieniono 2-skrzydłową bramę wjazdową, - uporządkowano teren 102 m ² .
ZEO/E1.106/16	Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c - modernizacja	801	80104	ZEO		47 000	46 740	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano windę towarową 3 przystankową.
ZEO/E1.108/16	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3 - modernizacja	801	80101	ZEO		150 000	149 964	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię o pow. 20 m ² - zamontowano kotły - 4 szt.
ZEO/E1.109/16	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80104	ZEO		9 100	8 898	97,8		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację wentylacji kuchni o pow. 58 m ² - zamontowano okap wyciągowy z instalacją chłodniczą.
ZEO/E1.110/16	Budowa Samorządowego Przedszkola przy al. Dygasińskiego	801	80195	ZEO		30 000	28 941	96,5		Zadanie zakończone. Opracowano projekt architektoniczno-budowlany.
ZEO/E1.111/16	Modernizacja budynku przy ul. Ułanów 9 (Segment A)	801	80195	ZEO		120 000	120 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową dla I etapu inwestycji, w tym wykonano: - inwentaryzację architektoniczno-budowlaną stanu istniejącego, - mapę celów projektowych, - dokumentację geologiczną, - koncepcję adaptacji pomieszczeń i wyjść z budynku, - opinię techniczną dotyczącą konstrukcji budynku oraz przewiązki, - projekt zagospodarowania terenu. Złożono wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZEO/E1.1z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO		72 200	69 577	96,4		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę dla: Samorządowego Przedszkola nr 63, Samorządowego Przedszkola nr 142, Samorządowego Przedszkola nr 145, Przedszkola nr 180, Zespołu Szkół nr 5. Zakupiono obieraczkę do jarzyn dla: Samorządowego Przedszkola nr 142, Samorządowego Przedszkola nr 162 (oddziały przy ul. Duchackiej 3). Zakupiono szatkownicę wraz z tarczami dla Samorządowego Przedszkola nr 187. Zakupiono trzon kuchenny dla Samorządowego Przedszkola nr 45. Zakupiono piec konwekcyjny dla Samorządowego Przedszkola nr 96. Zakupiono piec gazowo-elektryczny dla Samorządowego Przedszkola Specjalnego nr 100.
P 135/E1.2z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80104	P 135		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę do kuchni Samorządowego Przedszkola nr 135.
ZSO 5/E1.3z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80110	ZSO 5		8 000	8 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.
SP 137/E1.4z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80101	SP 137		6 500	6 485	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę dla Szkoły Podstawowej Nr 137.
SOSWN-T/E1.5z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSWN-T		11 000	11 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę kapturową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.
BURSA 1/E1.6z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	BURSA 1		32 628	32 628	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono : szatkownicę do warzyw, krajalnicę do sera, kotłociarękę elektryczną, patelnię elektryczną dla Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1.
ZSŁ/E1.7z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	ZSŁ		11 000	11 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni internatu Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy VIII nr ZSŁ/DIR/E-VIII/16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZPRS/E1.8z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85420	ZPRS		6 600	6 476	98,1		Zadanie zakończone. Zakupiono 4-palnikową kuchnię elektryczną dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych.
ZSP 8/E1.9z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80148	ZSP 8		10 000	9 976	99,8		Zadanie zakończone. Zakupiono robot kuchenny - szatkownicę dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8.
SOSW 1/E1.10z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 1		4 000	4 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono kuchenkę gazową dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.
SOSW 4/E1.11z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 4		7 500	7 400	98,7		Zadanie zakończone. Zakupiono kuchnię gastronomiczną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4
SOSW 6/E1.12z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSW 6		5 000	4 997	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono szatkownicę do warzyw dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6.
SOSWCA/E1.13z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85403	SOSWCA		5 500	5 495	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”.
MDK-BE/E1.14z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85407	MDK Beskidzka		8 795	8 759	99,6		Zadanie zakończone. Zakupiono projektor multimedialny dla Młodzieżowego Domy Kultury.
Bursa 3/E1.15z/16	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85410	BURSA 3		11 500	9 880	85,9		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę oraz pralkę przemysłową dla Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	KULTURA FIZYCZNA				23 422 400	27 615 504	27 551 348	99,8	246 924	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				23 422 400	27 615 504	27 551 348	99,8	246 924	
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				2 495 100	1 795 100	1 794 969	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano halę krytego basenu o kubaturze 6 520 m ³ i powierzchni użytkowej 900 m ² wraz z: - sześciotorową niecką basenową o wym. 25 m x 16 m i głębokości 120 cm - 180 cm (ruchome dno), - gabinetem rehabilitacji, - jacuzzi. Wybudowano: - bieżnię poliuretanową 119 m x 5 m wraz ze skocznią w dal, - plac zabaw 45 m ² wraz z wyposażeniem (ścianka wspinaczkowa, huśtawki, ławki), - parking na 16 miejsc, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, - chodniki i place o łącznej pow. 540 m ² . Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 290 000	1 590 000	1 589 869	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	205 100					
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		205 100	205 100	100,0		
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej				2 000 000	923 700	923 700	100,0	5 304	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano roboty budowlane. Zakończono budowę ław i stóp fundamentowych pod halę sportową. Zaawansowano realizację robót związanych z wykonaniem zbrojenia, szalowania i betonowania ścian i słupów żelbetonowych hali.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 000 000	423 700	423 700	100,0	5 304	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		500 000	500 000	100,0		
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	926	92695	ZIS	500 000					Zarządzeniem Nr 2769/2016 PMK z 18.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				3 449 000	5 969 000	5 969 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Kontynuowano budowę hali sportowej o wymiarach 37 m x 28 m wraz z zapleczem szatniowym. Wykonano: stan surowy otwarty hali, roboty murarskie piwnic, instalacje podziemne. Zaawansowano roboty murarskie na parterze i na piętrze hali.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 449 000	2 969 000	2 969 000	100,0		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	2 000 000					
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		3 000 000	3 000 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				1 508 300	1 298 300	1 298 300	100,0		
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	768 300	1 298 300	1 298 300	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	740 000					
SP/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	854	85407	SP	1 000 000					Zarządzeniem Nr 393/2016 PMK z 18.02.2016 r. zmieniono jednostkę realizującą zadanie.
MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu					1 331 000	1 331 000	100,0		
		854	85407	MOS-W		1 000 000	1 000 000	100,0		
		926	92695	MOS-W		331 000	331 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.57/16	Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	8 300 000	7 141 360	7 141 014	100,0		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano i zmodernizowano boiska przy następujących 25 obiektach szkolnych: Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, ul. Kijowska 8, Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6, Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17, Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9, Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu „Skala” AK 12, Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigoń 2, Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36, Szkole Podstawowej nr 8, ul. Goszczyńskiego 44, III LO, os. Wysokie 6, Szkole Podstawowej nr 7, ul. Spasowskiego 8, Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11, Szkole Podstawowej nr 107, ul. Zdrowa 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, ul. Kijowska 3, Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Casino 31, Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16, Szkole Podstawowej nr 65, ul. Golikówka, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37, os. Złotego Wieku 36, Szkole Podstawowej nr 92, os. Kalinowe 18, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1, Samorządowym Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48, Szkole Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka 122, Szkole Podstawowej nr 76, ul. Kaczorówka 4, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86, Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10. Opracowano dokumentację projektową dla boiska przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7.
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	500 000	81 370	81 364	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	600 000	622 000	621 763	100,0	155 844	Zadanie nowe. Wykonano audyt energetyczny budynków zaplecza stadionu. Zmodernizowano parterowy budynek administracyjno-usługowy o kubaturze 1 781 m ³ i o powierzchni 358 m ² . Przebudowano konstrukcję i pokrycie dachu budynku. Przebudowano wnętrze budynku, tj.: posadzki, instalację elektryczną, ogrzewanie. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W budynku treningowym wyłożono na ścianach maty ochronne na wys. 2 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.60/16	Modernizacja oświetlenia i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J.Korczaka, os. Kalinowe 18	926	92695	ZIS	70 000	80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. Zainstalowano 42 oprawy ledowe nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią w hali pneumatycznej. Zainstalowano nagrzewnicę hali.
ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	926	92601	ZIS	250 000	43 050	43 050	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	100 000	169 600	169 556	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową przebudowy obiektów sportowych KS Korona. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano modernizację urządzenia do dezynfekcji wody.
ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	926	92601	ZIS	100 000					Zarządzeniem Nr 2769/2016 PMK z 18.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	500 000	73 800	73 800	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy boiska sportowego o sztucznej nawierzchni i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	926	92601	ZIS	50 000	25 060	25 057	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową przebudowy boisk sportowych w Parku Krowoderskim.
ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	926	92601	ZIS	1 200 000	2 200 000	2 199 904	100,0		Zadanie nowe. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie realizacji oświetlenia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105 m x 66 m. Zakupiono 68 % sztucznej nawierzchni. Rozpoczęto budowę miejsc parkingowych przy boisku na terenie o powierzchni ok. 7 000 m ² .
ZIS/S1.67/16	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6	926	92601	ZIS	300 000					Zarządzeniem Nr 2048/2016 PMK z 04.08.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.68/16	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS	500 000	500 000	500 000	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji stadionu. Zakupiono i zamontowano zabezpieczenia stadionu żużlowego, tj.: bandę pneumatyczną - 88 szt. z 3-metrowych elementów standardowych, 2 bramy pneumatyczne, 7 wentylatorów oraz przykrycie band - 270 m. Zakupiono zestaw serwisowy naprawczy. Wykonano trybuny na wale ziemnym od strony płn.-zach. - 3 moduły po 170 miejsc siedzących każdy. Wybudowano: dodatkowe ciągi piesze (bezpieczeństwa) do trybuny północnej, chodnik z kostki brukowej o łącznej powierzchni 120 m ² .
ZIS/S1.70/16	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel					574 950	573 393	99,7		Zadanie zakończone. Przebudowano obiekty sportowe WKS Wawel, tj. wykonano:
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS		454 950	453 393	99,7		- nawierzchnię poliuretanową na: bieżni (4 932 m ²), zakolach (2 538 m ²), skoczni w dal (504 m ²),
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		120 000	120 000	100,0		- modernizację bramy wjazdowej, - monitoring, - studnię głębinową do gromadzenia wody dla systemu zraszającego boisko.
ZIS/S1.71/16	Termomodernizacja budynku klubowego w Krakowie - Toniach	926	92601	ZIS		149 000	149 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku klubowego (wraz z monitoringiem i okablowaniem) o kubaturze 1 217 m ³ . Wykonano: ocieplenie elewacji (470 m ²), stropodachu (200 m ²). Wykonano: rynny spustowe (16 m), rynny zwykłe (21 m), ofasowanie (41 m).
ZIS/S1.72/16	Przebudowa wymiennikowni dużej hali lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	926	92601	ZIS		129 150	129 150	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano wewnętrzne instalacje wymiennikowni dużej hali lodowiska. Wykonano niezbędne instalacje.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
WI/S1.73/16	Modernizacja Miejskiego stadionu "Cracovia"- dostosowanie obiektu do zaleceń UEFA	926	92601	WI		877 540	823 906	93,9		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Miejski Stadion "Cracovia" dostosowując obiekt do zaleceń UEFA - w następującym zakresie: - przebudowano schody (6 kpl.) i bramy ewakuacyjne (6 szt.), - uzupełniono system CCTV (zaktualizowano oprogramowanie serwerów, zakupiono i zamontowano dodatkowe 6 kamer), - oddzielono strefę VIP i uzupełniono system wentylacji, wydzielono strefę hospitality, - zamontowano drzwi aluminiowe w tunelu piłkarzy, - wymieniono i wzmocniono siatki aluminiowe na trybunie kibiców przyjezdnych, - zamontowano 30 koszy na śmieci.
ZIS/S1.74/16	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS		100 000	99 955	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano klatkę schodową i pomieszczenia klubowe o powierzchni 293 m ² . Wykonano roboty w zakresie: sygnalizacji pożaru, oddymiania, telewizji dozoru, wentylacji, instalacji elektrycznej. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
ZIS/S1.75/16	Budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS		135 000	135 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy krytego basenu i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS		1 125 700	1 124 463	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę i wymieniono urządzenia wentylatorni hali sportowej. Wykonano wentylację i klimatyzację sal: - pingpongowej (centrala + 3 klimatyzatory kasetonowe), - siłowni (centrala + 3 klimatyzatory kasetonowe). Zamontowano 10 wentylatorów łazienkowych.
ZIS/S1.77/16	Modernizacja instalacji solarnej na terenie OSiR "Kurdwanów Nowy" przy ul. Wysłouchów 34a	926	92601	ZIS		314 000	313 958	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wewnętrzną instalację solarną na terenie OSiR "Kurdwanów". Wykonano: - montaż skrzynki rozdzielczej TSS, - instalację odgromową, - instalację kablową, - konserwację orurowania instalacji solarnej na dachu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.78/16	Modernizacja obiektów KS Borek	926	92601	ZIS		400 000	399 787	99,9		Zadanie zakończone. Zdemontowano starą powłokę balonową i zamontowano nową dwuwarstwową powłokę balonową nad boiskiem piłkarskim. Wymalowano konstrukcję. Wymieniono nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy (800 m ²) wraz z wyposażeniem sportowym (bramkami).
ZIS/S1.79/16	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS		113 160	113 160	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano analizę zasadności realizacji inwestycji wraz z koncepcją możliwości wybudowania krytej pływalni 50-metrowej z dnem ruchomym, trybunami i zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o ULICP i złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
ZIS/S1.80/16	Szkola Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS		142 680	142 680	100,0		Zadanie nowe. Opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
CPOW-P/S1.81/16	Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w CPOW "Parkowa"	926	92695	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Parkowa"		260 000	257 531	99,1		Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 18 m x 31 m do gier w piłkę: nożną, ręczną, siatkową, koszykową oraz kometkę.
ZIS/S1.82/16	Szkola Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych					142 400	142 400	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano obiekty sportowe: boisko do koszykówki i siatkówki o wym. 31 m x 18 m, boisko do koszykówki o wym. 11 m x 5 m, skocznnię do skoku w dal, bieżnię. Wybudowano boisko do gry w badmintoną o wym. 18 m x 11 m i drugie boisko do koszykówki o pow. 184 m ² . Na wszystkich obiektach wykonano nawierzchnię poliuretanową.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		142 400	142 400	100,0		
ZIS/S1.83/16	KS Złomex Branice - modernizacja obiektu	926	92601	ZIS		14 000	14 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano: przyłącza wodno - kanalizacyjne, instalacje elektryczne do kontenerów szatniowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZIS/S1.1z/16	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		412 124	411 825	99,9		Zakupiono: - namiot dla Krakowskiego Klubu Kajakowego, - mobilne kosze dla Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji przy ul. Ptaszyckiego, - sprzęt nagłaśniający na Stadion Miejski im. H. Reymana, ul. Reymonta 20, - urządzenia i sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej, - oprogramowanie kadrowo-płacowe, - zintegrowane urządzenie sieciowe typu UTM dla potrzeb ZIS, - materiały i wyposażenie niezbędne do organizacji imprez sportowych, w tym: agregaty prądotwórcze, balony reklamowe, ścianki tekstylne. Zakupiono wyposażenie siłowni w obiekcie Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6. Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie dla obiektów będących w zarządzie ZIS, tj.: - KS Nadwiślan : Traktorek ESTATE 308, Spychacz 100 cm COMFORT, adapter spychacza, przyczepa 300 kg VAR-TDK, - SM Hutnik, ul. Ptaszyckiego: kosiarkę spalinową wrzecionową (8 noży na wrzecionie) silnik HONDA 6KM, rozsiewacz do nawozu DELUXE 16007, agregat najazdowy 3 nożowy, 2100rpm - wyrzut boczny, - WLKS Krakus: kosiarkę mikrociągnik Husqvarna TC338 wraz z osprzętem, lemiesz do odśnieżania YT-150, przyczepkę Profi, rozsiewacz nawozów 75 Spreader.
WI/S1.2z/16	Zakupy inwestycyjne Wydziału Inwestycji	926	92601	WI		472 460	468 663	99,2	85 776	Zakupiono dla MKS Cracovia SSA: - tablice elektroniczne do zmiany zawodników, - mobilne lampy do oświetlenia murawy.
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				29 716 718	25 231 595	22 809 750	90,4	9 964	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				8 100 000	8 346 626	7 870 028	94,3		
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				6 300 000	4 361 700	4 359 147	99,9		Zadanie kontynuowane. Realizowano roboty budowlane - etap II, w tym: wykonano odbudowę skrzydła wschodniego i zachodniego dawnej strzelnicy garnizonowej o powierzchni 756 m ² i kubaturze 6 015 m ³ z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych. Zmodernizowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano podpiwniczenia. Wykonano instalacje: wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe.
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	3 754 200	3 754 200	3 751 647	99,9		
	NFRZK	921	92120	ZIS	2 545 800	607 500	607 500	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZBK/K1.10/16	Utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego					796 192	757 556	95,1		Wykonano projekt budowlany nowego budynku socjalno-bytowego wchodzącego w skład obiektu Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		661 372	642 235	97,1		Wykonano projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu na potrzeby muzeum.
	NFRZK	921	92120	ZBK		134 820	115 321	85,5		Uzyskano decyzję o PNB. Przywrócono pierwotny narys drogi dojazdowej o pow. 488 m ² do placu broni z zachowaniem obwałowań o pow. 899 m ² (form ziemnych).
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"				1 000 000	1 890 844	1 615 896	85,5		Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	1 000 000					Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
	NFRZK	921	92120	ZBK		1 496 435	1 221 489	81,6		Wykonano przebudowę dachu wraz z zadaszeniem prochowni.
		921	92120	ZBK		394 409	394 407	100,0		Wykonano rewitalizację kaponiery szyjowej.
ZIKiT/K1.13/16	Konserwacja kapliczek na terenie miasta	921	92120	ZIKiT	300 000					Zarządzeniem Nr 1863/2016 PMK z 14.07.2016 r. zmieniono nazwę i numer zadania.
KD/K1.14/16	Modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella – Sawickiego	921	92118	KD	500 000	500 000	500 000	100,0		Zadanie nowe. Przeprowadzono modernizację zespołu dawnego hangaru lotniczego. Wykonano: - częściową wymianę pokrycia dachowego hangaru lotniczego na powierzchni 1960m ² , - konserwację dwóch 52 metrowych dźwigarów łukowych, - nowe rynny (150 m) i rury spustowe (60 m) dachu oraz obróbki blacharskie (400 m ²), - częściową konserwację świetlika dachowego (ok. 250 m ²), - zabezpieczenie techniczne dachu domku lotnika (ok. 300 m ²), - prace porządkowe w zabytkowym hangarze, - prace porządkowe w bezpośrednim otoczeniu hangaru i domku lotnika.
ZIKiT/K1.15/16	Konserwacja pomników i kapliczek na terenie miasta	921	92120	ZIKiT		327 890	251 403	76,7		Zadanie nowe. Wykonano prace konserwatorskie Pomnika Grunwaldzkiego na Placu Matejki. Opracowano dokumentację projektową zabezpieczenia niszy skalnej kapliczki upamiętniającej obóz "Liban". Opracowano dokumentację projektową dla przeniesienia kapliczki domkowej pod wezwaniem Matki Boskiej (Podgórze) na inną działkę. Wykonano prace konserwatorskie kapliczki Latarnia Umarłych przy ul. św. Gertrudy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
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	921	92118	KD		350 000	320 277	91,5		Zadanie nowe. Wykonano ekspertyzy niezbędne do opracowania studium wykonalności. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie. Opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZZM/K1.17/16	Zespół Pałacowo - Parkowy Willi Decjusza (XVI - XVII w.)					120 000	65 749	54,8		Zadanie zakończone. Zabezpieczono mury oporowe i relikty mostu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego Willi Decjusza (XVI - XVII w.) - III etap.
	środki własne Miasta	921	92120	ZZM		66 000	65 749	99,6		Wykonano: - prace ziemne na powierzchni - 17 m ² , - plantowanie terenu - 300 m ² , - słupki kamienne + fundamenty - 17 szt., - pochwyt prosty ze stali kwadratowej 40 mm x 40 mm - 68 m.
	NFRZK	921	92120	ZZM		54 000				
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				21 616 718	16 884 969	14 939 722	88,5	9 964	
KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)				680 000					Uchwałą Nr LVII/1153/16 RMK z 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	260 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	420 000					
KD/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)				600 000					Uchwałą Nr LVII/1153/16 RMK z 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	240 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	360 000					
KD/K2.7/15	„Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	921	92118	KD	4 124 400	4 124 400	3 405 250	82,6		Zadanie zakończone. Wykonano: - posadzkę w piwnicy 712 m ² , - sufity podwieszane 149 m ² , - gładź szpachlową 390 m ² , - malowanie pomieszczeń 100 m ² . Zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie obiektu, w tym: - regały magazynowe 73 szt., - system siatek przesuwanych na obrazy 1 kpl., - skrzynie na szopki 280 szt., - dygestorium 1 szt., - pochłaniacz pyłów 2 szt., - urządzenia multimedialne 15 szt., - sprzęt komputerowy 14 szt., - sprzęt fotograficzny i kamerę 3 szt..

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	4 747 124	4 340 294	4 033 495	92,9	9 964	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano roboty budowlane w zakresie adaptacji na cele muzealne budynku o powierzchni użytkowej 884 m ² . Opracowano projekt aranżacji wewnątrz i projekt aranżacji wystawy stałej. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowy siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 000 000	200 000	200 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	921	92106	WI	1 149 994	1 988 380	1 973 251	99,2		Zadanie zakończone. Zakończono modernizację Teatru Łaźnia Nowa. Wybudowano przy budynku Teatru: - wewnętrzne ciągi komunikacyjne - 923 m ² , - ogród - 2 659 m ² , - place manewrowe - 570 m ² . Wyburzono obiekt na os. Szkolnym 25A. Rozbudowano instalację elektryczną i wodociągową oraz wykonano oświetlenie terenu. Zamontowano windę towarową. Zakupiono: oświetlenie, video do projekcji wielkoformatowych, sprzęt do digitalizacji zbiorów wraz z wykonaniem usługi utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa. Opracowano projekt budowlany przebudowy budynku na os. Szkolnym 26.
	środki własne Miasta	921	92106	WI	500 000	500 000	500 000	100,0		
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92106	WI	200 811	580 811	580 811	100,0		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	WI	67 378	136 136	133 866	98,3		
KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)				3 907 500					Uchwałą Nr LVII/1153/16 RMK z 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	921	92109	KD	2 014 836					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	1 892 664					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	KD	825 000					Uchwałą Nr LVII/1153/16 RMK z 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92110	KD	132 700					Uchwałą Nr LVII/1153/16 RMK z 09.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	KD	1 300 000	520 000	89 000	17,1		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB.
KD/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	KD	200 000	25 000	23 111	92,4		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP.
KD/K2.22/16	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	300 000	700 000	300 000	42,9		Zadanie nowe. Przeprowadzono konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki i wyłoniono najlepszą pracę konkursową. Wyplacono nagrody dla zwycięzców i wynagrodzenia dla sędziów.
KD/K2.23/16	Podgórska Biblioteka Publiczna	921	92116	KD	500 000	625 000	625 000	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku Podgórskiej Biblioteki Publicznej i uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano: - izolację poziomą piwnic budynku o pow. 375 m ² , - nowe elementy kamienne schodów i tarasów wraz z modernizacją murów fundamentowych i renowacją tralek betonowych oraz balustrad metalowych , - wymianę okien 13 szt. + 1 okno z drzwiami i drzwi wejściowych 2 szt. na parterze budynku, - wymianę okien 8 szt. w pomieszczeniach piwnic budynku, - renowację cokołu wokół budynku 40 m x 1 m.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KD/K2.24/16	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia	921	92114	KD	400 000					Zarządzeniem Nr 2514/2016 PMK z 28.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.25/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	921	92109	KD	200 000					Uchwałą Nr XXXIX/666/16 RMK z dnia 16.03.2016 r. przeniesiono zadanie do programu: Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych".
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	WI	150 000	116 065	114 000	98,2		Zadanie nowe. Zaktualizowano dokumentację projektową budowy Domu Kultury.
KD/K2.27/16	Dokończenie modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4	921	92109	KD	500 000	500 000	494 269	98,9		Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla modernizacji budynku. Zmodernizowano pomieszczenia budynku w przyziemiu i zaadaptowano na: - pracownię malarską o pow. 57 m ² , - pracownię ceramiczną z pomieszczeniem pomocniczym (w którym zainstalowano piec ceramiczny) o łącznej powierzchni 43 m ² , - pomieszczenie socjalne o pow. 12 m ² , - węzeł sanitarny z szatnią o łącznej powierzchni 14 m ² . Zmodernizowano istniejące pomieszczenia biurowe i pomocnicze na parterze budynku wraz z przyległym korytarzem o łącznej powierzchni 65 m ² . Zmodernizowano układ komunikacyjny budynku (klatki schodowe) pomiędzy parterem a przyziemiem w rejonie południowo-wschodnim o łącznej powierzchni 14 m ² . Zamontowano wentylację mechaniczną w budynku wraz z instalacją dwóch nowoczesnych central powietrza chłodzonego lub ogrzanego. Centrale współpracują z własną instalacją klimatyzacyjną oraz grzewczą. Odzyskiwane jest ciepło z powietrza wywiewanego.
KD/K2.28/16	Utworzenie filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki przy ul. Chełmońskiego	921	92109	KD	300 000					Zarządzeniem Nr 2332/2016 PMK z 08.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
KD/K2.29/16	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja sal zajęciowych	921	92109	KD	400 000	400 000	400 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 10 sal zajęciowych o łącznej powierzchni 452 m ² na sale przystosowane do prowadzenia programów edukacyjnych. Zakupiono pierwsze wyposażenie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury os. Kantorowice	921	92109	WI	200 000	77 130	77 130	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy Ośrodka Kultury. Wykonano rozbiórkę obiektów istniejących na terenie przewidzianym pod budowę.
KD/K2.31/16	Modernizacja oświetlenia scenicznego Teatru Ludowego	921	92106	KD		300 000	300 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano oświetlenie sceniczne poprzez wymianę na reflektory typu "ruchome głowy" oraz reflektory profilowe led. Wymieniono kable zasilające.
	środki własne Miasta					300 000	300 000	100,0		
KD/K2.32/16	Modernizacja antywłamaniowych zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych w Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD		280 000	280 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano antywłamaniowe zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne w Muzeum Armii Krajowej.
						100 000	100 000	100,0		
						180 000	180 000	100,0		
KD/K2.33/16	Skład Solny: Centrum Literatury i Języka wraz z Biblioteką Kraków	921	92195	KD		150 000	119 310	79,5		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową, opinie i ekspertyzy techniczne niezbędne do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka wraz z Biblioteką Kraków.
KD/K2.34/16	Adaptacja budynku przy ul.Krakowskiej 29/Węglowa 1 na "Bibliotekę Kraków"	921	92116	KD		150 000	118 695	79,1		Zadanie zakończone. Wykonano ekspertyzy techniczne obejmujące ocenę stanu technicznego adaptowanego obiektu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, dokonano inwentaryzacji nieruchomości.
KD/K2.35/16	Modernizacja Teatru Ludowego	921	92106	KD		141 000	141 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano sieć tryskaczową systemu ppoż. poprzez wymianę głowic tryskaczowych na nowe. Opracowano koncepcję architektoniczną przebudowy i modernizacji pomieszczeń budynku zaplecza technicznego Teatru na os. Teatralnym 23. Opracowano projekt modernizacji istniejących toalet i dobudowy dodatkowej toalety. Wykonano etap I modernizacji toalet.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
KD/K2.36/16	Modernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą otoczenia	921	92109	KD		1 468 800	1 468 800	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano Nowohuckie Centrum Kultury wraz z infrastrukturą otoczenia. Wykonano modernizację: - instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej poprzez montaż klimatyzacji, - sali wielofunkcyjnej w budynku C poprzez wymianę mechanizmów ścian mobilnych, - 5 łazienek w budynku A w tym przystosowanie jednej do potrzeb osób niepełnosprawnych, - układów pomiarowych energii elektrycznej wraz z wyłącznikami w rozdzielni niskiego napięcia. Zainstalowano monitoring na parkingu NCK (8 kamer). Zakupiono: - sprzęt oświetleniowy na scenę widowiskową, - biletomat do foyer sali widowiskowej, - projektor multimedialny.
KD/K2.1z/16	Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonietta Cracovia	921	92108	KD		162 300	162 300	100,0		Zakupiono: - samochód Renault Trafik , - komputery przenośne 2 szt., - urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka , - oprogramowanie graficzne , - system sprzedaży biletów i obsługi widowni .
KD/K2.2z/16	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ludowego	921	92106	KD		159 000	159 000	100,0		Zakupiono: - samochód osobowy IVECO DAILY , - mikser cyfrowy 1 szt. + głośniki 4 szt. + końcówki mocy 2 szt., - odbiorniki ACT 3 szt. + nadajniki ACT 8 szt. + mikrofon 7 szt., - projektor multimedialny Panasonic 1 szt. + obiektyw do projektora 1 szt. + uchwyt ścienny/podwieszany do projektora 1 szt.
KD/K2.3z/16	Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Bagatela"	921	92106	KD		300 000	299 574	99,9		Zakupiono: - laserowy projektor multimedialny , - automatyczne reflektory sceniczne 12 szt., - stację roboczą do montażu dźwięku i obrazu .
KD/K2.4z/16	Zakupy inwestycyjne dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej	921	92116	KD		100 000	98 937	98,9		Zakupiono: - zestawy komputerowe 17 szt., - komputery przenośne 3 szt., - biurowe urządzenie wielofunkcyjne .
KD/K2.5z/16	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Armii Krajowej	921	92118	KD		57 600	57 600	100,0		Zakupiono muzealia: - militaria 3 komplety, 3 szt., - pamiątki historyczne 2 zestawy, 1 komplet, 5 szt., - dokumenty 1 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				12 458 390	18 691 087	17 942 907	96,0	285 805	
	modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				12 458 390	18 691 087	17 942 907	96,0	285 805	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				1 450 000	3 802 327	3 672 172	96,6		Zadanie w realizacji ciągłej. Zakończono realizację dziesięciu umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek organizacyjnych UMK z terminem realizacji 23.12.2016 r. 26.10.2016 zawarto i rozpoczęto realizację umowy na dostawę i wdrożenie Systemu SOVAT z terminem realizacji 31.03.2017. Kontynuowano realizację zawartej w 2015 roku umowy na dostawę oprogramowania Microsoft z terminem realizacji 8.10.2018 r. Zakończono realizację czternastu umów w zakresie rozbudowy aplikacji wchodzących w skład Systemu informatycznego (SI) UMK z terminem realizacji 20.12.2016 r. Zakończono realizację piętnastu umów na modernizację i rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK z terminem realizacji 20.12.2016r. 30.11.2016 zawarto umowę na utworzenie systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu w lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4 z terminem realizacji 31.01.2017 r. Zakupiono oprogramowanie do symulacji 3D rozkładu pól elektromagnetycznych (PEM) wraz z laptopem.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	1 450 000	3 337 327	3 267 285	97,9		
	środki własne Miasta	853	85311	IT		40 000	40 000	100,0		
	dotacja	852	85211	IT		425 000	364 887	85,9		
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	1 200 000	1 400 000	1 387 481	99,1	22 252	Zadanie kontynuowane. Dokonano odbioru II etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) i wdrożono program pn. Zintegrowany System Obsługi Zasobu w Wydziale Geodezji. Zakupiono i wdrożono dodatkową licencję pn. System Obsługi Klientów oraz rozbudowano aplikację pn. Internetowy Serwer Danych Przestrzennych o moduł klienta mapowego i moduł geokoder. Zakupiono infrastrukturę informatyczną: - skanero-ploter 2 szt. - tablety 3 szt. - komputery 27 szt. - skanery 10 szt. - laptopy 12 szt. - infokiosk 1 szt. 18.05.2016 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków unijnych dla Projektu pn. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	500 000	500 000	447 000	89,4		Zadanie kontynuowane. W trakcie wdrażania Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) przeprowadzono analizę w zakresie wykonania niezbędnych aktualizacji wynikających ze zmiany procedur i ze zmian prawa. Rozbudowano SEUP o aktualizacje uzupełniające, dotyczące w szczególności Systemu Dziedzicznego AKTA .
	środki własne Miasta	750	75023	OR	500 000	500 000	447 000	89,4		
WI/A1.7/16	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000					Zadanie kontynuowane. W celu wznowienia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116 aktualizowano dokumentację projektową z 2009 r., w zakresie uzyskania wymaganych i aktualnych uzgodnień.
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	3 600 000	3 334 000	3 158 985	94,8	263 553	Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto przebudowę budynku byłej szkoły na zaplecze biurowe Archiwum, w tym wyburzono ściany wewnętrzne i wykonano nowe w projekcie przebudowy, utworzono 49 pomieszczeń o łącznej pow. 945 m ² . Wykonano: - przebudowę dachu na pow. 500 m ² , - ocieplenie budynku na pow. 930 m ² , - wymianę 65 szt. stolarki okiennej , - nowe warstwy podposadzki na pow. 900 m ² , - rozpoczęto wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Rozpoczęto budowę dwóch hal magazynowych wraz z łącznikiem między halami i przewiązką do budynku administracyjnego, w tym wykonano: - wykopy pod wymianę gruntów oraz fundamenty - 2500 m ³ , - wymianę gruntu - 500 m ³ , - fundamentowanie obiektu - 200 m ³ , - płytę fundamentową zbrojoną na gruncie - 230 m ³ .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	1 000 000	692 000	680 170	98,3		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Wykonano instalację klimatyzacji i wentylacji Sali Obrad o kub. 4882 m³.</p> <p>W ramach przygotowania konstrukcji budynku pod montaż urządzeń wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeróbkę konstrukcji dachu - 14 m², - wymianę pokrycia dachowego - 13 m², - zabudowę poddasza - 46 m², - izolacje cieplne - 46 m², - konstrukcje murowe 0,5 m³, - ściany działowe - 89 m², - posadzki - 34 m². <p>W ramach wykonania wentylacji mechanicznej m.in. zamontowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centralę nawiewno-wywiewną - 1 kpl., - czerpnie i wyrzutnie powietrza - 8 szt., - przeciwpożarowe klapy odcinające - 5 szt. <p>W ramach wykonania klimatyzacji m.in. zamontowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pompy ciepła - 2 kpl., - jednostki wewnętrzne klimatyzatorów -11 kpl., - przepompownię skroplin -1 kpl., - ułożono rurociągi miedziane - 444 m, - napełniono instalację czynnikiem chłodzącym i wykonano próby szczelności.
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	170 000	274 000	204 741	74,7		<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Utworzono indywidualne układy pomiarowe dla lokali w budynkach komunalnych przy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Kantorowickiej 185 - 24 szt., - ul. Kantorowickiej 229 - 46 szt. <p>Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Zarzeczce 21 o dł. 7 m.</p> <p>Złożono kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla podłączenia do kanalizacji budynków przy ul. Sadowej 117A, 119 i 121.</p> <p>Wykonano dokumentację techniczną podłączenia budynku przy ul. Siostrzanej 8 do kanalizacji sanitarnej i opadowej.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	1 850 000	2 586 290	2 540 227	98,2		<p>Zadanie zakończone.</p> <p>Przebudowano budynek komunalny przy ul. Krzemienieckiej 63, tym samym pozyskano 21 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 504 m², wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę pokrycia dachowego z dachówki - 1 216 m², - wymianę obróbek blacharskich - 127 m², rury spustowe - 30 m i rynny -141 m, - przebudowę kominów i przewodów kominowych i wentylacyjnych - 40 m³, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych - 177 m², - przebudowę ścian, roboty tynkarskie i malowanie - 2 890 m², - przebudowę posadzek - 781 m², - wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi -727 m², - wymianę okien z PCV - 100 m² i stolarki drzwiowej - 224 m², - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi - 589 m², - wymianę instalacji elektrycznej, telefonicznej, telewizyjnej, oddymiania i domofonowej. <p>W budynku komunalnym Rynek Główny 29 utworzono 2 pracownie twórcze o łącznej pow. 141 m², wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych - 22 m², - roboty tynkarskie i malarskie - 49 m², - przebudowę instalacji wodnej i elektrycznej. <p>W budynku komunalnym przy ul. Kapelanka 24 A w pięciu mieszkaniach wykonano łazienki wyposażone w kabiny prysznicowe, muszle ustępowe, umywalki oraz elektryczne podgrzewacze wody.</p> <p>Wykonano dokumentację połączenia 2 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	340 000	720 000	695 222	96,6		<p>Zadanie zakończone</p> <p>Wykonano I etap termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplono ściany na pow. 740 m², - wymieniono okna - 18 m², - wykonano odwodnienie szachtów z budową studzienek rewizyjnych - 2 szt., - przełożono opaskę z płytek chodnikowych - 52 m², - ocieplono loggie parteru – 32 m². <p>Wykonano docieplenie budynków komunalnych:</p> <p><u>ul. Elsnera 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplono ściany na pow. 1339 m², - wymieniono okna - 4 m², - wymieniono drzwi stalowe - 4 m², - wykonano izolacje masą bitumiczno-kauczukową - 86 m², - wymieniono obróbki blacharskie - 69 m², rynny - 22 m, rury spustowe 28 m. <p><u>ul. Ostroroga 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ocieplono ściany na pow. 195 m², <p>Opracowano dokumentację projektową docieplenia budynków przy ul. Sztudyngera 5, ul. Siemiradzkiego13, Kapelanka 24A, 24B, 24C oraz na os. Krakowiaków 43.</p> <p>Opracowano program funkcjonalno-użytkowy docieplenia budynku przy ul. Szybisko 21.</p>
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	750	75023	OU	2 263 390	905 356	847 984	93,7		<p>Zadanie nowe.</p> <p>Zakończono I etap termomodernizacji budynku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymieniono 1 032 szt. okien i ślusarki aluminiowej, - zdemontowano ok. 1 170 m² osłon przeciwsłonecznych, - wykonano kotwienie zewnętrznej klatki schodowej. <p>31.05.2016 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, wniosek został oceniony pozytywnie, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z 8 listopada 2016 przyznano dofinansowanie dla projektu.</p>
	środki własne Miasta	750	75023	OU		905 356	847 984	93,7		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU	1 358 034					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
OU/A1.17/16	Modernizacja serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS - ów w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3 - 4	750	75023	OU		2 570 500	2 570 487	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS-ów, w tym: - wymieniono podłogi techniczne - 51 m ² , - wymieniono okładzinę drzwi - 4 m ² , - zdemontowano i ustawiono w innym miejscu przeszkloną ścianę - 9 m ² , - obłożono ściany płytą gipsowo-wiórową - 167 m ² , - wykonano instalację klimatyzacji - wentylacji, w tym m.in.: montaż klimatyzatora podsufitowego, układów automatyki, systemu schładzającego wodę, szaf klimatyzacji precyzyjnej - 8 kpl., - dostosowano instalację elektryczną i teletechniczną do potrzeb serwerowni.
ZBK/A1.18/16	Wykonanie instalacji domofonowych w budynkach zarządzanych przez ZBK	700	70004	ZBK		88 000	65 589	74,5		Zadanie zakończone. Wykonano instalacje domofonowe w 11 budynkach.
OU/A1.19/16	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10	750	75023	OU		1 072 500	1 057 151	98,6		Zadanie zakończone. Wykonano adaptację pomieszczeń na parterze (po oddziale banku PKO BP) na cele biurowe oraz adaptację pomieszczeń piwnicznych na archiwum. W piwnicy prace budowlane obejmowały: - wykonanie wylewki i ułożenie płytek podłogowych - 220 m ² , - montaż drzwi stalowych ppoż. - 9 m ² , - montaż hydrantów natynkowych - 2 szt. Na parterze prace budowlane obejmowały: - malowanie tynków zewnętrznych - 94 m ² , - wymianę tynków wewnętrznych - 336 m ² , - przebudowę ścianek gipsowo-kartonowych i przeszklonych - 204 m ² , - wykonanie sufitu podwieszonego - 146 m ² , - wymianę posadzek i ułożenie wykładziny - 457 m ² , - ułożenie posadzek - 178 m ² , - wykonanie gładzi i malowanie - 302 m ² , - tapetowanie - 164 m ² , - montaż drzwi - 8 szt., - wykonanie instalacji: teleinformatycznej - 4 200 m, elektrycznej - 4 300 m, teletechnicznej - 250 m, wentylacji i klimatyzacji, monitoringu wraz z systemem sygnalizacji włamania i napadu.
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu					58 703				Zadanie nowe. 1.12.2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE z terminem realizacji 31.03.2019 r. 27.12.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
	środki własne Miasta	750	75023	OR		58 703				

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
OU/A1.21/16	Wykonanie instalacji klimatyzacji dotacja	852	85211	OU		100 000 100 000	99 630 99 630	99,6 99,6		Zadanie zakończone. W lokalu pl. Na Stawach 1 wykonano 5 systemów klimatyzacji wyposażonych w jednostkę zewnętrzną o mocy chłodniczej do 10,5 kW oraz od 2 do 3 jednostek wewnętrznych o mocy do 5,3 kW.
WR/A1.22/16	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa środki własne Miasta	750	75095	WR		39 483 39 483	39 483 39 483	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono licencję ArcGIS Desktop Advanced do obsługi Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.
KP/A1.23/16	Wykonanie rzeźby "Śpiący Nosorożec"	750	75095	KP		60 000	58 600	97,7		Zadanie zakończone. Przygotowano projekt, model gipsowy i odlew rzeźby "Śpiący Nosorożec".
OU/A1.1z/16	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		151 920	149 785	98,6		Zadanie zakończone. Zakupiono: - klimatyzatory - 9 szt., - rejestratory - 5 szt., - samochód.
GD/A1.2z/16	Zakupy inwestycyjne GD środki własne Miasta dotacja	710 010 010	71012 01095 01095	GD GD GD		50 900 34 400 8 250 8 250	48 265 34 317 6 974 6 974	94,8 99,8 84,5 84,5		Zadanie zakończone. Zakupiono: - klimatyzatory - 6 szt., - stacje graficzne - 3 szt.
KP/A1.3z/16	Zakupy inwestycyjne KP	750	75023	KP		45 680	45 671	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono tablice wystawowe "standy" - 5 szt.
PT/A1.4z/16	Zakupy inwestycyjne PT	750	75075	PT		179 428	114 264	63,7		Zadanie zakończone. Zakupiono: - Księgę Herbu Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem praw autorskich, - Księgę Logotypu Miasta wraz z przeniesieniem praw autorskich, - Księgę Znaków Miejskich Jednostek Organizacyjnych Miasta Krakowa wraz z przeniesieniem praw autorskich, - materiał filmowy o Krakowie w ramach cyklu "Z Andrusiem po Galicji" wraz z licencją do korzystania z filmu, - spot promocyjny dotyczący "Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016" wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, autorskich praw zależnych i praw pokrewnych, - licencję do filmu dokumentalnego z udziałem Andrzeja Wajdy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
WR/A1.5z/16	Zakupy inwestycyjne WR	750	75075	WR		60 000	60 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono prawa autorskie do projektu graficznego strony "Kraków dla biznesu".
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				55 146 466	73 624 635	72 842 006	98,9	30 824	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				55 146 466	73 624 635	72 842 006	98,9	30 824	
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek	900	90095	GS	40 800 000	50 308 241	49 772 408	98,9		Wykupiono 1,4239 ha gruntów w tym 0,1952 ha pozyskano w drodze umów darowizny, tj.46 działek + udziały w 5 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Wykupiono 0,1612 ha gruntów, tj. 2 działki pod bieżące inwestycje programowe. Wykupiono 0,7453 ha nieruchomości, tj. 5 działek z uwagi na regulację stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych. Pozyskano w drodze umowy darowizny - 0,0525 ha, tj. 7 działek gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Wykupiono 1,0179 ha (w tym 0,0279 ha pozyskano w wyniku umowy zamiany), tj. 2 działki + udział w 1 działce zabudowanej (zagospodarowanie terenu byłego obozu KL Płaszów) terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych. Wykupiono nieruchomości przy ul. Rakowickiej 22 (dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego) o pow. 0,6974 ha tj. 2 działki + udziały w 3 działkach (w tym 1 zabudowana). Wykupiono 28,8925 ha gruntów, tj. 16 działek dla utworzenia Parku Zakrzówek. Wykupiono 0,3608 ha gruntów, tj. 2 działki + udział w 1 działce dla utworzenia parku przy ul. Aleksandry. Wykupiono 5,3901 ha gruntów, tj. 21 działek + udziały w 10 działkach dla utworzenia parku rzeczno Drwinki.
GS/OID/A2.2	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 346 466	14 816 394	14 657 585	98,9	30 824	Wyplacono 160 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	11
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 000 000	8 500 000	8 412 013	99,0		Wyplacono 13 odszkodowań za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 42 odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami").

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					14 551 949	13 737 766	13 525 178	98,5	157 478	
środki własne Miasta					12 683 452	11 992 162	11 901 666	99,2	157 478	
budżet obywatelski dzielnic					1 868 497	1 745 604	1 623 512	93,0		
Dz I	DZIELNICA I				204 750	166 250	165 313	99,4		
ZIS/DIR/S-I-1	Sportowe Bulwary budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	60 000 60 000	60 000 60 000	59 545 59 545	99,2 99,2		Zakończono zadanie. Wybudowano siłownię na wolnym powietrzu na Bulwarze Inflanckim, w tym zamontowano 8 szt. urządzeń sportowych.
ZIKiT/DIR/T-I-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	900	90015	ZIKiT	60 000	26 500	26 500	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne w al. 29 Listopada, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 3 szt., - oprawy LED - 5 szt., - kabel - 76 m.
ZEO/DIR/E-I-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	ZEO	30 000					Zarządzeniem Nr 2369/2016 PMK z 13.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OSM-B/DIR/E-I-4	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	OSM Basztowa		25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego. Współfinansowano z zad. OSM-B/E1.101/16.
SMMK/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
DPS-HE/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS Helclów	22 300	22 300	22 169	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.
DPS-RA/DIR/W-I-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS Radziwiłłowska	4 350	4 350	3 999	91,9		Zadanie zakończone. Zakupiono podnośnik wannowy z nakładką.
OC/DIR/B-I-4z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 100	8 100	8 100	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono radiotelefony noszone - 2 komplety.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz II	DZIELNICA II				786 000	741 317	629 908	85,0		
ZIS/DIR/S-II-1	Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski	926	92601	ZIS	50 000	50 000	50 000	100,0		Zakończono zadanie. Przebudowano wjazd na boisko, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 26 m ² , - krawężniki - 30 m, - montaż bramy stalowej.
ZEO/DIR/E-II-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	ZEO	90 000	161 169	160 342	99,5		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 38</u> Zmodernizowano węzeł c.o., zamontowano odpowietrzniki - 32 szt. <u>Przedszkole nr 139</u> Wykonano klimatyzację: zamontowano klimatyzator, rurociąg - 13 m, wykonano zasilanie elektryczne wraz z okablowaniem. Zamontowano 2 zestawy zabawowe oraz huśtawkę. <u>Przedszkole nr 124</u> Zamontowano 2 zestawy zabawowe oraz bujak. <u>Przedszkole nr 90</u> Zamontowano zestaw zabawowy.
ZZM/DIR/O-II-3	Park Dąbie - zielone miejsce wypoczynku				150 000	150 000	39 419	26,3		Zadanie zakończone. Zmodernizowano 941 m ² ścieżek asfaltowych. Brak realizacji części zakresu rzeczowego z uwagi na prowadzone równocześnie zadanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Remont lewego brzegu Wisły”. Z przyczyn niezależnych zarówno od Wykonawcy jak i Zamawiającego, niemożliwe było zrealizowanie przedmiotu umowy w całości, pomimo iż Zamawiający przed ogłoszeniem przetargu na realizację powyższego zadania uzyskał pozytywną opinię RZGW dotyczącą zakresu i terminu działania.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	150 000	150 000	39 419	26,3		
ZBK/DIR/W-II-4	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	20 000	11 316	11 316	100,0		Zadanie nowe. Al. Pokoju 4 - opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB na przebudowę szybu windowego.
ZIKiT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZIKiT	84 000					Zarządzeniem Nr 934/2016 PMK z 20.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50 - 56	600	60016	ZIKiT	350 000	224 534	224 533	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca parkingowe, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na pow. 189 m ² , - oświetlenie parkingów - zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami LED - 3 szt.
ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej Zabawa w Dwójce	900	90095	ZZM	10 000	18 204	18 204	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową na budowę mini placu zabaw przy Pętli Rakowickiej. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-II-4	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19	900	90015	ZIKiT		9 594	9 594	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-II-5	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZZM		84 000	84 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano ogródek jordanowski na pow. 1 800 m ² przy ul. Widok, w tym: - wykonano nawierzchnię bezpieczną 171 m ² , - zamontowano urządzenia zabawowe - 8 szt., ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 2 szt., ogrodzenie o dł. 97 m oraz palisadę o dł. 7 m.
SMMK/DIR/B-II-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
OC/DIR/B-II-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	22 000	22 500	22 500	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
Dz III	DZIELNICA III				1 026 643	989 279	981 157	99,2	57 945	
ZZM/DIR/O-III-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	46 558	46 558	40 483	87,0		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw przy ul. Strzelców i ul. Ugorek, w tym: - wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową o pow. 48 m ² wraz z obrzeżami, - zamontowano urządzenie zabawowe oraz obrzeża wokół piaskownicy o pow. 12 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIR/T-III-2	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	15 000 15 000	14 300 14 300	14 300 14 300	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIR/T-III-3	Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnic III Prądnik Czerwony budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	60 500 60 500					Uchwałą Nr LII/982/2016 RMK z 14.09.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZBK/DIR/O-III-4	Plac zabaw na Cieśleńskiego budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZBK	44 000 44 000	44 000 44 000	42 663 42 663	97,0 97,0		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw przy ul. Cieśleńskiego, w tym : - wymieniono nawierzchnię na całej powierzchni placu zabaw, - zamontowano duży zestaw zabawowy z 2 grami edukacyjnymi oraz zjeżdżalnią.
ZEO/DIR/E-III-5	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	801	80195	ZEO		70 000	69 835	99,8		Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenia o pow. 200 m ² : wymieniono posadzki, przeniesiono sanitariaty, zamontowano drzwi wejściowe. Wykonano schody zewnętrzne, zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, docieplono elewację - 48 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie. Współfinansowano z zad. ZEO/E1.95/16.
ZEO/DIR/E-III-6	Amfiteatr miejscem rozwijania Twoich zdolności i zainteresowań budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		24 000 24 000	24 000 24 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zaadaptowano taras Przedszkola nr 14 - wykonano zadanie ze stali nierdzewnej o wym. 5,9 m x 3,3 m.
ZZM/DIR/O-III-7	Zagospodarowanie skweru przy ul. Ugorek	900	90095	ZZM		25 000	24 970	99,9		Zadanie zakończone. Zagospodarowano skwer przy ul. Ugorek, w tym: wybudowano altankę o pow. 12 m ² i postawiono stojak na rowery.
ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	48 000 48 000	48 000 48 000	48 000 48 000	100,0 100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika o długości 1 000 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	853	85395	ZIKiT	439 185	374 345	374 336	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano integracyjny ogródek jordanowski w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej, w tym wykonano: - nawierzchnię bezpieczną EPDM 459 m ² , - ciąg pieszo-jezdny brukowany 288 m ² , - ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni bitumicznej 222 m ² , - trawnik 974 m ² , - nasadzono drzewa, krzewy i inne rośliny, - zamontowano urządzenia zabawowe 25 szt., - słupy oświetleniowe z oprawami 5 szt.
		900	90095	ZIKiT	120 000	120 000	120 000	100,0		
					319 185	254 345	254 336	100,0		
ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy skweru sportowego.
ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	250 000	250 000	250 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano klatkę schodową, zaadaptowano pomieszczenia klubowe o pow. 294 m ² , wykonano system sygnalizacji pożaru, oddymiania, telewizji doзору, wentylacji oraz instalacji elektrycznej, zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie. Współfinansowano z zad. ZIS/S1.74/16.
ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	926	92601	ZIS	30 000	30 000	30 000	100,0	57 945	Zadanie nowe. Rozpoczęto budowę zewnętrznej siłowni sportowej, w tym wykonano plac pod urządzenia z kruszywa łamanego o pow.222m ² .
ZIKiT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT	10 000					Zarządzeniem Nr 1393/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora	900	90015	ZIKiT	39 400	29 851	29 850	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Kantora, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 3 szt., - oprawy LED - 8 szt., - kabel - 110 m.
ZIKiT/DIW/T-III-9	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24	600	60016	ZIKiT	10 000					Uchwałą Nr XLI/745/16 RMK z 27.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-III-10	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	600	60016	ZIKiT	10 000	4 920	4 920	100,0		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję budowy odwodnienia i przebudowy istniejącego chodnika, rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-III-12	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT		4 305	3 800	88,3		Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o WZ, rozpoczęto opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
KMPSP/DIR/B-III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	14 000	14 000	14 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup namiotu z wypinaną podłogą.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 076 832	1 158 341	1 141 710	98,6		
ZIS/DIR/S-IV-1	Budowa Street Workout Parku				60 000	60 000	59 345	98,9		Zadanie zakończone. Wybudowano Street Workout Park w Parku Krowoderskim, w tym: - wykonano nawierzchnię żwirową o wym. 13,2 m x 13 m, - plac do pompki o pow. 3,6 m ² , - zamontowano urządzenia do ćwiczeń - 20 szt.
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	60 000	60 000	59 345	98,9		
ZZM/DIR/O-IV-2	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic IV	900	90095	ZZM	315 000	506 000	505 813	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek osiedlowy na fragmencie działki nr 475 obr. 44 Krowodrza, w tym wykonano: - alejkę z płyt chodnikowych 70 m ² , - obrzeże betonowe 125 m, - alejkę żwirową 74 m ² , - ogrodzenie 135 m, - zamontowano furtki 3 szt., - ustawiono: ławki 4 szt., stół drewniany z ławkami 2 kpl., schówek na książki 3 szt., donice rabatowe 9 szt.
ZZM/DIR/O-IV-3	Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych				63 832	63 832	63 824	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych w ogródku jordanowskim przy ul. Konecznego oraz w ogródku jordanowskim przy ul. Gdyńskiej.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	63 832	63 832	63 824	100,0		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-IV-4	Ogródek osiedlowy - czyli utworzenie w Dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców				110 000	110 000	110 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano ogródek jordanowski w Parku Kościuszki, w tym: - zmodernizowano dojście do ogródka oraz boisko do koszykówki, - zamontowano obrzeża betonowe na długości 560 m, 13 szt. ławek, 11 szt. koszy na śmieci oraz ogrodzenie o długości 9,5 m, - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej-433 m ² oraz nawierzchnię poliuretanową-91m ² .
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	110 000	110 000	110 000	100,0		
ZZM/DIR/O-IV-5	Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) - wzdłuż rzek "Prądnik" (Białucha) i "Bibiczanka" na terenie Dzielnicy IV				33 000	33 000	33 000	100,0		Zadanie zakończone. Zrekultywowano trasę edukacyjno-spacerowo-biwakową o długości 1 000 m wzdłuż rzeki Prądnik i Bibiczanka, w tym: - zamontowano ławki z oparciem 2 szt., kosze na śmieci 2 szt., - postawiono 2 tablice informacyjne, - wykonano prace pielęgnacyjne na pow. 200 m ² - koszenie trawnika wzdłuż alejek, cięcia sanitarne krzewów i drzew.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	33 000	33 000	33 000	100,0		
ZZM/DIR/O-IV-6	Graj w zdrowie - nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej				68 000	68 000	67 202	98,8		Zadanie zakończone. Wybudowano boisko wielofunkcyjne (do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki) o pow. 950 m ² : - nawierzchnia asfaltowa - 547 m ² , - nawierzchnia z kostki brukowej - 78 m ² , - osadzono elementy stalowe (stojaki, bramki, słupki), - założono trawnik na pow. 100 m ² .
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	68 000	68 000	67 202	98,8		
ZEO/DIR/E-IV-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV									Zadanie zakończone <u>Przedszkole nr 130</u> Zmodernizowano ogrodzenie, w tym wykonano: - ogrodzenie z paneli prostokątnych - 71 szt., - furtkę, - bramę wjazdową. <u>Przedszkole nr 118</u> Wykonano oznakowanie drogi ewakuacyjnej - zamontowano: - listwy elektroinstalacyjne oraz przewody kabelkowe - 41 m, - piktogram do opraw ewakuacyjnych - 10 szt., - siłownik wrzecionowy MCR. <u>Przedszkole nr 83</u> Wymieniono urządzenia na placu zabaw - zamontowano zjeżdżalnię oraz dwa domki ogrodowe.
		801	80195	ZEO		37 000	36 965	99,9		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	900	90015	ZIKiT	4 000					Zarządzeniem Nr 2806/2016 PMK z 21.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	150 000					Zarządzeniem Nr 2925/2016 PMK z 03.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IV-3	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej	900	90015	ZIKiT	21 000	18 389	18 388	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Ojcowskiej, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 3 szt., - oprawy z wysięgnikiem - 5 kpl., - kabel - 90 m.
ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka	900	90015	ZIKiT	35 000	45 000	44 168	98,2		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Łokietka, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 5 szt., - oprawy oświetleniowe - 5 szt., - kabel - 175 m.
ZZM/DIW/O-IV-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	900	90095	ZZM	200 000					Zarządzeniem Nr 1233/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-IV-6	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	4 000	12 300				Zadanie nowe. Brak realizacji zakresu rzeczowego zadania z uwagi na zerwanie umowy z winy Wykonawcy.
ZZM/DIW/O-IV-7	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej	900	90095	ZZM		185 000	183 242	99,0		Zadanie zakończone. Przebudowano ogródek jordanowski przy ul. Siewnej, w tym wykonano: - demontaż elementów małej architektury - 5 szt., - prace ziemne - 63 m ³ wraz z zagęszczaniem gruntu, - obsianie terenu trawą - 128 m ² , - nawierzchnię EPDM – 99 m ² , - zamontowano 3 urządzenia zabawowe: piramida zabawowa, zjeżdżalnia, karuzela, - zamontowano elementy małej architektury: kosze na śmieci 2 szt., ławki 5 szt., tablicę informacyjną.
SMMK/DIR/B-IV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	13 000	13 000	12 943	99,6		Zadanie zakończone. Zakupiono 2 skutery.
ZIS/DIR/S-IV-2z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		6 820	6 820	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu w Toniach.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz V	DZIELNICA V				818 940	886 682	886 105	99,9		
ZEO/DIR/E-V-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	801	80195	ZEO		10 000	9 980	99,8		Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 34 - zakupiono i zamontowano sprzęt komputerowy: serwer, 4 szafy elektryczne z instalacjami.
ZEO/DIR/W-V-2	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	853	85395	ZEO		9 000	9 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: Zespół Szkół Specjalnych nr 4 - zamontowano: - automatyczny szlaban wjazdowy, - domofon ze sterownikiem, - fotokomórkę.
ZIS/DIR/S-V-3	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - wykonanie monitoringu boiska	926	92695	ZIS		10 000	9 963	99,6		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring boiska - zamontowano 3 kamery z oprzyrządowaniem.
ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	673 940	673 940	673 940	100,0		Zadanie kontynuowane. Wykonano prace budowlane i oświetleniowe, w tym: - chodniki z płytek betonowych - 640 m ² , - miejsca postojowe, zjazdy i wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej - 325 m ² , - podbudowa z kruszywa łamanego - 1 193 m ² , - krawężniki kamienne - 370 m, - słupy oświetleniowe - 14 szt., - oprawy LED - 14 szt.
ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego	801	80195	ZEO	15 000	93 742	93 742	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wyjście ewakuacyjne: - ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych - 6,9 m ² , - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe - 6,9 m ² , - pomalowano sufity - 17,7 m ² , - wymieniono stolarkę okienną -1,9 m ² , - wymieniono drzwi wewnętrzne - 2 szt., - zamontowano tablice rozdzielcze - 1 kpl.
ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	ZEO	120 000	60 000	59 800	99,7		Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły, w tym: - kanalizacja z rur PCV - 171 m, - studzienki kanalizacyjne systemowe - 7 szt., - studzienka ściekowa, - izolacja przeciwwilgociowa pionowa - 6,7 m ² , - chodnik z płyt betonowych - 73 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-V-5	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM		20 000 20 000	19 680 19 680	98,4 98,4		Zadanie nowe. Opracowano projekt zagospodarowania działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza. Złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
SMMK/DIR/B-V-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Dz VI	DZIELNICA VI				474 000	402 476	384 657	95,6		
ZEO/DIR/W-VI-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	853	85395	ZEO	12 000	9 766	9 765	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>Szkoła Podstawowa nr 93</u> - wykonano podjazd o wymiarach 6 m x 1,2 m oparty na konstrukcji stalowej z dwustronnymi podwójnymi poręczami na wys. 70 i 90 cm.
ZIS/DIR/S-VI-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	30 000	34 000	34 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogrodzenie boiska do piłki plażowej, w tym zamontowano 37 słupków stalowych oraz 90 m ogrodzenia panelowego o wys. 4 m.
ZEO/DIR/E-VI-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	ZEO		44 000	43 988	100,0		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 153</u> - zmodernizowano oświetlenie: - zamontowano oprawy oświetleniowe - 28 szt., - wymieniono przewody kablowe, - zamontowano oprawy oświetleniowe typu LED - 10 szt.
ZIS/DIR/S-VI-4	KS Bronowianka - modernizacja hali sportowej	926	92601	ZIS		31 000	30 996	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 2 kosze do koszykówki.
ZZM/DIW/O-VI-1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	4 000					Uchwałą Nr LV/1131/16 RMK z 26.10.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIW/E-VI-3	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	10 000	4 860	4 860	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu zabaw i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKiT	20 000	11 200	11 129	99,4		Zadanie nowe. Opracowano koncepcję przebudowy drogi i złożono wnioski o wydanie decyzji o WZ.
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	60 000	15 650	15 649	100,0		Zadanie nowe. Ul. Palmowa - dobudowano 2 szt. wysięgników z oprawami LED, ul. Machaya - dobudowano 2 szt. wysięgników z przełożeniem opraw.
ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem	900	90015	ZIKiT	54 000	88 000	87 875	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Nad Zalewem, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 8 szt., - oprawy oświetleniowe - 8 szt., - kabel - 338 m.
ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT	90 000	10 000				Zadanie kontynuowane. Brak realizacji zakresu rzeczowego zadania z uwagi na nie uzyskanie decyzji na usunięcie drzewa kolidującego z budową pochylni.
ZIKiT/DIW/T-VI-8	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	30 000	11 000	10 867	98,8		Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję o ULICP, rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej				110 000	110 000	102 528	93,2		Zadanie zakończone. Wybudowano zatokę parkingową, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 55 m ² , - nawierzchnię z płyt betonowych - 119 m ² , - nawierzchnię asfaltową - 92 m ² , - krawężnik granitowy - 55 m, - obrzeża betonowe - 5 m, - ściek przykrawężnikowy - 30 m, - ustawiono znaki drogowe - 3 szt.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	110 000	110 000	102 528	93,2		Poszerzono chodnik, w tym wykonano: - nawierzchnię z płyt betonowych - 68 m ² , - krawężnik granitowy - 12 m, - obrzeża betonowe - 3 m.
ZIKiT/DIW/T-VI-11	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele	600	60016	ZIKiT		12 000	12 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
SMMK/DIR/B-VI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	15 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KMPSP/DIR/B-VI-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	8 000					Zarządzeniem Nr 934/2016 PMK z 20.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/DIR/S-VI-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	31 000					Zarządzeniem Nr 1158/2016 PMK z 06.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-VI-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	ZEO		6 000	6 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę dla Przedszkola nr 38.
Dz VII	DZIELNICA VII				335 500	298 134	297 698	99,9		
ZEO/DIR/E-VII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	ZEO	50 000	50 000	49 996	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 78</u> - wykonano system oddymiania na klatce schodowej.
ZZM/DIR/O-VII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	39 845	99,6		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano skwer o pow. 1 700 m ² u zbiegu ulic Fałata i Prusa, w tym: - wykonano i zmodernizowano konstrukcję pergoli, - zamontowano 2 szt. leżaków miejskich.
ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	ZEO	35 000	32 000	31 918	99,7		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową wzmocnienia ścian budynku sali gimnastycznej i uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZEO/DIW/E-VII-2	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	ZEO	15 000	15 000	14 821	98,8		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową wzmocnienia ścian wewnętrznych w budynku przedszkola i uzyskano ostateczną decyzję o PNB.
ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	900	90015	ZIKiT	25 000	10 300	10 299	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZIKiT	30 000	14 700	14 699	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano wielowariantową koncepcję budowy chodnika.
ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095	ZIKiT	30 000					Zarządzeniem Nr 1800/2016 PMK z 07.07.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIW/E-VII-8	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO	70 500 70 500	50 544 50 544	50 543 50 543	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano plac zabaw, w tym: - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 18 m ² , - zamontowano 3 zestawy zabawowe i 5 urządzeń zabawowych, - 4 ławki, 2 kosze na śmieci.
ZEO/DIW/E-VII-9	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	ZEO		12 000	12 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano projekt zagospodarowania ogrodu i złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-VII-11	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej	600	60015	ZIKiT		3 000	3 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy chodnika.
SMMK/DIR/B-VII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	40 000	40 000	40 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
ZEO/DIR/E-VII-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	ZEO		14 590	14 587	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono sprzęt estradowy dla Szkoły Podstawowej nr 48.
ZIS/DIR/S-VII-4z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		16 000	15 990	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono kontener socjalny o pow. 14 m ² i zamontowano na terenie boisk sportowych przy ul. Korzeniaka 20.
Dz VIII	DZIELNICA VIII				992 000	1 264 824	1 241 993	98,2		
ZSP 8/DIR/E-VIII-1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja	801	80195	ZSP 8	80 000	80 000	79 819	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię - wymieniono kocioł grzewczy i grzejniki.
ZIS/DIR/S-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa boiska sportowego	926	92601	ZIS	105 000	195 000	195 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw o wym. 41 m x 20 m wraz z piłkochwyłtami, - skocznię do skoku w dal z rozbiegiem poliuretanowym o pow. 25 m ² i piaskownicą o pow. 18 m ² , - dwa boiska do badmintonu o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw o wym. 6,1 m x 13,4 m. Współfinansowano z zad. ZIS/S1.57/16.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIR/T-VIII-3	Postawienie zadaszanej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tynec budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	35 000 35 000	30 996 30 996	30 996 30 996	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano zadaszoną wiatę wraz z ławeczką.
ZZM/DIR/O-VIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	300 000	92 373	92 224	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej, w tym: - wykonano nawierzchnię poliuretanową na boisku o pow. 463 m ² , - zamontowano zabawkę typu ważka.
ZEO/DIR/E-VIII-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	ZEO	18 000	18 000	18 000	100,0		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 33</u> - wykonano izolację ścian zewnętrznych o pow. 55 m ² .
ZZM/DIR/O-VIII-6	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Szwai i ul. Lubostroń	900	90095	ZZM		153 044	153 043	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski o pow. 2400 m ² przy ul. Szwai i ul. Lubostroń, tym: - nawierzchnię bezpieczną o pow. 213 m ² , - zdemontowano urządzenie zabawowe, - zamontowano 7 szt. urządzeń zabawowych (huśtawka, karuzela, słupki sprawnościowe, mini zestaw zabawowy, wieże zabawowe).
ZIKiT/DIR/T-VIII-7	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum	853	85395	ZIKiT		96 000	96 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano pochylnię o dł. 68 m, w tym: - nawierzchnię z kostki brukowej - 87 m ² , - balustrady -124 m, Wykonano odwodnienie, w tym: - 4 studnie rewizyjne, - kanał z rur PCW Ø 160 mm - 14 m, - kanał z rur PCW Ø 200 mm - 37 m.
ZZM/DIR/O-VIII-8	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM		250 000	228 157	91,3		Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski o pow. 2500 m ² przy ul. Lipińskiego, w tym: - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 227 m ² , - wyplantowano teren i założono trawnik - 119 m ² , - zmontowano 2 zestawy i 2 urządzenia zabawowe, - kosze na śmieci - 5 szt. oraz ławki - 18 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	304 000	194 500	194 040	99,8		Zadanie kontynuowane. Przebudowano oświetlenie na ulicach: Stępice, Świętojańska, Kobierzyńska, Dziewiarzy, Nad Czerną, Petrażyckiego, Radłowa, Skotnicka i Trockiego, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 22 szt., - kabel - 1 143 m, - wysięgniki - 7 szt., - oprawy oświetleniowe - 31 szt.
ZEO/DIW/E-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	6 765	6 765	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową przebudowy kotłowni gazowej i złożono wnioski o uzyskanie decyzji o PNB.
ZEO/DIW/E-VIII-3	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	7 686	7 685	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową przebudowy wentylacji kuchni i uzyskano prawomocną decyzję o PNB.
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	8 460	8 460	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową przebudowy zaplecza sanitarnego oraz szatni przy sali gimnastycznej.
ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	70 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto modernizację instalacji c.o.: - wykonano 70% poziomów instalacji centralnego ogrzewania, - zamontowano zawory podpionowe - 17 szt.
ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80195	ZEO	21 000	21 000	20 816	99,1		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wentylację kuchni w budynku przedszkola: - wykonano wentylację mechaniczną, - zamontowano okap ze stali nierdzewnej, - wykonano klimatyzację. Współfinansowano z zad. ZEO/E1.96/16.
SMMK/DIR/B-VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
DPS-NO/DIR/W-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS Nowaczyńskiego	12 000	12 000	11 988	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono podnośniki transportowo-kapielowe - 2 szt.
DPS-PR/DIR/W-VIII-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS Praska	5 000	5 000	5 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono fotel do masażu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZSŁ/DIR/E-VIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	854	85495	ZSŁ		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni internatu dla Zespołu Szkół Łączności. Współfinansowano z zad. ZSŁ/E1.17z/16.
Dz IX	DZIELNICA IX				848 000	788 692	788 014	99,9		
SOSW 6/DIR/W-IX-1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	853	85395	SOSW 6	48 000	35 888	35 888	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację budynku, w tym: - docieplono elewację południową i północną budynku - 652 m ² , - pokryto dach blachą trapezową - 97 m ² , - wymieniono rynny dachowe - 68 m, - wymieniono rury spustowe - 44 m, - wykonano izolację pionową - 29 m ² , - wymieniono drzwi klatki schodowej na ciepłochronne. Współfinansowano z zad. SOSW 6/E1.99/16.
ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZIKiT	250 000	207 345	207 344	100,0		Zakończono zadanie. Zakończono rozliczenie finansowe zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKiT	15 000					Zarządzeniem Nr 1158/2016 PMK z 06.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT	169 000	174 610	174 270	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik na odcinku od posesji nr 29 do ul. Podhalańskiej, w tym wykonano: - obrzeża betonowe 83 m, - nawierzchnię z kostki betonowej - 158 m ² , - ogrodzenie - 35 m, - wymianę opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem - 4 szt. Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Kowalskiej, w tym wykonano: - obrzeża betonowe - 48 m, - nawierzchnię z kostki brukowej - 124 m ² .
ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZIKiT	40 000	28 000	27 994	100,0		Zadanie kontynuowane. Przebudowano oświetlenie na terenie Dzielnicy IX, w tym zamontowano: - wysięgniki - 15 szt., - oprawy oświetleniowe - 7 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze	600	60016	ZIKiT	39 000	29 210	29 202	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik przy ul. Zaborze, w tym wykonano: - krawężnik betonowy - 28 m, - krawężnik betonowy najazdowy - 10 m, - obrzeże betonowe - 16 m, - nawierzchnię z kostki betonowej - 58 m ² .
ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga				45 568	19 680	19 680	100,0		Zadanie kontynuowane. Opracowano projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Do Wilgi w kierunku ul. Tokarskiej.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	45 568	19 680	19 680	100,0		Przyjęto zgłoszenie wykonania robot budowlanych.
ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				146 432	116 432	116 410	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boiska do koszykówki o pow. 2 000 m ² w ogródku jordanowskim przy ul. Fredry.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	146 432	116 432	116 410	100,0		
ZIKiT/DIW/T-IX-13	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska				75 000	75 000	75 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano pas pieszo-jezdny, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej - 211 m ² , - nawierzchnię bitumiczną - 9 m ² , - korytka prefabrykowane - 5 m, - ściek z kostki - 42 m, - krawężnik - 4 m, - obrzeża - 90 m. Współfinansowano z zad. ZIKiT/T1.176/16.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	75 000	100,0		
ZZM/DIW/O-IX-14	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM		42 655	42 655	100,0		Zadanie kontynuowane. Naprawiono nawierzchnię poliuretanową o pow. 5,5 m ² oraz wykonano: - obrzeża betonowe o długości 50 m, - nawierzchnię z kostki brukowej - betonowej o pow. 71 m ² .
ZIKiT/DIW/T-IX-15	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT		13 350	13 350	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.
SMMK/DIR/B-IX-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OC/DIR/B-IX-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
SOSW 6/DIR/W-IX-3z	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6	853	85395	SOSW 6		26 522	26 221	98,9		Zadanie zakończone. Zakupiono: - kserokopiarkę, - kamerę, - maszynkę elektryczną do mielenia mięsa, - szafę przelotową gastronomiczną.
Dz X	DZIELNICA X				1 566 350	1 487 850	1 470 842	98,9		
ZZM/DIR/W-X-1	Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 347 obręb 92 Podgórze	853	85395	ZZM	97 350					Zarządzeniem Nr 1158/2016 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-X-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	801	80195	ZEO		27 300	27 265	99,9		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 134</u> Przebudowano toalety z adaptacją dodatkowego pomieszczenia i przebudową instalacji, - zamontowano 6 kabin ustępowych, 3 umywalki, - wymieniono drzwi wejściowe. Przystosowano pomieszczenia na gabinet profilaktyki i pomocy lekarskiej: - ułożono posadzkę o pow. 28 m ² , - płytki na ścianach 59 m ² .
ZSO 35/DIR/W-X-3	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 ul. Mirtowa 2 - Budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35		107 350	107 349	100,0		Zadanie nowe. Rozpoczęto budowę ogródka jordanowskiego, w tym wykonano: - roboty ziemne w celu przygotowania nawierzchni placu zabaw - 368 m ² , - ogrodzono plac zabaw siatką - 73 m.
ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej	801	80195	ZEO	80 000	31 200	31 187	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono modernizację kanalizację zewnętrzną deszczowej, w tym: - wyplantowano teren - 150 m ² , - ułożono nawierzchnię z kostki betonowej - 80 m ² , - zamontowano ogrodzenie z siatki - 45 m, - bramę wjazdową.
ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	64 000					Uchwałą Nr XLIV/790/16 RMK z 25.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80195	ZEO	200 000	155 600	155 556	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię, w tym: - zamontowano kocioł kondensacyjny wraz z niezbędną armaturą i instalacjami, - ułożono posadzkę z płytek gresowych - 18 m ² . Zaadaptowano pomieszczenia techniczne na świetlicę, w tym: - wymieniono okna - 2 szt., - drzwi - 4 szt., - ułożono wykładzinę - 36 m ² .
ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	400 000	400 000	400 000	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano obiekty sportowe: - boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową o wym. 31,1 m x 17,9 m, - boisko do koszykówki o pow. 183 m ² , - skocznia do skoku w dal z rozbiegiem poliuretanowym 1,4 m x 20 m i piaskownicą 3 m x 8 m, - bieżnia z nawierzchnią poliuretanową o pow. 233 m ² . Wybudowano boisko do gry w badmintonie o pow. 204 m ² oraz zagospodarowano teren.
ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	300 000	300 000	287 697	95,9		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto modernizację ogródka jordanowskiego o pow. 2 400 m ² przy ul. Korpala, w tym: - założono trawnik na pow. 1 029 m ² , - wykonano nawierzchnię korową o pow. 202 m ² , - zamontowano urządzenia zabawowe: ścianki wspinaczkowe - 2 szt., huśtawki - 2 szt., zjazd linowy, linarium, - zamontowano: kosze na śmieci - 4 szt., ławki - 4 szt., stojak na rowery.
ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	900	90095	ZIKiT	320 000	320 000	319 960	100,0		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 310 600 zł będzie realizowany i finansowany w 2017 r. (Uchwała Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016). Sprawozdanie o wydatkach niewygasających - zał. Nr 16

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	60 000	73 400	73 228	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wentylację kuchni: - zamontowano centralę wentylacyjną - wentylator wyciągowy, - okap, - wykonano kanał wentylacyjny - 27 m ² .
ZIKiT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego				35 000	35 000	35 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik, w tym wykonano: - krawężnik betonowy - 33 m, - obrzeże betonowe - 33 m, - ściek z kostki brukowej - 33 m; - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 64 m ² , - nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej - 35 m ² . Współfinansowano z zad. ZIKiT/T1.175/16.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKiT	35 000	35 000	35 000	100,0		
ZEO/DIW/E-X-10	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja	801	80195	ZEO		17 000	13 600	80,0		Zadanie nowe. Opracowano projekt budowy klatki schodowej wewnętrznej wraz z przebudową pomieszczeń oraz adaptacji strychu.
OC/DIR/B-X-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	21 000	20 000	95,2		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów.
Dz XI	DZIELNICA XI				1 082 000	752 524	752 064	99,9		
ZIKiT/DIR/T-XI-1	Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnic XI	900	90095	ZIKiT	46 500					Uchwałą Nr XLIV/790/16 RMK z 25.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-XI-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI	801	80195	ZEO	78 000	122 500	122 101	99,7		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 22</u> - doposażono plac zabaw w zestaw zabawowy i urządzenie zabawowe. <u>Przedszkole nr 51</u> - doposażono plac zabaw w 3 urządzenia zabawowe, - wyburzono część ściany w budynku, wykonano ścianki z płyt gipsowo-kartonowych - 8 m ² . <u>Przedszkole nr 179</u> - doposażono plac zabaw w piaskownicę 6,4 m x 3,4 m, - zaadaptowano mieszkanie służbowe o pow. 70 m ² na potrzeby przedszkola. <u>Przedszkole nr 6</u> - zmodernizowano ogrodzenie - 149 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZBK/DIR/W-XI-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	15 000	10 967	10 967	100,0		Zadanie zakończone. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę szybu windowego w budynku komunalnym przy ul. Wysłouchów 43.
ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	90 000	102 180	102 180	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ciąg pieszcy, w tym: - nawierzchnia z kostki brukowej - 157 m ² , - obrzeża betonowe - 151 m, - palisada betonowa - 5 m, - 4 słupy oświetleniowe z oprawami, - kabel - 165 m.
ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	801	80195	ZEO	66 000	66 000	65 959	99,9		Zadanie zakończone. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - 266 m ² , - ościeży i gzymsów - 59 m ² , - ułożono płytki klinkierowe - 26 m ² , - wymieniono rynny dachowe - 48 m.
ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	600	60016	ZIKiT	260 000	7 442	7 441	100,0		Opracowano część dokumentacji projektowej. Zrezygnowano z dalszej realizacji zadania z uwagą na brak prawa do terenu - brak zgody właścicieli działek.
ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT	210 000	116 218	116 218	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę oświetlenia, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe z oprawami - 2 szt., - szafę elektryczną, - ułożono kabel - 78 m.
ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	69 990	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano modernizację wentylacji kuchni - zamontowano: - centralę wentylacyjną, - okapy wentylacyjne - 2 szt., - wentylatory - 3 szt., - klimatyzator, - kanały wentylacyjne - 45 m ² .
ZIKiT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej	900	90015	ZIKiT	49 000	62 431	62 423	100,0		Zadanie zakończone. Przebudowano oświetlenie, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe - 5 szt., - wysięgniki - 2 szt., - oprawy - 5 szt., - kabel - 220 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	67 500 67 500	66 857 66 857	66 856 66 856	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Utworzono zielony skwer w centrum Piasków Wielkich, w tym: - założono trawnik 150 m ² , - nasadzono drzewa i krzewy 7 szt., - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 212 m ² , - zamontowano ławki 4 szt. i kosze na śmieci 4 szt., - przestawiono wiatę przystankową.
ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	100 000 100 000	97 929 97 929	97 929 97 929	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Utworzono siłownię na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów, w tym: - zamontowano urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu 8 szt., - wykonano nawierzchnię bezpieczną 86 m ² , - posadzono drzewa liściaste 7 szt., - założono trawnik 681 m ² .
SMMK/DIR/B-XI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
OC/DIR/B-XI-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000	20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów.
Dz XII	DZIELNICA XII				750 000	790 420	784 104	99,2		
ZEO/DIR/W-XII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	853	85395	ZEO	85 000	60 000	59 991	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>Przedszkole nr 28</u> - doposażono plac zabaw - zamontowano 3 zestawy zręcznościowe: ścianka wspinaczkowa, sześcian do wspinania i ścianka funkcyjna - liczydło. <u>Przedszkole nr 35</u> - wykonano konstrukcję stalową - pochyloną 800 kg wraz z pojazdem z kostki brukowej o pow. 8 m ² . <u>Zespół Szkół Specjalnych nr 11</u> - zamontowano podnośnik sufitowy wraz z wyposażeniem i stelaż podłogowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	100 000	115 000	115 000	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródek przy ul. Popiełuszki, w tym : - ułożono kostkę brukową na podbudowie z kruszywa na pow. 139 m ² , - zamontowano obrzeża betonowe na długości 82 m, - wykonano roboty ziemne 56 m ³ . Doposażono ogródek przy ul. Aleksandry, w tym: - zamontowano 2 zestawy zabawowe, - wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową - 103 m ² .
ZEO/DIR/E-XII-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	ZEO		113 450	113 441	100,0		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa 111</u> - wykonano wentylację w sali gimnastycznej - zamontowano: - centralę wentylacyjną -1 szt., - przewody wentylacyjne - 24 m ² , - instalację elektryczną. <u>Przedszkole nr 176</u> - opracowano projekt i wykonano wentylację piwnic - zamontowano: - instalację nawiewno-wywiewną, - instalację elektryczną zasilania, - przewody wentylacyjne -13 m ² . <u>Przedszkole nr 150</u> - zamontowano trzon kuchenny. <u>Przedszkole nr 49</u> - opracowano koncepcję budowy przedszkola na terenie XV LO.
ZZM/DIR/O-XII-4	Budowa ogródka jordanowskiego w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZZM		80 000	80 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski o pow. 1 150 m ² w Parku Lilli Wenedy, w tym: - nasadzono drzewa 18 szt. i krzewy, - zamontowano ogrodzenie o długości 164 m, - zamontowano ławki 3 szt., kosze na śmieci 5 szt. i stojaki na rowery 3 szt.
ZIS/DIR/S-XII-6	KS Baszta - modernizacja obiektu	926	92601	ZIS		7 000	7 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 25 m ² i posadowiono garaż blaszany o wym. 3 m x 5 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/DIR/S-XII-7	KS Bieżanowianka - modernizacja boiska treningowego	926	92601	ZIS		20 000	20 000	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano: - stopy fundamentowe z tulejami do montażu słupów piłkochwyłów - 29 szt., - słupy stalowe o wys. 6,1 m - 10 szt., - słupy stalowe o wys. 5,5 m - 4 szt.
ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKiT	80 000	56 970	56 969	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
ZIKiT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZIKiT	80 000					Zarządzeniem Nr 1233/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	80 000	100,0		Zakończono zadanie. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w roku 2015.
ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	150 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę parkingów - wycięto 2 drzewa, wykonano roboty rozbiórkowe.
ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKiT	100 000 100 000	24 000 24 000	24 000 24 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania.
SMMK/DIR/B-XII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
BZ/DIR/Z-XII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	25 000	25 000	23 703	94,8		Zadanie zakończone. Zakupiono wózek kąpielowo-sanitarny i sterowaną elektronicznie wannę prysznicową.
OC/DIR/B-XII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	25 000	25 000	20 000	80,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów.
P 135/DIR/E-XII-4z	Zakupy inwestycyjne dla Samorządowego Przedszkola Nr 135	801	80195	P 135		9 000	9 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono patelnię elektryczną do kuchni przedszkola.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 060 200	862 600	861 678	99,9		
ZEO/DIR/E-XIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	ZEO	120 000	125 000	125 000	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 92 - zmodernizowano ogrzewanie: zlikwidowano piece, wykonano węzeł ciepły oraz instalację c.o. i ciepłej wody użytkowej.
ZZM/DIR/O-XIII-2	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej	900	90095	ZZM	154 500	151 536	151 253	99,8		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródek jordanowski o pow. 1 100 m ² przy ul. Śliskiej, w tym: - przeniesiono stare urządzenia zabawowe 18 szt., - zamontowano nowe urządzenia zabawowe 12 szt., - rozebrano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 36 m ² , - wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 64 m ² , - zamontowano stojak na rowery, kosze na śmieci 8 szt. i ławki 15 szt.
ZIKiT/DIR/T-XIII-3	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	900	90015	ZIKiT		21 300	21 267	99,8		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie, w tym zamontowano: ul. Goszczyńskiego - słupy oświetleniowe z oprawami - 2 szt., - kabel - 80 m; ul. Czeczota, Koźlarska, Gromadzka, Kutrzeby - oprawy LED - 4 szt., - wysięgniki - 5 szt.
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKiT	200 000	32 070	32 070	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową oraz operat wodno-prawny.
ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej	600	60016	ZIKiT	300 000	253 350	253 345	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano parking, w tym: - nawierzchnia z kostki brukowej - 305 m ² , - nawierzchnia asfaltowa - 309 m ² , - krawężniki betonowe - 207 m, - obrzeża betonowe - 55 m, - kanał kanalizacji deszczowej - 33 m, - przykanaliki - 11 m, - studnia ściekowa - 4 szt., - słupy oświetleniowe z oprawami LED - 3 szt., - kabel - 80 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja	801	80195	ZEO	80 000	110 000	110 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach kuchennych przedszkola, zamontowano okap.
ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia	900	90095	ZZM	50 000	97 944	97 944	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano ogródek jordanowski przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia, w tym: - wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową 192 m ² , - zamontowano: zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe 7 szt., - ławki z oparciem – 4 szt., kosze na śmieci - 3 szt., tablicę informacyjną, - wykonano ogrodzenie 28 m.
ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej				115 000	14 700	14 700	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową i przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	115 000	14 700	14 700	100,0		
SMMK/DIR/B-XIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000	25 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
KMPSP/DIR/B-XIII-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	3 700	3 700	3 695	99,9		Zadanie zakończone. Zakupiono podporę stabilizacyjną z zestawem osłon.
OC/DIR/B-XIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	11 500	95,8		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-4z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS Łanowa 43		10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono namiot dla mieszkańców DPS-u.
ZIS/DIR/S-XIII-5z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		6 000	5 904	98,4		Zadanie zakończone. Zakupiono toaletę przenośną dla osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia OMEGA.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				623 588	639 354	639 078	100,0		
ZIKiT/DIR/T-XIV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIV	900	90015	ZIKiT	12 000	3 200	3 165	98,9		Zadanie zakończone. Dowieszono 3 oprawy LED na parkingu przy ul. Włodarczyka.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIS/DIR/S-XIV-2	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	30 000					Zarządzeniem Nr 1393/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZEO/DIR/E-XIV-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	ZEO	112 000	121 370	121 338	100,0		Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 52 - wykonano dojście do boiska wielofunkcyjnego: - ułożono chodnik z kostki - 71 m ² , - obrzeża betonowe - 84 m, - wykonano trawnik - 150 m ² . Szkoła Podstawowa nr 156 - wykonano modernizację wentylacji, w tym zamontowano: centralę wentylacji, nagrzewnicę, przewody wentylacyjne - 29 m ² . Przedszkole nr 110 - przebudowano instalację elektryczną i wodną. Przedszkole nr 182 - zmodernizowano patio: - wykonano bezpieczną nawierzchnię - 158 m ² , - zamontowano urządzenia sportowo-rekreacyjne - 3 szt., - zainstalowano oświetlenie.
ZEO/DIR/W-XIV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	853	85395	ZEO	96 000	96 000	96 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: Szkoła Podstawowa nr 155 - dostosowano sanitariaty i prysznice o łącznej pow. 23 m ² do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, w tym: - zamontowano toaletę, umywalkę i brodzik dla osób niepełnosprawnych, - wymieniono brodziki - 3 szt., - wymieniono baterie - 6 szt., - ułożono płytki posadzkowe - 22 m ² , - ułożono płytki ścienne 76 m ² , - zamontowano drzwi z ościeżnicą - 4 szt., - pomalowano ściany - 24 m ² . Szkoła Podstawowa nr 156 - wykonano wejście dla osób niepełnosprawnych, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 27 m ² , - balustrady z rur stalowych - 23 m, - place i zatoki postojowe - 38 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIR/O-XIV-5	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	20 000	19 862	19 862	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki jordanowskie: - ul. Hynka - zamontowano urządzenie zabawowe, - ul. Włodarczyka - zamontowano 2 urządzenia zabawowe, - ul. Medweckiego/Dąbrowskiej - położono nawierzchnię bezpieczną poliuretanową na pow. 38 m ² .
ZZM/DIR/O-XIV-6	Rewitalizacja Parku im. Skalskiego	900	90095	ZZM	62 000	62 000	61 951	99,9		Zadanie zakończone. Zrewitalizowano Park im. Skalskiego, w tym: - zamontowano hamak, stoliki szachowe 2 kpl., - utwardzono nawierzchnię 12 m ² , - założono łąkę kwiatną o pow. 850 m ² .
Ż 12/DIR/Z-XIV-7	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	853	85305	Ż 12	25 000	25 000	24 841	99,4		Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano 4 klimatyzatory.
ZIKiT/DIR/T-XIV-8	Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT		21 000	21 000	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano przejście dla pieszych, w tym: - nawierzchnia z kostki - 56 m ² , - krawężnik - 13 m, - obrzeże - 37 m, - ogrodzenie - 16 m. Współfinansowano z zad. ZIKiT/T1.177/16.
ZIKiT/DIR/T-XIV-9	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	600	60016	ZIKiT		615	615	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy schodów terenowych.
ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	900	90095	ZIKiT	98 423	98 423	98 423	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
ZZM/DIW/O-XIV-2	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	900	90095	ZZM	25 000	25 000	25 000	100,0		Zadanie nowe. Rozpoczęto budowę chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego, w tym wybudowano chodnik z kostki brukowej - 145 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	115 165 115 165	114 884 114 884	114 883 114 883	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Oznakowano ścieżki biegowe w Parku Lotników Polskich, w tym; - zamontowano barierki do rozciągania w 2 lokalizacjach, słupki kierunkowe drewniane 30 szt., słupki - skrzynki do wyznaczania kilometrów trasy 30 szt., tablice informacyjne 4 szt., - utwardzono przedepty 300 m ² , - wykonano szablony oznakowania poziomego oraz projekt oznakowania pionowego.
ZIKiT/DIW/T-XIV-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT		9 500	9 500	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy miejsc parkingowych, przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-XIV-8	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZIKiT						Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia.
ZIKiT/DIW/T-XIV-9	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej	600	60016	ZIKiT		14 500	14 500	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy przejścia dla pieszych, przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
SMMK/DIR/B-XIV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
OC/DIR/B-XIV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000	18 000	18 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów.
Dz XV	DZIELNICA XV				553 750	613 710	610 910	99,5		
ZIKiT/DIR/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	600	60016	ZIKiT	100 000	1 230	1 230	100,0		Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy miejsc postojowych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/S-XV-2	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	130 000	130 000	129 792	99,8		Zadanie zakończone. <u>Przedszkole nr 152</u> - zmodernizowano plac zabaw: - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 52 m ² , - nawierzchnię z kostki brukowej - 64 m ² , - zamontowano 2 zestawy zabawowe i 4 urządzenia, altanę, - 2 ławki, 2 kosze na śmieci, barierkę ochronną - 4 m. - <u>Przedszkole nr 64 (ZSP 5)</u> - wykonano plac zabaw: - wykonano nawierzchnię bezpieczną - 238 m ² , - zamontowano bramki do piłki nożnej - 2 szt., - ogrodzenie - 94 m, furtkę, - ławkę, kosz na śmieci.
ZEO/DIR/E-XV-3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - budowa zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia terenu budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO	50 000 50 000	50 000 50 000	49 870 49 870	99,7 99,7		Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie terenu, w tym zamontowano: - słupy oświetleniowe z oprawami LED - 8 szt., - projektory na elewacji budynku - 5 szt., - skrzynię rozdzielczą.
ZEO/DIR/W-XV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	ZEO	95 000	95 000	95 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>Gimnazjum nr 37</u> - zamontowano dźwig platformowy trzyprzystankowy.
ZZM/DIR/O-XV-5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	131 750	131 420	131 413	100,0		Zadanie zakończone. Doposażono ogródki jordanowskie: - <u>ul. Wawelska</u> - zamontowano stół do gry w szachy, zestawy zabawowe -2 kpl., - <u>ul. Bitwy nad Bzurą</u> - zamontowano zestaw zabawowy ze ścianką , urządzenia zabawowe - 4 szt., - <u>os. Piastów</u> – zamontowano stół do gry w szachy, zjeżdżalnię, - <u>os. Oświecenia</u> – zamontowano karuzelę, zestawy zabawowe - 2 kpl. Wykonano nawierzchnie piaskowe pod zestawy zabawowe, łącznie 161 m ² .
ZZM/DIR/O-XV-6	Budowa chodnika w rejonie ogródka jordanowskiego ul. Książna os. Oświecenia	900	90095	ZZM		22 000	21 985	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik o długości 50 m i szerokości 1,5 m w rejonie ogródka jordanowskiego ul. Książna w os. Oświecenia.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-XV-7	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	801	80195	ZEO		30 000	29 367	97,9		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 152 - kontynuowano wymianę ogrodzenia - wymieniono 34 przęsła o wym. 1,35 m x 1,9 m i 2 furtki.
SP 144/DIR/S-XV-8	Modernizacja obiektu sportowego - boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego dla społeczności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 z udostępnieniem dla środowiska lokalnego budżet obywatelski dzielnic	801	80195	SP 144		120 000	120 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne, w tym wykonano: - nawierzchnia sportowa poliuretanowa - 507 m ² , - nawierzchnia z kostki brukowej - 237 m ² , - zamontowano: obrzeża - 110 m, - 6 szt. tulei na słupki do siatkówki.
ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	600	60015	ZIKiT	10 000	12 060	12 054	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika, przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-XV-2	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 25, 28	600	60016	ZIKiT	15 000					Zarządzeniem Nr 610/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XV-3	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZIKiT						Zadanie nowe. Rozpoczęto opracowanie koncepcji przebudowy drogi dojazdowej i budowy miejsc postojowych.
SMMK/DIR/B-XV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
OC/DIR/B-XV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	10 199	85,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				867 500	505 766	503 963	99,6		
ZIKiT/DIR/T-XVI-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lawendowej 17	600	60016	ZIKiT	35 000					Uchwałą Nr XLIV/790/16 RMK z 25.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIR/T-XVI-2	Budowa chodnika, miejsc parkingowych i wjazdu przy ul. Fatimskiej, bl. 21c	600	60016	ZIKiT	103 000	83 032	83 031	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik, miejsca parkingowe i wjazd, w tym: - nawierzchnia z kostki - 396 m ² , - nawierzchnia asfaltowa - 45 m ² , - nawierzchnia z płyt ażurowych - 38 m ² , - krawężnik betonowy - 109 m, - obrzeża betonowe - 50 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/B-XVI-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny boiska przy Szkole Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18, w tym: zamontowano 4 kamery kompaktowe oraz 4 uchwyty do kamer.
ZIS/DIR/S-XVI-4	Siłownia nad zalewem budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	40 000 40 000	40 000 40 000	40 000 40 000	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano 4 komplety urządzeń do ćwiczeń na terenie przyległym do Zalewu Nowohuckiego.
ZIKiT/DIR/T-XVI-5	Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie	600	60016	ZIKiT		23 046	23 045	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano wjazd, w tym: - nawierzchnia z kostki - 89 m ² , - nawierzchnia asfaltowa - 19 m ² , - krawężniki - 12 m, - obrzeża - 44 m, - próg zwalniający, - 6 słupków blokujących wjazd.
ZEO/DIR/E-XVI-6	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO		12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Przedszkole nr 113 - zamontowano 3 urządzenia zabawowe w ogrodzie przedszkola.
ZIKiT/DIR/B-XVI-7	Modernizacja systemu monitoringu na terenie Dzielnicy XVI	754	75495	ZIKiT		40 500	40 500	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano system monitoringu na terenie Dzielnicy XVI, w tym: - dostawa, montaż i konfiguracja rejestratora w istniejącej szafie rack w siedzibie Rady Dzielnicy (zainstalowano aplikację i licencję dla 10 kamer), - dostawa i montaż zasilaczy PoE na słupach lamp parkowych 4 szt., - montaż kamer na słupach parkowych 4 szt., - montaż odgałęźnika rurowego na istniejącej kanalizacji teletechnicznej przy słupie oświetlenia ulicznego (os. Jagiellońskie), - ułożenie przewodu 400 m, - przełożenie 2 kamer w budynku Rady Dzielnicy XVI, - montaż przełączników 3 szt.
ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	900	90095	ZIKiT	100 000	62 387	62 387	100,0		Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego	600	60016	ZIKiT	15 000					Uchwałą Nr XLII/745/16 RMK z 27.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZIKiT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT	120 000					Zarządzeniem Nr 1233/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza	600	60016	ZIKiT	105 000					Uchwałą Nr XLI/730/16 RMK z 13.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	600	60016	ZIKiT	20 000	20 601	20 601	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano schody, w tym: - nawierzchnia z kostki betonowej - 25 m ² , - krawężnik betonowy - 21 m, - obrzeża betonowe - 22 m, - bariera z rur ze słupkami - 21 m. Zamontowano 2 zjazdy ze stali nierdzewnej o długości 2,5 m.
ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT	100 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie II etapu dokumentacji projektowej.
ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	150 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto budowę miejsc parkingowych - zabezpieczono instalacją kablową, wykorytowano miejsca pod budowę parkingów.
ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKiT	32 500	19 000	19 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy i przebudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI, przyjęto zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	853	85395	ZIKiT	10 000	18 200	18 200	100,0		Zadanie kontynuowane. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
SMMK/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	10 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
ZEO/DIR/W-XVI-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	ZEO	5 000	5 000	5 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono program komputerowy do ćwiczeń logopedycznych - Przedszkole nr 151.
OC/DIR/B-XVI-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	10 199	85,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz XVII	DZIELNICA XVII				773 000	619 664	617 304	99,6	99 533	
ZIKiT/DIR/T-XVII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT	100 000	96 559	96 559	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie w ulicach: Geodetów, Lubockiej, Glinik, Irzykowskiego, Kamberskiego, Kantorowickiej.
ZEO/DIR/E-XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	801	80195	ZEO	20 000	31 000	30 612	98,7		Zadanie zakończone. Doposażono place zabaw: Przedszkole nr 63 - zamontowano: - ogrodzenie systemowe o dł. 17 m oraz furtkę, - zestaw zabawowy, - urządzenia zabawowe - 2 szt. Przedszkole nr 63 - zamontowano zestaw zabawowy.
ZBK/DIR/W-XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000	70 000	70 000	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>os. Na Stoku 1</u> - wybudowano szyb zewnętrzny wolnostojący i zamontowano windę trzyprzystankową. Zadanie współfinansowano z zad. ZBK/W4.1/14.
ZIKiT/DIR/T-XVII-4	Budowa chodnika wzdłuż ul. Poległych w Krzesławicach	600	60016	ZIKiT		615	615	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy chodnika.
ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	600	60016	ZIKiT	20 000	15 990	15 990	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową budowy parkingu, przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	600	60016	ZIKiT	400 000	228 500	228 329	99,9		Zadanie zakończone. Wybudowano 18 miejsc postojowych, w tym: - parking z kostki - 207 m ² , - nawierzchnia jezdni - 228 m ² , - chodnik i zjazdy - 82 m ² , - krawężniki - 247 m, - obrzeża - 214 m, - trawnik - 279 m ² , - kanalizacja - 146 m, - studzienki ściekowe - 5 szt., - studzienki rewizyjne - 4 szt., - ułożono kabel z zabezpieczeniem - 91 m, - zabezpieczono kable istniejące - 43 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	100 000	100,0	99 533	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano budowę ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym w Luboczy, w tym wykonano: - niwelację terenu na pow. 173 m ² , - koryto i podbudowy z kruszyw na pow. 483 m ² , - chodnik z kostki brukowej na pow. 25 m ² , - zamontowano urządzenia zabawowe 3 szt., - zestaw zabawowy, - założono trawnik na pow. 19 m ² . Współfinansowano z zad. ZZM/O1.76/16.
ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I				39 000	39 000	39 000	100,0		Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową i utworzono ogródek o pow. 1 500 m ² , w tym: - zamontowano ławki 5 szt., - wykonano altanę ogrodową.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	39 000	39 000	39 000	100,0		
ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII				12 000	12 000	12 000	100,0		Zadanie zakończone. Doprowadzono energię elektryczną na teren zielony - działka nr 103/2 obr. 2 Nowa Huta.
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	12 000	12 000	12 000	100,0		
ZZM/DIW/O-XVII-9	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM		14 000	14 000	100,0		Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową na budowę elementów małej architektury w Parku Wadów.
OC/DIR/B-XVII-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000	12 000	10 199	85,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozu.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				712 896	769 883	768 680	99,8		
ZEO/DIR/W-XVIII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	853	85395	ZEO	45 896	45 896	45 896	100,0		Zadanie zakończone. Zlikwidowano bariery architektoniczne: <u>Zespół Szkół Specjalnych nr 6:</u> Zaadaptowano sanitariaty dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: - wymieniono umywalki - 2 szt. oraz sedes i podgrzewacz wody, - wykonano izolację z folii - 13 m ² , - ułożono posadzki z kamienia sztucznego -13 m ² , - wymieniono drzwi - 2 szt. Zmodernizowano sale lekcyjne, w tym: - wymalowano ściany i sufity - 76 m ² , - wymieniono skrzydła drzwiowe - 2 m ² .

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZEO/DIR/E-XVIII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZEO		55 900	55 898	100,0		Zadanie zakończone. <u>Szkoła Podstawowa nr 142</u> - zaadaptowano pomieszczenia na łazienkę dla przedszkola: - zamontowano ściany gipsowo-kartonowe, drzwi z ościeżnicą, - wyflizowano: podłogi - 8 m ² , ściany - 22 m ² , - zamontowano wyposażenie łazienki: 2 umywalki, 2 muszle klozetowe oraz podgrzewacz wody. <u>Przedszkole nr 99</u> - zmodernizowano ogrodzenie: - zamontowano przęsła o wym. 2,5 m x 1,5 m - 20 szt., - wymieniono bramę wjazdową i furtkę.
ZZM/DIR/O-XVIII-3	Biblioteka w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM		8 979	8 979	100,0		Zadanie zakończone. Zamontowano szafę - bibliotekę w wymiarach 204x120x30 cm w Parku Ratuszowym.
ZZM/DIR/O-XVIII-4	Modernizacja wybiegu dla psów	900	90095	ZZM		10 000	9 995	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano wybieg dla psów przy al. Jana Pawła II (okolice Nowohuckiego Centrum Kultury), w tym zamontowano: zadaszoną altanę, kosz na śmieci, ławki 3 szt., równoważnię, słalomy 2 szt. i barierki do przeskoków 2 szt.
ZEO/DIR/E-XVIII-5	Przedszkole nr 109, os. Uroczę 9 - doposażenie placu zabaw budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		16 650 16 650	16 650 16 650	100,0 100,0		Zadanie zakończone. Doposażono plac zabaw: - zamontowano urządzenia sprężynowe - 5 szt., - zestaw zabawowy.
ZIKiT/DIR/T-XVIII-6	Budowa miejsc postojowych przy ul. Mościckiego	600	60016	ZIKiT		1 230	1 230	100,0		Zadanie zakończone. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy miejsc postojowych.
ZIS/DIR/S-XVIII-7	KS Złomex Branice - modernizacja obiektu	926	92601	ZIS		25 000	24 508	98,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekt - przebudowano sieć wodociągową oraz wybudowano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do kontenerów szatniowych.
ZEO/DIR/E-XVIII-8	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26 - rozbudowa monitoringu budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO		16 800 16 800	16 489 16 489	98,1 98,1		Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring, w tym zamontowano: 10 kamer, 10 transformatorów wideo, rejestrator, monitor, dysk twardy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	250 000	250 000	100,0		Zadanie kontynuowane. Przebudowano ogródki jordanowskie: - os. Krakowiaków 14-43 o pow. 2 000 m ² : wykonano nawierzchnię bezpieczną - 56 m ² , zamontowano obrzeże - 26 m, linaria obrotowe, ławki - 10 szt., kosze betonowe - 5 szt., zdemontowano 6 ławek oraz ogrodzenie - 30 m, - os. Sportowe 25 o pow. 2 167 m ² : wykonano nawierzchnię bezpieczną - 215 m ² , zamontowano obrzeże - 60 m, zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe - 5 szt., - os. Centrum B 6 o pow. 1 700 m ² : zamontowano bujaki sprężynowe oraz zestaw zabawowy, - os. Centrum D 6 o pow. 2 400 m ² : wykonano nawierzchnię bezpieczną - 90 m ² , zamontowano obrzeże - 40 m, zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe - 6 szt., - os. Zgody o pow. 3 700 m ² : wykonano nawierzchnię bezpieczną - 50 m ² , zamontowano obrzeże - 25 m, zestawy zabawowe - 2 szt., bujaki sprężynowe - 2 szt., - os. Teatralne o pow. 1 200 m ² : zamontowano bujaki sprężynowe - 3 szt. oraz elementy siłowni: rowerek, biegacz, narciarz.
ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	69 911	99,9		Zadanie zakończone. Szkoła Podstawowa nr 74 - zmodernizowano kotłownię: - wymieniono kocioł kondensacyjny wraz z oprzyrządowaniem, - wymieniono drzwi.
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni	801	80195	ZSP 9	70 000	70 000	70 000	100,0		Zadanie zakończone. Zmodernizowano kotłownię - wymieniono kotły na kotły kondensacyjne - 2 szt.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	900	90015	ZIKiT	60 000	68 428	68 428	100,0		Zadanie zakończone. Wybudowano i przebudowano oświetlenie w osiedlach: Na Skarpie, Wandy, Stalowym, Szkolnym, Krakowiaków oraz w ul. Bardosa.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	60 000					Zadanie kontynuowane. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
					Plan		Wykonanie 31.12.2016r.	% kol. 8 : 7		
					01.01.2016r.	31.12.2016r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SMMK/DIR/B-XVIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	30 000	30 000	30 000	100,0		Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Oddziału III Nowa Huta.
BZ/DIR/Z-XVIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	50 000	50 000	50 000	100,0		Zadanie zakończone. Zakupiono: - ssak elektryczny wraz z wózkiem i uchwytem, - materace przeciwodleżynowe - 4 szt., - komputery - 11 szt., - defibrylator.
OC/DIR/B-XVIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 000	27 000	27 000	100,0		Zadanie zakończone. Dofinansowano zakup radiowozów.
ZEO/DIR-E-XVIII-4z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	ZEO		6 000	5 972	99,5		Zadanie zakończone. Zakupiono szafę przelotową dla Przedszkola nr 98.
ZIS/DIR/S-XVIII-5z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		18 000	17 724	98,5		Zadanie zakończone. Zakupiono urządzenie do koszenia trawy dla Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010.

Prezydent Miasta Krakowa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA ROK 2016**

CZĘŚĆ III

Kraków, marzec 2017 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 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		RAZEM	Ogółem	31 640	34 522 860	34 554 160	340	102 183	27 014 058	26 870 785	105 615	139 841	27 116 241
			w tym:										
			Gmina	31 500	15 047 050	15 078 450	100	62 465	11 875 010	11 795 447	65 810	76 218	11 937 475
			Powiat	140	19 475 810	19 475 710	240	39 718	15 139 048	15 075 338	39 805	63 623	15 178 766
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	31 520	24 021 050	24 052 350	220	69 661	18 231 265	18 145 850	73 085	81 991	18 300 926
			w tym:										
			Gmina	31 500	15 047 050	15 078 450	100	62 465	11 875 010	11 795 447	65 810	76 218	11 937 475
			Powiat	20	8 974 000	8 973 900	120	7 196	6 356 255	6 350 403	7 275	5 773	6 363 451
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	100	8 990 000	8 990 000	100	8 304	7 241 153	7 214 320	8 319	31 648	7 254 287
			w tym:										
			Gmina	100	8 990 000	8 990 000	100	8 304	7 241 153	7 214 320	8 319	31 648	7 254 287
		Zespół Ekonomiki Oświaty			6 525 500	6 525 500		8 304	5 296 643	5 265 375	8 304	31 268	5 304 947
		Szkoła Podstawowa Nr 1			158 100	158 100		1 309	143 169	142 825	1 309	344	144 478
		Szkoła Podstawowa Nr 3			45 000	45 000		4	23 506	23 497	4	9	23 510
		Szkoła Podstawowa Nr 4			165 400	165 400		79	146 562	146 515	79	47	146 641
		Szkoła Podstawowa Nr 7			39 500	39 500		2	29 991	29 651	2	340	29 993
		Szkoła Podstawowa Nr 18			80 500	80 500		10	66 661	66 648	10	13	66 671
		Szkoła Podstawowa Nr 21			25 000	25 000		3	22 208	22 201	3	7	22 211
		Szkoła Podstawowa Nr 22			132 100	132 100		17	77 177	77 168	17	9	77 194
		Szkoła Podstawowa Nr 25			48 100	48 100		3	34 673	34 347	3	326	34 676
		Szkoła Podstawowa Nr 31			148 800	148 800		199	128 625	128 161	199	464	128 824
		Szkoła Podstawowa Nr 32			168 700	168 700		257	124 050	123 637	257	413	124 307
		Szkoła Podstawowa Nr 37			119 000	119 000		24	75 160	75 142	24	18	75 184
		Szkoła Podstawowa Nr 38			153 100	153 100		90	129 346	128 949	90	397	129 436
		Szkoła Podstawowa Nr 40			140 200	140 200		131	113 844	108 853	131	4 991	113 975
		Szkoła Podstawowa Nr 41			70 100	70 100		89	44 510	44 467	89	43	44 599
		Szkoła Podstawowa Nr 43			141 100	141 100		5	127 518	127 348	5	170	127 523
		Szkoła Podstawowa Nr 48			11 200	11 200		10	10 770	10 619	10	151	10 780
		Szkoła Podstawowa Nr 50			91 000	91 000		19	75 375	75 368	19	7	75 394
		Szkoła Podstawowa Nr 52			60 100	60 100		9	63 283	55 681	9	7 602	63 292
		Szkoła Podstawowa Nr 54			60 100	60 100		143	52 439	52 428	143	11	52 582
		Szkoła Podstawowa Nr 58			100 000	100 000		4	70 375	70 367	4	8	70 379
		Szkoła Podstawowa Nr 61			97 900	97 900		100	68 277	68 247	100	30	68 377
		Szkoła Podstawowa Nr 62			72 100	72 100		10	65 421	65 348	10	73	65 431
		Szkoła Podstawowa Nr 65			44 100	44 100		8	32 898	32 561	8	337	32 906
		Szkoła Podstawowa Nr 67			33 300	33 300		6	20 328	20 316	6	12	20 334
		Szkoła Podstawowa Nr 72			145 000	145 000		908	135 233	126 869	908	8 364	136 141
		Szkoła Podstawowa Nr 78			31 500	31 500		20	29 667	29 649	20	18	29 687
		Szkoła Podstawowa Nr 80			55 100	55 100		9	44 068	44 056	9	12	44 077
		Szkoła Podstawowa Nr 82			53 000	53 000		13	35 849	35 805	13	44	35 862
		Szkoła Podstawowa Nr 85			103 500	103 500		4	81 932	81 921	4	11	81 936
		Szkoła Podstawowa Nr 86			52 400	52 400		3	48 814	48 810	3	4	48 817
		Szkoła Podstawowa Nr 88			98 000	98 000		9	92 945	92 927	9	18	92 954
		Szkoła Podstawowa Nr 89			90 000	90 000		172	69 113	68 985	172	128	69 285
		Szkoła Podstawowa Nr 92			40 000	40 000		285	29 504	29 438	285	66	29 789
		Szkoła Podstawowa Nr 93			120 000	120 000		238	93 326	93 245	238	81	93 564
		Szkoła Podstawowa Nr 95			105 000	105 000		30	71 284	71 269	30	15	71 314
		Szkoła Podstawowa Nr 97			86 600	86 600		7	80 041	80 028	7	13	80 048

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan					Wykonanie					
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Szkoła Podstawowa Nr 100			80 100	80 100		9	73 979	73 973	9	6	73 988
		Szkoła Podstawowa Nr 101			52 800	52 800		16	44 165	44 128	16	37	44 181
		Szkoła Podstawowa Nr 104			78 100	78 100		42	75 869	75 803	42	66	75 911
		Szkoła Podstawowa Nr 107			71 000	71 000		2	51 651	51 643	2	8	51 653
		Szkoła Podstawowa Nr 111			49 800	49 800		3	35 935	35 926	3	9	35 938
		Szkoła Podstawowa Nr 113			245 000	245 000		7	199 893	199 756	7	137	199 900
		Szkoła Podstawowa Nr 114			215 000	215 000		172	172 400	172 285	172	115	172 572
		Szkoła Podstawowa Nr 119			68 000	68 000		32	51 536	51 526	32	10	51 568
		Szkoła Podstawowa Nr 123			42 000	42 000		11	38 757	37 649	11	1 108	38 768
		Szkoła Podstawowa Nr 124			61 200	61 200		132	39 735	36 336	132	3 399	39 867
		Szkoła Podstawowa Nr 129			70 100	70 100		58	66 847	66 833	58	14	66 905
		Szkoła Podstawowa Nr 132			59 100	59 100		104	54 365	54 234	104	131	54 469
		Szkoła Podstawowa Nr 134			14 600	14 600		6	14 202	14 174	6	28	14 208
		Szkoła Podstawowa Nr 138			48 200	48 200		22	32 310	32 083	22	227	32 332
		Szkoła Podstawowa Nr 142			33 100	33 100		5	16 702	16 690	5	12	16 707
		Szkoła Podstawowa Nr 153			28 900	28 900		2	17 346	17 293	2	53	17 348
		Szkoła Podstawowa Nr 155			140 000	140 000		14	132 756	132 706	14	50	132 770
		Szkoła Podstawowa Nr 156			95 700	95 700		15	80 092	80 058	15	34	80 107
		Szkoła Podstawowa Nr 162			163 200	163 200		20	127 611	127 588	20	23	127 631
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2			80 500	80 500		5	58 589	58 547	5	42	58 594
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3			36 000	36 000		123	26 188	26 178	123	10	26 311
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4			49 500	49 500		76	29 888	29 880	76	8	29 964
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5			125 000	125 000		102	111 360	111 314	102	46	111 462
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7			50 400	50 400		9	39 920	39 892	9	28	39 929
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6			120 000	120 000			87 836	87 658		178	87 836
		Zespół Szkół Nr 5			103 000	103 000		10	68 798	68 768	10	30	68 808
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15			81 200	81 200		91	61 234	61 108	91	126	61 325
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52			39 500	39 500		6	30 714	30 704	6	10	30 720
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53			45 900	45 900		9	45 897	45 477	9	420	45 906
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2			119 000	119 000		2 910	111 376	111 356	2 910	20	114 286
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4			143 000	143 000		7	134 484	134 436	7	48	134 491
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5			145 000	145 000		9	112 457	112 387	9	70	112 466
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6			57 000	57 000		1	29 174	29 167	1	7	29 175
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2			180 000	180 000		45	156 144	156 113	45	31	156 189
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego			350 000	350 000			308 491	308 360		131	308 491
		Szkoła Podstawowa Nr 2		100	163 900	163 900	100		151 909	151 909			151 909
		Szkoła Podstawowa Nr 24			45 000	45 000			35 651	35 637	15		35 651
		Szkoła Podstawowa Nr 26			180 000	180 000			140 313	140 293		20	140 313
		Szkoła Podstawowa Nr 27			100 000	100 000			93 128	93 103		25	93 128
		Szkoła Podstawowa Nr 29			120 000	120 000			82 005	81 989		16	82 005
		Szkoła Podstawowa Nr 30			68 000	68 000			62 780	62 780			62 780
		Szkoła Podstawowa Nr 36			60 000	60 000			26 869	26 865		4	26 869
		Szkoła Podstawowa Nr 53			92 000	92 000			89 230	89 170		61	89 230
		Szkoła Podstawowa Nr 55			150 000	150 000			129 628	129 593		34	129 628
		Szkoła Podstawowa Nr 64			40 000	40 000			30 775	30 771		5	30 775
		Szkoła Podstawowa Nr 117			80 000	80 000			59 233	59 210		23	59 233
		Szkoła Podstawowa Nr 126			50 000	50 000			36 691	36 686		5	36 691
		Szkoła Podstawowa Nr 137			100 000	100 000			32 214	32 211		3	32 214
		Szkoła Podstawowa Nr 144			88 000	88 000			67 298	67 262		36	67 298
		Zespół Szkół Nr 2			20 000	20 000			12 159	16 992			16 992
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1			86 000	86 000			84 794	84 778		16	84 794
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8			60 000	60 000			48 364	48 364			48 364
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9			40 000	40 000			33 752	33 752			33 752
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11			27 600	27 600			8 936	8 936			8 936
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17			120 000	120 000			112 450	112 421		29	112 450

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35			76 000	76 000			71 591	71 576		15	71 591
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51			95 000	95 000			84 435	84 411		24	84 435
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1			73 000	73 000			36 173	36 163		10	36 173
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3			180 000	180 000			154 922	154 922			154 922
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7			350 000	350 000			259 206	259 152		54	259 206
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem w tym:		336 600	336 600		41	232 255	232 068	41	187	232 296
			Powiat		336 600	336 600		41	232 255	232 068	41	187	232 296
		Zespół Ekonomiki Oświaty			336 600	336 600		41	232 255	232 068	41	187	232 296
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 4			100 000	100 000		0	64 768	64 650		118	64 768
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 6			70 000	70 000		3	33 223	33 216	3	7	33 226
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			166 600	166 600		38	134 264	134 202	38	62	134 302
	80104	Przedszkola	Ogółem w tym:	31 400	782 650	814 050		33 454	439 169	436 968	33 454	2 201	472 623
			Gmina	31 400	782 650	814 050		33 454	439 169	436 968	33 454	2 201	472 623
		Samorządowe Przedszkole Nr 135			1 500	1 500							
		Zespół Ekonomiki Oświaty		31 400	781 150	812 550		33 454	439 169	436 968	33 454	2 201	472 623
		Samorządowe Przedszkole Nr 1			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 2			500	500			163	123		40	163
		Samorządowe Przedszkole Nr 4			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 5			9 200	9 200		473	7 619	7 616	473	3	8 092
		Samorządowe Przedszkole Nr 6			10 000	10 000		1	1 513	1 513	1		1 514
		Samorządowe Przedszkole Nr 9			900	900							
		Samorządowe Przedszkole Nr 10			3 000	3 000		18	2 611	2 600	18	11	2 629
		Samorządowe Przedszkole Nr 11			2 200	2 200		19	899	898	19	1	918
		Samorządowe Przedszkole Nr 12			11 900	11 900		1	1 315	1 313	1	2	1 316
		Samorządowe Przedszkole Nr 13			200	200			48	48			48
		Samorządowe Przedszkole Nr 14			20 800	20 800		3	18 696	18 659	3	37	18 699
		Samorządowe Przedszkole Nr 20			1 500	1 500		4	146	145	4	1	150
		Samorządowe Przedszkole Nr 22			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 28			6 200	6 200			3 743	3 738		5	3 743
		Samorządowe Przedszkole Nr 29			3 600	3 600		71	2 413	2 408	71	5	2 484
		Samorządowe Przedszkole Nr 33			38 000	38 000		8	27 952	27 934	8	18	27 960
		Samorządowe Przedszkole Nr 35			5 400	5 400		2	4 574	4 552	2	22	4 576
		Samorządowe Przedszkole Nr 36			25 500	25 500		50	23 284	23 273	50	11	23 334
		Samorządowe Przedszkole Nr 38			12 000	12 000		1	10 399	10 393	1	6	10 400
		Samorządowe Przedszkole Nr 43			11 000	11 000		41	9 183	9 175	41	8	9 224
		Samorządowe Przedszkole Nr 44			4 600	4 600		4	100	98	4	2	104
		Samorządowe Przedszkole Nr 45			300	300		28			28		28
		Samorządowe Przedszkole Nr 46			8 000	8 000		30	2 051	2 050	30	1	2 081
		Samorządowe Przedszkole Nr 49			8 100	8 100			705	703		2	705
		Samorządowe Przedszkole Nr 51			3 000	3 000			1 042	1 042			1 042
		Samorządowe Przedszkole Nr 57			1 600	1 600		2			2		2
		Samorządowe Przedszkole Nr 58			2 200	2 200			166	166			166
		Samorządowe Przedszkole Nr 61			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 62			30 000	30 000		136	20 705	20 634	136	71	20 841
		Samorządowe Przedszkole Nr 63			200	200							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Samorządowe Przedszkole Nr 65			15 000	15 000		2	6 083	6 079	2	4	6 085
		Samorządowe Przedszkole Nr 66			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 67			9 000	9 000		1	4 630	4 627	1	3	4 631
		Samorządowe Przedszkole Nr 71			2 100	2 100		9	447	445	9	2	456
		Samorządowe Przedszkole Nr 75			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 76			35 000	35 000		18	5 946	5 942	18	4	5 964
		Samorządowe Przedszkole Nr 77			2 500	2 500		1	1 949	1 934	1	15	1 950
		Samorządowe Przedszkole Nr 78			700	700		130	61	56	130	5	191
		Samorządowe Przedszkole Nr 79			6 000	6 000			134	134			134
		Samorządowe Przedszkole Nr 80			2 300	2 300			554	549		5	554
		Samorządowe Przedszkole Nr 82			25 000	25 000		4	14 100	14 094	4	6	14 104
		Samorządowe Przedszkole Nr 83			37 000	37 000		2	32 837	32 822	2	15	32 839
		Samorządowe Przedszkole Nr 87			24 400	24 400			20 194	20 191		3	20 194
		Samorządowe Przedszkole Nr 88			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 90			200	200		30			30		30
		Samorządowe Przedszkole Nr 91		31 400	2 500	33 900		31 393	13		31 393	13	31 406
		Samorządowe Przedszkole Nr 92			10 100	10 100		10	6 299	6 292	10	7	6 309
		Samorządowe Przedszkole Nr 93			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 94			3 700	3 700		1			1		1
		Samorządowe Przedszkole Nr 95			2 000	2 000		5	967	963	5	4	972
		Samorządowe Przedszkole Nr 96			4 300	4 300			116	116			116
		Samorządowe Przedszkole Nr 97			11 000	11 000		31	9 461	9 146	31	315	9 492
		Samorządowe Przedszkole Nr 98			1 500	1 500		1	900	888	1	12	901
		Samorządowe Przedszkole Nr 99			1 400	1 400		1	59		1	59	60
		Samorządowe Przedszkole Nr 102			4 600	4 600			529	528		1	529
		Samorządowe Przedszkole Nr 104			3 400	3 400		1	1 229	1 227	1	2	1 230
		Samorządowe Przedszkole Nr 105			10 100	10 100							
		Samorządowe Przedszkole Nr 107			8 600	8 600		32	2 864	2 855	32	9	2 896
		Samorządowe Przedszkole Nr 108			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 109			1 600	1 600		5	223	218	5	5	228
		Samorządowe Przedszkole Nr 110			20 000	20 000		61	3 574	3 571	61	3	3 635
		Samorządowe Przedszkole Nr 111			3 200	3 200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 112			9 000	9 000			7 581	7 575		6	7 581
		Samorządowe Przedszkole Nr 113			1 100	1 100			1 012	1 012			1 012
		Samorządowe Przedszkole Nr 115			3 400	3 400		2	310	310	2		312
		Samorządowe Przedszkole Nr 116			5 900	5 900		2	3 534	3 501	2	33	3 536
		Samorządowe Przedszkole Nr 117			2 000	2 000			208	208			208
		Samorządowe Przedszkole Nr 118			6 000	6 000		2	4 203	4 201	2	2	4 205
		Samorządowe Przedszkole Nr 119			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 120			8 900	8 900			7 745	7 741		4	7 745
		Samorządowe Przedszkole Nr 121			6 000	6 000		3	2 214	2 182	3	32	2 217
		Samorządowe Przedszkole Nr 122			2 500	2 500		5	1 589	1 587	5	2	1 594
		Samorządowe Przedszkole Nr 123			3 100	3 100		1	2 049	2 049	1		2 050
		Samorządowe Przedszkole Nr 124			2 600	2 600			1 155	1 154		1	1 155
		Samorządowe Przedszkole Nr 125			2 200	2 200			961	958		3	961
		Samorządowe Przedszkole Nr 127			6 100	6 100			1 107	1 024		83	1 107
		Samorządowe Przedszkole Nr 129			3 200	3 200		36	1 866	1 860	36	6	1 902
		Samorządowe Przedszkole Nr 130			7 000	7 000		2	2 766	2 757	2	9	2 768
		Samorządowe Przedszkole Nr 131			5 200	5 200		7	5 047	5 039	7	8	5 054
		Samorządowe Przedszkole Nr 132			1 600	1 600		11	1 490	1 480	11	10	1 501
		Samorządowe Przedszkole Nr 133			18 800	18 800		143	17 305	17 298	143	7	17 448
		Samorządowe Przedszkole Nr 137			2 000	2 000							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Samorządowe Przedszkole Nr 138			2 200	2 200		12			12		12
		Samorządowe Przedszkole Nr 139			5 000	5 000			3 732	3 231		501	3 732
		Samorządowe Przedszkole Nr 140			11 700	11 700		1	10 462	10 448	1	14	10 463
		Samorządowe Przedszkole Nr 142			10 000	10 000			1 656	1 656			1 656
		Samorządowe Przedszkole Nr 143			200	200							
		Samorządowe Przedszkole Nr 144			2 000	2 000			553	550		3	553
		Samorządowe Przedszkole Nr 145			2 800	2 800		243	994	994	243		1 237
		Samorządowe Przedszkole Nr 148			10 100	10 100		67	73	73	67		140
		Samorządowe Przedszkole Nr 150			1 900	1 900		1	1 406	1 400	1	6	1 407
		Samorządowe Przedszkole Nr 151			6 500	6 500		6	2 170	2 170	6		2 176
		Samorządowe Przedszkole Nr 152			27 600	27 600		7	25 744	25 732	7	12	25 751
		Samorządowe Przedszkole Nr 154			2 300	2 300		5	1 694	1 688	5	6	1 699
		Samorządowe Przedszkole Nr 162			3 900	3 900		16	2 836	2 833	16	3	2 852
		Samorządowe Przedszkole Nr 163			10 000	10 000		3	598	596	3	2	601
		Samorządowe Przedszkole Nr 165			7 300	7 300		3	4 474	4 462	3	12	4 477
		Samorządowe Przedszkole Nr 175			4 500	4 500		167	4 399	4 148	167	251	4 566
		Samorządowe Przedszkole Nr 176			3 800	3 800		11	1 515	1 512	11	3	1 526
		Samorządowe Przedszkole Nr 177			6 200	6 200		2	545	544	2	1	547
		Samorządowe Przedszkole Nr 178			30 200	30 200			12 675	12 639		36	12 675
		Samorządowe Przedszkole Nr 179			22 000	22 000		4	10 689	10 601	4	88	10 693
		Samorządowe Przedszkole Nr 180			3 700	3 700							
		Samorządowe Przedszkole Nr 182			5 450	5 450		45	5 095	4 938	45	157	5 140
		Samorządowe Przedszkole Nr 185			24 400	24 400		3	21 957	21 911	3	46	21 960
		Samorządowe Przedszkole Nr 187			11 700	11 700		14	11 264	11 148	14	116	11 278
	80110	Gimnazja	Ogółem		3 854 400	3 854 400		20 708	3 014 697	2 967 497	20 710	42 368	3 030 575
			w tym:										
			Gmina		3 854 400	3 854 400		20 708	3 014 697	2 967 497	20 710	42 368	3 030 575
		Zespół Ekonomiki Oświaty			2 443 400	2 443 400		12 446	1 897 234	1 887 217	12 446	10 017	1 909 680
		Gimnazjum Nr 12			350 000	350 000		2 208	247 220	246 918	2 208	302	249 428
		Gimnazjum Nr 16			53 600	53 600		27	41 825	41 815	27	11	41 852
		Gimnazjum Nr 17			115 100	115 100		19	87 522	87 502	19	21	87 541
		Gimnazjum Nr 21			6 100	6 100		1	4 524	4 522	1	3	4 525,16
		Gimnazjum Nr 22			66 100	66 100		62	40 761	40 743	62	18	40 823
		Gimnazjum Nr 24			58 100	58 100		25	48 865	48 855	25	10	48 889
		Gimnazjum Nr 27			199 500	199 500		24	189 908	189 798	24	110	189 931
		Gimnazjum Nr 28			370 400	370 400		3 231	238 733	237 938	3 231	795	241 964
		Gimnazjum Nr 29			50 000	50 000		25	33 879	33 774	25	105	33 904
		Gimnazjum Nr 34			40 000	40 000		12	17 440	17 429	12	11	17 453
		Gimnazjum Nr 35			70 000	70 000		3 284	44 751	44 578	3 284	173	48 035
		Gimnazjum Nr 37			145 000	145 000		15	127 724	127 572	15	152	127 739
		Gimnazjum Nr 42			139 100	139 100		16	140 861	133 549	16	7 312	140 876
		Gimnazjum Nr 43			3 500	3 500		59	767	765	59	2	826
		Gimnazjum Nr 44			121 700	121 700		3 356	83 199	82 508	3 356	691	86 555
		Gimnazjum Nr 48			72 000	72 000		60	50 881	50 863	60	18	50 941
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8			50 100	50 100		4	41 846	41 807	4	39	41 850
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19			66 700	66 700		7	21 947	21 864	7	82	21 954
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1			466 400	466 400		13	434 581	434 418	13	163	434 594
		Zespół Szkół Nr 2			50 000	50 000			49 832	44 986		13	44 999

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Gimnazjum Nr 1			140 000	140 000			105 856	105 838		19	105 856
		Gimnazjum Nr 2			70 000	70 000			53 618	53 601		17	53 618
		Gimnazjum Nr 4			107 000	107 000			103 150	103 144		6	103 150
		Gimnazjum Nr 7			180 000	180 000			125 353	125 346		7	125 353
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1			204 000	204 000		1 685	145 918	145 837	1 685	81	147 603
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7			210 000	210 000			149 158	149 142		16	149 158
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9			170 000	170 000			146 575	146 564		11	146 575
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11			70 000	70 000		2 902	59 837	59 753	2 902	84	62 739
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12			170 000	170 000		3 677	151 306	119 215	3 677	32 091	154 983
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13			40 000	40 000			26 860	26 854		6	26 860
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem w tym: Powiat		150 100	150 100		328	109 730	109 442	328	288	110 058
		Zespół Ekonomiki Oświaty			150 100	150 100		328	109 730	109 442	328	288	110 058
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 11			123 000	123 000			105 362	105 361		1	105 362
		Zespół Szkół i Placówek Specjalnych			27 100	27 100		328	4 368	4 081	328	287	4 696
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem w tym: Gmina		1 380 000	1 380 000			1 168 966	1 165 638	3 328		1 168 966
		Zespół Ekonomiki Oświaty			1 380 000	1 380 000			1 168 966	1 165 638	3 328		1 168 966
		Zespół Ekonomiki Oświaty			1 380 000	1 380 000			1 168 966	1 165 638	3 328		1 168 966
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem w tym: Powiat	20	3 266 000	3 265 900	120	1 440	2 269 767	2 265 826	1 452	3 929	2 271 207
		Zespół Ekonomiki Oświaty			500 000	500 000		1 183	413 752	410 208	1 183	3 544	414 935
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14			500 000	500 000		1 183	413 752	410 208	1 183	3 544	414 935
		I Liceum Ogólnokształcące			480 000	480 000		11	282 636	282 636	11		282 647
		II Liceum Ogólnokształcące			285 000	285 000			200 645	200 633		12	200 645
		III Liceum Ogólnokształcące			170 000	170 000			153 179	153 179			153 179
		IV Liceum Ogólnokształcące			54 000	54 000			22 553	22 544		9	22 553
		V Liceum Ogólnokształcące			148 000	148 000			136 220	136 214		6	136 220
		VI Liceum Ogólnokształcące			250 000	249 900	100		212 758	212 628		130	212 758
		VII Liceum Ogólnokształcące			80 000	80 000			37 096	37 074		22	37 096
		VIII Liceum Ogólnokształcące			104 000	104 000		229	79 091	79 068	229	23	79 320
		IX Liceum Ogólnokształcące			150 000	150 000			106 298	106 292		6	106 298
		X Liceum Ogólnokształcące			225 000	225 000			87 540	87 472		68	87 540
		XIII Liceum Ogólnokształcące		20	140 000	140 000	20	9	60 131	60 100	9	31	60 140
		XV Liceum Ogólnokształcące			60 000	60 000			52 533	52 533			52 533
		XX Liceum Ogólnokształcące			80 000	80 000			33 289	33 281		8	33 289
		XXVIII Liceum Ogólnokształcące			70 000	70 000		8	29 233	29 213	8	20	29 241
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2			160 000	160 000			144 942	144 929		13	144 942
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4			45 000	45 000			34 045	34 033	12		34 045
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5			70 000	70 000			40 878	40 848		30	40 878
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6			75 000	75 000			62 099	62 094		5	62 099
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18			120 000	120 000			80 847	80 847			80 847
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem w tym: Powiat		4 487 300	4 487 300		5 385	3 372 029	3 370 672	5 451	1 291	3 377 414
		Zespół Ekonomiki Oświaty			4 487 300	4 487 300		5 385	3 372 029	3 370 672	5 451	1 291	3 377 414
		Zespół Szkół nr 1			303 000	303 000		2 587	239 147	238 814	2 587	333	241 734
		Zespół Szkół nr 1			303 000	303 000		2 587	239 147	238 814	2 587	333	241 734

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1			45 000	45 000		6	40 415	40 399	6	17	40 421
		Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2			60 000	60 000			57 072	57 054		18	57 072
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1			180 000	180 000		27	145 577	145 552	27	25	145 604
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2			150 000	150 000		12	101 389	101 380	12	9	101 402
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3			209 000	209 000			183 699	183 632	67		183 699
		Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4			14 000	14 000			11 049	11 042		7	11 049
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1			357 200	357 200			273 035	273 023		12	273 035
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2			180 000	180 000			138 239	138 225		14	138 239
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1			470 000	470 000			437 235	437 235			437 235
		Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1			170 000	170 000			136 769	136 754		16	136 769
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1			145 000	145 000			103 919	103 919			103 919
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2			800 000	800 000			387 024	386 992		32	387 024
		Zespół Szkół Chemicznych			160 000	160 000			122 200	122 175		25	122 200
		Zespół Szkół Łączności			150 000	150 000		78	101 371	100 881	78	490	101 449
		Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych			120 000	120 000			70 325	70 321		4	70 325
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego			65 000	65 000			24 157	24 155		2	24 157
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji			33 100	33 100			17 771	17 771			17 771
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1			185 000	185 000		2 675	167 782	167 638	2 675	144	170 457
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2			446 000	446 000			385 692	385 590		102	385 692
		Zespół Szkół nr 3			20 000	20 000			16 242	16 242			16 242
		Zespół Szkół Energetycznych			150 000	150 000			148 455	148 429		26	148 455
		Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej			45 000	45 000			44 755	44 746		9	44 755
		Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa			30 000	30 000			18 709	18 702		7	18 709
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem		179 000	179 000			90 164	90 129		35	90 164
			w tym:										
			Gmina		40 000	40 000			11 025	11 024		1	11 025
		Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna, ul. Basztowa			40 000	40 000			11 025	11 024		1	11 025
			Powiat		139 000	139 000			79 139	79 105		34	79 139
		Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska			109 000	109 000			71 445	71 413		32	71 445
		Szkoła Muzyczna, ul. Pilotów			30 000	30 000			7 694	7 692		2	7 694
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem		30 000	30 000			15 119	15 117		2	15 119
			w tym:										
			Powiat		30 000	30 000			15 119	15 117		2	15 119
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 14			30 000	30 000			15 119	15 117		2	15 119
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem		565 000	565 000		2	278 216	278 173	2	43	278 218
			w tym:										
			Powiat		565 000	565 000		2	278 216	278 173	2	43	278 218
		Centrum Kształcenia Praktycznego			450 000	450 000			234 318	234 308		10	234 318
		Centrum Kształcenia Ustawicznego			115 000	115 000		2	43 897	43 865	2	33	43 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	120	10 501 810	10 501 810	120	32 522	8 782 793	8 724 935	32 530	57 850	8 815 315
			w tym:										
			Powiat	120	10 501 810	10 501 810	120	32 522	8 782 793	8 724 935	32 530	57 850	8 815 315
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem		905 000	905 000		142	621 300	621 047	142	253	621 441
			w tym:										
			Powiat		905 000	905 000		142	621 300	621 047	142	253	621 441
		Zespół Ekonomiki Oświaty			100 000	100 000		92	91 515	91 494	92	21	91 607
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2			100 000	100 000		92	91 515	91 494	92	21	91 607
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1			117 500	117 500			95 212	95 203		9	95 212
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3			10 000	10 000		35	9 999	9 815	35	184	10 034
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4			95 000	95 000			69 709	69 706		3	69 709

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6			2 500	2 500			643	643			643
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących			400 000	400 000		15	209 092	209 068	15	24	209 108
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Grochowa			120 000	120 000			92 657	92 650		7	92 657
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych			60 000	60 000			52 473	52 468		5	52 473
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem w tym: Powiat		62 500	62 500			51 966	51 599		367	51 966
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1			62 500	62 500			51 966	51 599		367	51 966
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3			26 000	26 000			22 992	22 685		306	22 992
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi			14 000	14 000			9 662	9 652		11	9 662
		Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w wieku Przedszkolnym			2 000	2 000			304	304			304
		Krakowski Ośrodek Terapii			20 500	20 500			19 008	18 958		50	19 008
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem w tym: Powiat	100	6 946 500	6 946 500	100	246	5 882 569	5 865 910	254	16 651	5 882 815
		Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy		100	6 946 500	6 946 500	100	246	5 882 569	5 865 910	254	16 651	5 882 815
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód			219 000	219 000			211 760	211 722		38	211 760
		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód			100 000	100 000			71 494	71 491		3	71 494
		Centrum Młodzieży			1 000 000	1 000 000			741 147	741 147			741 147
		Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"			80 000	80 000			30 687	30 686		1	30 687
		Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka			55 000	55 000			44 200	44 194		6	44 200
		Młodzieżowy Dom Kultury - 29 -go Listopada			230 000	230 000			209 031	194 681		14 350	209 031
		Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Lotnicza			120 000	120 000		3	64 406	64 401	3	6	64 410
		Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta			1 980 000	1 980 000		150	1 635 659	1 633 682	150	1 977	1 635 809,07
		Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka			250 000	250 000			158 054	158 046		8	158 054
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe			250 000	250 000			180 774	180 756		17	180 774
		Młodzieżowy Dom Kultury - os. Na Stoku			20 000	20 000		1	9 452	9 450	1	2	9 453
		Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia			50 000	50 000			38 177	38 171		6	38 177

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r.	Suma bilansowa 9+10=11+12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży		100	275 000	275 000	100	91	230 480	230 348	100	123	230 571
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem		1 257 810	1 257 810			980 606	980 529		77	980 606
			w tym:										
			Powiat		1 257 810	1 257 810			980 606	980 529		77	980 606
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1			257 000	257 000			242 131	242 131			242 131
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2			80 000	80 000			57 562	57 557		5	57 562
		Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3			80 000	80 000			67 336	67 334		2	67 336
		Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2			44 000	44 000			39 860	39 860			39 860
		Zespół Szkół Budowlanych Nr 1			530 000	530 000			359 120	359 120			359 120
		Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1			125 000	125 000			98 389	98 354		35	98 389
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji			141 810	141 810			116 208	116 172		36	116 208
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem		1 200 000	1 200 000		32 119	1 124 721	1 084 235	32 119	40 486	1 156 840
			w tym:										
			Powiat		1 200 000	1 200 000		32 119	1 124 721	1 084 235	32 119	40 486	1 156 840
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe			1 200 000	1 200 000		32 119	1 124 721	1 084 235	32 119	40 486	1 156 840
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	20	130 000	130 000	20	16	121 631	121 615	16	16	121 647
			w tym:										
			Powiat	20	130 000	130 000	20	16	121 631	121 615	16	16	121 647
		Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych		20	130 000	130 000	20	16	121 631	121 615	16	16	121 647

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA 2016 ROK**

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2016	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2016	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpląty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Plan	300 000	17 554 299	632 299		17 554 299		300 000	17 854 299
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 554 299	632 299		17 554 299		300 000	17 854 299
		Wykonanie	300 000	17 455 989	564 751		17 455 989		300 000	17 755 989
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 455 989	564 751		17 455 989		300 000	17 755 989
710	Działalność usługowa	Plan	300 000	17 554 299	632 299		17 554 299		300 000	17 854 299
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 554 299	632 299		17 554 299		300 000	17 854 299
		Wykonanie	300 000	17 455 989	564 751		17 455 989		300 000	17 755 989
		w tym:								
		Gmina	300 000	17 455 989	564 751		17 455 989		300 000	17 755 989

w zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJ UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 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**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	
							01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	ogółem	23 884 437	28 472 504	28 014 717	1 875 145	2 051 151	2 051 143	22 009 292	26 421 353	25 963 574
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	83 000	911 000	910 224	83 000	83 000	83 000		828 000	827 224
				- powiat	23 801 437	27 561 504	27 104 493	1 792 145	1 968 151	1 968 143	22 009 292	25 593 353	25 136 350
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	14 242 525	18 971 815	18 852 010	65 760	71 100	71 094	14 176 765	18 900 715	18 780 916
				<i>w tym:</i>									
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego	- gmina		828 000	827 224					828 000	827 224
				- powiat	14 242 525	18 143 815	18 024 786	65 760	71 100	71 094	14 176 765	18 072 715	17 953 692
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		146 765	6 420 765	6 303 375				146 765	6 420 765	6 303 375
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza										
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego		65 760	71 100	71 094	65 760	71 100	71 094			
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		50 000	6 307 950	6 306 317				50 000	6 307 950	6 306 317
	6227		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		8 016 000						8 016 000		
	6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		5 964 000	5 344 000	5 344 000				5 964 000	5 344 000	5 344 000
	85112		Szpitala kliniczne	ogółem		800 000	779 636					800 000	779 636
				<i>w tym:</i>									
				- powiat		800 000	779 636					800 000	779 636
	6220		Uniwersytecki Szpital Dzieciątę			800 000	779 636					800 000	779 636
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	9 549 912	8 608 689	8 291 071	1 717 385	1 888 051	1 888 049	7 832 527	6 720 638	6 403 022
				<i>w tym:</i>									
				- powiat	9 549 912	8 608 689	8 291 071	1 717 385	1 888 051	1 888 049	7 832 527	6 720 638	6 403 022
	2566		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		343 477	377 610	377 610	343 477	377 610	377 610			
	2567		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		1 373 908	1 510 441	1 510 439	1 373 908	1 510 441	1 510 439			
	6220		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		2 999 400	1 875 247	1 557 631				2 999 400	1 875 247	1 557 631
	6226		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		966 625	969 078	969 078				966 625	969 078	969 078
	6227		Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		3 866 502	3 876 313	3 876 313				3 866 502	3 876 313	3 876 313
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000			
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000			
				- powiat	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000			

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	
							01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	157 203 946	169 483 919	167 857 017	138 234 352	154 107 439	154 107 439	18 969 594	15 376 480	13 749 578
				w tym:									
				- gmina	137 605 946	148 515 319	147 349 566	120 386 352	135 008 839	135 008 839	17 219 594	13 506 480	12 340 727
				- powiat	19 598 000	20 968 600	20 507 451	17 848 000	19 098 600	19 098 600	1 750 000	1 870 000	1 408 851
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		600 000	600 000		600 000	600 000			
				w tym:									
				- gmina		600 000	600 000		600 000	600 000			
2480			Krakowskie Biuro Festiwalowe		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000			
92106			Teatry	ogółem	30 102 994	32 861 180	32 414 625	25 153 000	27 752 800	27 752 800	4 949 994	5 108 380	4 661 825
				w tym:									
				- gmina	17 614 994	20 460 180	20 445 051	13 965 000	16 171 800	16 171 800	3 649 994	4 288 380	4 273 251
2480			Balet Dworski Cracovia Danza		967 000	1 111 000	1 111 000	967 000	1 111 000	1 111 000			
2480			Teatr KTO		2 036 000	2 123 000	2 123 000	2 036 000	2 123 000	2 123 000			
6220			Teatr KTO		1 000 000	200 000	200 000				1 000 000	200 000	200 000
2480			Krakowski Teatr Variete		2 952 000	3 455 000	3 455 000	2 952 000	3 455 000	3 455 000			
2480			Teatr „Ludowy”		5 265 000	5 432 300	5 432 300	5 265 000	5 432 300	5 432 300			
6220			Teatr „Ludowy”			600 000	600 000					600 000	600 000
2480			Teatr „Łażnia Nowa”		2 745 000	4 050 500	4 050 500	2 745 000	4 050 500	4 050 500			
2800			Teatr „Łażnia Nowa”		1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000
6220			Teatr „Łażnia Nowa”		500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000
6226			Teatr „Łażnia Nowa”		268 189	716 947	714 677				268 189	716 947	714 677
6227			Teatr „Łażnia Nowa”		381 805	771 433	758 574				381 805	771 433	758 574
				- powiat	12 488 000	12 401 000	11 969 574	11 188 000	11 581 000	11 581 000	1 300 000	820 000	388 574
2480			Teatr Bagatela		5 696 000	5 971 000	5 971 000	5 696 000	5 971 000	5 971 000			
6220			Teatr Bagatela			300 000	299 574					300 000	299 574
2480			Teatr „Grotoska”		5 492 000	5 610 000	5 610 000	5 492 000	5 610 000	5 610 000			
6226			Teatr „Grotoska”			520 000					520 000		
6227			Teatr „Grotoska”		780 000						780 000		
6229			Teatr „Grotoska”			520 000	89 000					520 000	89 000
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	7 077 000	8 203 900	8 203 900	6 627 000	7 341 600	7 341 600	450 000	862 300	862 300
				w tym:									
				- gmina	2 596 000	3 063 300	3 063 300	2 596 000	2 901 000	2 901 000		162 300	162 300
2480			Sinfonietta Cracovia		2 596 000	2 901 000	2 901 000	2 596 000	2 901 000	2 901 000			
6220			Sinfonietta Cracovia			162 300	162 300					162 300	162 300
				- powiat	4 481 000	5 140 600	5 140 600	4 031 000	4 440 600	4 440 600	450 000	700 000	700 000
2480			Capella Cracoviensis		4 031 000	4 440 600	4 440 600	4 031 000	4 440 600	4 440 600			
2800			Capella Cracoviensis		450 000	700 000	700 000				450 000	700 000	700 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	32 262 932	31 626 669	31 596 258	25 475 432	28 957 869	28 957 869	6 787 500	2 668 800	2 638 389
				w tym:									
				- gmina	32 262 932	31 626 669	31 596 258	25 475 432	28 957 869	28 957 869	6 787 500	2 668 800	2 638 389
2480			Nowohuckie Centrum Kultury		5 586 350	6 339 050	6 339 050	5 586 350	6 339 050	6 339 050			
2800			Nowohuckie Centrum Kultury			300 000	275 320					300 000	275 320
6220			Nowohuckie Centrum Kultury		400 000	1 868 800	1 868 800				400 000	1 868 800	1 868 800
6227			Nowohuckie Centrum Kultury		1 892 664						1 892 664		
6229			Nowohuckie Centrum Kultury		2 014 836						2 014 836		
2480			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 080 068	3 800 330	3 800 330	3 080 068	3 800 330	3 800 330			
6220			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		300 000						300 000		
6227			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		360 000						360 000		
6229			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		240 000						240 000		
6567			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		420 000						420 000		
6569			Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		260 000						260 000		
2480			Dom Kultury Podgórze		6 755 914	7 591 054	7 591 054	6 755 914	7 591 054	7 591 054			
6220			Dom Kultury Podgórze		200 000						200 000		
2480			Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 905 500	3 305 100	3 305 100	2 905 500	3 305 100	3 305 100			
6220			Śródmiejski Ośrodek Kultury		200 000						200 000		
2480			Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 733 600	3 250 535	3 250 535	2 733 600	3 250 535	3 250 535			
2480			Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		666 000	697 200	697 200	666 000	697 200	697 200			
2480			Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		773 000	853 000	853 000	773 000	853 000	853 000			
2480			Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 975 000	3 121 600	3 121 600	2 975 000	3 121 600	3 121 600			
6220			Ośrodek Kultury im. CK Norwida		500 000	500 000	494 269				500 000	500 000	494 269
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 770 700	3 293 000	2 893 000	2 338 000	2 593 000	2 593 000	432 700	700 000	300 000
				w tym:									
				- gmina	2 770 700	3 293 000	2 893 000	2 338 000	2 593 000	2 593 000	432 700	700 000	300 000
2480			Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 338 000	2 593 000	2 593 000	2 338 000	2 593 000	2 593 000			
6220			Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		300 000	700 000	300 000				300 000	700 000	300 000
6227			Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		42 700						42 700		
6229			Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		90 000						90 000		
92114			Pozostałe instytucje kultury	ogółem	30 416 000	34 999 000	34 999 000	30 016 000	34 999 000	34 999 000	400 000		
				w tym:									
				- gmina	30 416 000	34 999 000	34 999 000	30 016 000	34 999 000	34 999 000	400 000		
2480			Krakowskie Biuro Festiwalowe		30 016 000	34 999 000	34 999 000	30 016 000	34 999 000	34 999 000			
6220			Krakowskie Biuro Festiwalowe		400 000						400 000		
92116			Biblioteki	ogółem	17 374 920	18 843 070	18 842 007	16 874 920	18 118 070	18 118 070	500 000	725 000	723 937
				w tym:									
				- gmina	17 374 920	18 843 070	18 842 007	16 874 920	18 118 070	18 118 070	500 000	725 000	723 937
2480			Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 837 000	4 031 150	4 031 150	3 837 000	4 031 150	4 031 150			
2480			Nowohucka Biblioteka Publiczna		4 294 920	4 494 920	4 494 920	4 294 920	4 494 920	4 494 920			
2480			Podgórska Biblioteka Publiczna		5 030 000	5 697 500	5 697 500	5 030 000	5 697 500	5 697 500			
6220			Podgórska Biblioteka Publiczna		500 000	725 000	723 937				500 000	725 000	723 937
2480			Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 713 000	3 894 500	3 894 500	3 713 000	3 894 500	3 894 500			

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016
								01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92118		Muzea	ogółem	37 199 400	39 057 100	38 308 227	31 750 000	33 745 100	33 745 100	5 449 400	5 312 000	4 563 127
				w tym:									
				- gmina	34 570 400	35 630 100	34 910 950	29 121 000	30 668 100	30 668 100	5 449 400	4 962 000	4 242 850
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		17 172 500	17 943 000	17 943 000	17 172 500	17 943 000	17 943 000			
	6220		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		4 124 400	4 124 400	3 405 250				4 124 400	4 124 400	3 405 250
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 560 000	2 760 000	2 760 000	2 560 000	2 760 000	2 760 000			
	6220		Muzeum Inżynierii Miejskiej										
	6229		Muzeum Inżynierii Miejskiej										
	6560		Muzeum Inżynierii Miejskiej		500 000	500 000	500 000				500 000	500 000	500 000
	6567		Muzeum Inżynierii Miejskiej		825 000						825 000		
	2480		Muzeum Armii Krajowej		2 485 500	2 636 100	2 636 100	2 485 500	2 636 100	2 636 100			
	6220		Muzeum Armii Krajowej			57 600	57 600					57 600	57 600
	6560		Muzeum Armii Krajowej			280 000	280 000					280 000	280 000
	2480		Muzeum PRL-u		704 000	719 000	719 000	704 000	719 000	719 000			
	2480		Muzeum Szuki Współczesnej		6 199 000	6 610 000	6 610 000	6 199 000	6 610 000	6 610 000			
				- powiat	2 629 000	3 427 000	3 397 277	2 629 000	3 077 000	3 077 000		350 000	320 277
	2480		Muzeum Historii Fotografii		2 629 000	3 077 000	3 077 000	2 629 000	3 077 000	3 077 000			
	6560		Muzeum Historii Fotografii			350 000	320 277					350 000	320 277

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja przedmiotowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016
							01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	ogółem w tym: - powiat	259 350 8 645 370	8 645 370	7 872 732							259 350 8 645 370	8 645 370	7 872 732
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem w tym: - powiat	259 350 8 645 370	8 645 370	7 872 732							259 350 8 645 370	8 645 370	7 872 732
710		Działalność usługowa	ogółem w tym: - gmina	38 200 632 299	632 299	564 751	38 200 632 299	632 299	564 751						
	71035	Cmentarze	ogółem w tym: - gmina	38 200 632 299	632 299	564 751	38 200 632 299	632 299	564 751						
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina	350 000 296 300	296 300	296 300							350 000 296 300	296 300	296 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina	350 000 296 300	296 300	296 300							350 000 296 300	296 300	296 300
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - powiat		540									540	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - powiat		540									540	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: - gmina	834 500 453 918	453 918	443 450							834 500 453 918	453 918	443 450
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem w tym: - gmina	634 500 338 918	338 918	338 916							634 500 338 918	338 918	338 916
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	200 000 115 000	115 000	104 534							200 000 115 000	115 000	104 534
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: - gmina	3 210 000 2 838 900	2 838 900	2 838 899				50 000			3 160 000 2 838 900	2 838 900	2 838 899
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	900 000 635 000	635 000	635 000				50 000			900 000 635 000	635 000	635 000
	92106	Teatry	ogółem w tym: - gmina	900 000 985 300	985 300	985 300							900 000 985 300	985 300	985 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem w tym: - gmina	50 000 50 000						50 000					
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem w tym: - gmina	1 100 000 1 100 000	1 100 000	1 100 000							1 100 000 1 100 000	1 100 000	1 100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	200 000 118 600	118 600	118 599							200 000 118 600	118 600	118 599
		OGÓLEM		4 692 050	12 867 327	12 016 132	38 200	632 299	564 751	50 000	540		4 603 850	12 234 488	11 451 381
		w tym:													
		gmina		4 432 700	4 221 417	4 143 400	38 200	632 299	564 751	50 000			4 344 500	3 589 118	3 578 649
		powiat		259 350	8 645 910	7 872 732					540		259 350	8 645 370	7 872 732

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	
						01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	200 000	200 000	196 288				200 000	200 000	196 288
			w tym:									
			- gmina	200 000	200 000	196 288				200 000	200 000	196 288
	75095	Pozostała działalność	ogółem	200 000	200 000	196 288				200 000	200 000	196 288
			w tym:									
			- gmina	200 000	200 000	196 288				200 000	200 000	196 288
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem		711 353	711 352					711 353	711 352
			w tym:									
			- powiat		711 353	711 352					711 353	711 352
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem		711 353	711 352					711 353	711 352
			w tym:									
			- powiat		711 353	711 352					711 353	711 352
801		Oświata i wychowanie	ogółem	242 216 000	280 382 247	279 856 856	242 216 000	279 393 230	278 903 628		989 017	953 228
			w tym:									
			- gmina	181 986 000	212 934 501	212 482 945	181 986 000	211 983 930	211 567 213		950 571	915 732
			- powiat	60 230 000	67 447 746	67 373 911	60 230 000	67 409 300	67 336 415		38 446	37 496
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	42 500 000	43 818 672	43 797 334	42 500 000	43 460 000	43 458 210		358 672	339 124
			w tym:									
			- gmina	42 500 000	43 818 672	43 797 334	42 500 000	43 460 000	43 458 210		358 672	339 124
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	5 000 000	5 768 203	5 748 771	5 000 000	5 758 000	5 738 754		10 203	10 017
			w tym:									
			- powiat	5 000 000	5 768 203	5 748 771	5 000 000	5 758 000	5 738 754		10 203	10 017
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	838 000	1 293 800	1 293 630	838 000	1 293 800	1 293 630			
			w tym:									
			- gmina	838 000	1 293 800	1 293 630	838 000	1 293 800	1 293 630			
	80104	Przedszkola	ogółem	77 898 000	99 151 400	98 760 649	77 898 000	99 151 400	98 760 649			
			w tym:									
			- gmina	77 898 000	99 151 400	98 760 649	77 898 000	99 151 400	98 760 649			
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 800 000	5 318 600	5 317 973	5 800 000	5 318 600	5 317 973			
			w tym:									
			- gmina	5 800 000	5 318 600	5 317 973	5 800 000	5 318 600	5 317 973			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	4 100 000	3 383 600	3 382 932	4 100 000	3 383 600	3 382 932			
			w tym:									
			- gmina	4 100 000	3 383 600	3 382 932	4 100 000	3 383 600	3 382 932			
	80110	Gimnazja	ogółem	39 000 000	45 477 368	45 460 381	39 000 000	44 895 530	44 893 175		581 838	567 206
			w tym:									
			- gmina	39 000 000	45 477 368	45 460 381	39 000 000	44 895 530	44 893 175		581 838	567 206
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	1 859 243	1 849 072	2 200 000	1 856 000	1 846 589		3 243	2 483
			w tym:									
			- powiat	2 200 000	1 859 243	1 849 072	2 200 000	1 856 000	1 846 589		3 243	2 483
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	20 500 000	19 913 600	19 901 031	20 500 000	19 888 600	19 876 035		25 000	24 996
			w tym:									
			- powiat	20 500 000	19 913 600	19 901 031	20 500 000	19 888 600	19 876 035		25 000	24 996
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	850 000	843 259	1 000 000	850 000				
			w tym:									
			- powiat	1 000 000	850 000	843 259	1 000 000	850 000	843 259			

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	
						01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	29 200 000	37 210 000	37 200 277	29 200 000	37 210 000	37 200 277			
			w tym:									
			– powiat	29 200 000	37 210 000	37 200 277	29 200 000	37 210 000	37 200 277			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 420 000	1 099 900	1 099 181	1 420 000	1 099 900	1 099 181			
			w tym:									
			– powiat	1 420 000	1 099 900	1 099 181	1 420 000	1 099 900	1 099 181			
	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	7 600 000	8 855 000	8 835 886	7 600 000	8 855 000	8 835 886			
			w tym:									
			– gmina	7 600 000	8 855 000	8 835 886	7 600 000	8 855 000	8 835 886			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	4 810 000	6 231 061	6 214 751	4 810 000	6 221 000	6 205 349		10 061	9 402
			w tym:									
			– gmina	4 250 000	5 636 061	5 634 160	4 250 000	5 626 000	5 624 758		10 061	9 402
			– powiat	560 000	595 000	580 591	560 000	595 000	580 591			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	350 000	151 800	151 729	350 000	151 800	151 729			
			w tym:									
			– powiat	350 000	151 800	151 729	350 000	151 800	151 729			
851		Ochrona zdrowia	ogółem	12 051 417	12 691 487	12 652 876		4 587	4 586	12 051 417	12 686 900	12 648 290
			w tym:									
			– gmina	11 933 000	12 578 450	12 543 505				11 933 000	12 578 450	12 543 505
			– powiat	118 417	113 037	109 371		4 587	4 586	118 417	108 450	104 785
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	453 000	459 750	457 665				453 000	459 750	457 665
			w tym:									
			– gmina	453 000	459 750	457 665				453 000	459 750	457 665
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	150 000	135 000	131 942				150 000	135 000	131 942
			w tym:									
			– gmina	150 000	135 000	131 942				150 000	135 000	131 942
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	11 330 000	11 483 700	11 453 898				11 330 000	11 483 700	11 453 898
			w tym:									
			– gmina	11 330 000	11 483 700	11 453 898				11 330 000	11 483 700	11 453 898
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	118 417	113 037	109 371		4 587	4 586	118 417	108 450	104 785
			w tym:									
			– powiat	118 417	113 037	109 371		4 587	4 586	118 417	108 450	104 785
	85195	Pozostała działalność	ogółem		500 000	500 000					500 000	500 000
			w tym:									
			– gmina		500 000	500 000					500 000	500 000

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	
						01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	ogółem	51 452 169	53 797 233	53 610 001				51 452 169	53 797 233	53 610 001
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	28 479 825	30 674 807	30 613 773				28 479 825	30 674 807	30 613 773
			– powiat	22 972 344	23 122 426	22 996 228				22 972 344	23 122 426	22 996 228
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	11 598 950	11 406 606	11 280 410				11 598 950	11 406 606	11 280 410
			<i>w tym:</i>									
			– powiat	11 598 950	11 406 606	11 280 410				11 598 950	11 406 606	11 280 410
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 634 940	9 949 187	9 949 184				9 634 940	9 949 187	9 949 184
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	213 740	213 735	213 734				213 740	213 735	213 734
		– powiat	9 421 200	9 735 452	9 735 450				9 421 200	9 735 452	9 735 450	
85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	7 180 942	8 863 235	8 862 597				7 180 942	8 863 235	8 862 597	
		<i>w tym:</i>										
		– gmina	7 087 388	8 741 507	8 740 869				7 087 388	8 741 507	8 740 869	
		– powiat	93 554	121 728	121 728				93 554	121 728	121 728	
85206	Wspieranie rodziny	ogółem	2 254 150	2 369 051	2 368 969				2 254 150	2 369 051	2 368 969	
		<i>w tym:</i>										
		– gmina	2 254 150	2 369 051	2 368 969				2 254 150	2 369 051	2 368 969	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem	86 400						86 400			
		<i>w tym:</i>										
		– gmina	86 400						86 400			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 288 990	2 259 812	2 246 215				2 288 990	2 259 812	2 246 215	
		<i>w tym:</i>										
		– gmina	430 350	401 172	387 575				430 350	401 172	387 575	
		– powiat	1 858 640	1 858 640	1 858 640				1 858 640	1 858 640	1 858 640	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	17 388 927	17 950 942	17 904 226				17 388 927	17 950 942	17 904 226	
		<i>w tym:</i>										
		– gmina	17 388 927	17 950 942	17 904 226				17 388 927	17 950 942	17 904 226	
85295	Pozostała działalność	ogółem	1 018 870	998 400	998 400				1 018 870	998 400	998 400	
		<i>w tym:</i>										
		– gmina	1 018 870	998 400	998 400				1 018 870	998 400	998 400	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	11 882 531	13 146 100	12 339 246	762 820	824 690	824 686	11 119 711	12 321 410	11 514 560
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	10 871 211	12 111 910	11 305 366				10 871 211	12 111 910	11 305 366
			– powiat	1 011 320	1 034 190	1 033 880	762 820	824 690	824 686	248 500	209 500	209 194
	85305	Żłobki	ogółem	7 895 415	8 119 815	7 710 862				7 895 415	8 119 815	7 710 862
			<i>w tym:</i>									
			– gmina	7 895 415	8 119 815	7 710 862				7 895 415	8 119 815	7 710 862
85306	Kluby dziecięce	ogółem		473 138	353 666					473 138	353 666	
		<i>w tym:</i>										
		– gmina		473 138	353 666					473 138	353 666	
85307	Dzienni opiekunowie	ogółem		165 000	125 756					165 000	125 756	
		<i>w tym:</i>										
		– gmina		165 000	125 756					165 000	125 756	

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016	
						01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	1 606 320	1 629 190	1 606 790	762 820	824 690	824 686	843 500	804 500	782 104
			w tym:									
			- gmina	595 000	595 000	572 910				595 000	595 000	572 910
			- powiat	1 011 320	1 034 190	1 033 880	762 820	824 690	824 686	248 500	209 500	209 194
	85395	Pozostała działalność	ogółem	2 380 796	2 758 957	2 542 172				2 380 796	2 758 957	2 542 172
			w tym:									
			- gmina	2 380 796	2 758 957	2 542 172				2 380 796	2 758 957	2 542 172
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	10 230 000	10 430 400	9 806 561	9 930 000	10 130 400	9 506 708	300 000	300 000	299 853
			w tym:									
			- gmina	2 260 000	2 292 000	1 755 010	1 960 000	1 992 000	1 455 157	300 000	300 000	299 853
			- powiat	7 970 000	8 138 400	8 051 551	7 970 000	8 138 400	8 051 551			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	300 000	268 000	262 330	300 000	268 000	262 330			
			w tym:									
			- powiat	300 000	268 000	262 330	300 000	268 000	262 330			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 560 000	2 792 400	2 254 255	2 560 000	2 792 400	2 254 255			
			w tym:									
			- gmina	1 960 000	1 992 000	1 455 157	1 960 000	1 992 000	1 455 157			
			- powiat	600 000	800 400	799 098	600 000	800 400	799 098			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	450 000	565 000	548 329	450 000	565 000	548 329			
			w tym:									
			- powiat	450 000	565 000	548 329	450 000	565 000	548 329			
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	2 300 000	2 795 000	2 778 262	2 300 000	2 795 000	2 778 262			
			w tym:									
			- powiat	2 300 000	2 795 000	2 778 262	2 300 000	2 795 000	2 778 262			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	300 000	300 000	299 853				300 000	300 000	299 853
			w tym:									
			- gmina	300 000	300 000	299 853				300 000	300 000	299 853
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	320 000	340 000	332 847	320 000	340 000	332 847			
			w tym:									
			- powiat	320 000	340 000	332 847	320 000	340 000	332 847			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 000 000	3 370 000	3 330 685	4 000 000	3 370 000	3 330 685			
			w tym:									
			- powiat	4 000 000	3 370 000	3 330 685	4 000 000	3 370 000	3 330 685			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	123 350 000	80 159 305	65 547 404				123 350 000	80 159 305	65 547 404
			w tym:									
			- gmina	121 820 000	78 659 305	64 584 198				121 820 000	78 659 305	64 584 198
			- powiat	1 530 000	1 500 000	963 206				1 530 000	1 500 000	963 206
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000	500 000	436 916				530 000	500 000	436 916
			w tym:									
			- powiat	530 000	500 000	436 916				530 000	500 000	436 916
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	30 300 000	79 359 074	64 922 008				30 300 000	79 359 074	64 922 008
			w tym:									
			- gmina	29 300 000	78 359 074	64 395 718				29 300 000	78 359 074	64 395 718
			- powiat	1 000 000	1 000 000	526 290				1 000 000	1 000 000	526 290
	90095	Pozostała działalność	ogółem	92 520 000	300 231	188 480				92 520 000	300 231	188 480
			w tym:									
			- gmina	92 520 000	300 231	188 480				92 520 000	300 231	188 480

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 31.12.2016	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa				
			01.01.2016	31.12.2016		Plan		Wykonanie 31.12.2016	Plan		Wykonanie 31.12.2016		
						01.01.2016	31.12.2016		01.01.2016	31.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem		16 720 000	16 737 300	16 714 639				16 720 000	16 737 300	16 714 639	
		w tym:											
		- gmina		16 720 000	16 737 300	16 714 639				16 720 000	16 737 300	16 714 639	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		12 920 000	12 878 000	12 864 077				12 920 000	12 878 000	12 864 077
			w tym:										
			- gmina		12 920 000	12 878 000	12 864 077				12 920 000	12 878 000	12 864 077
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem		3 800 000	3 859 300	3 850 562				3 800 000	3 859 300	3 850 562	
		w tym:											
		- gmina		3 800 000	3 859 300	3 850 562				3 800 000	3 859 300	3 850 562	
926	Kultura fizyczna	ogółem		2 243 000	2 210 000	2 207 365				2 243 000	2 210 000	2 207 365	
		w tym:											
		- gmina		2 243 000	2 210 000	2 207 365				2 243 000	2 210 000	2 207 365	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 243 000	2 210 000	2 207 365				2 243 000	2 210 000	2 207 365	
			w tym:										
			- gmina	2 243 000	2 210 000	2 207 365				2 243 000	2 210 000	2 207 365	
OGÓLEM				470 345 117	470 465 425	453 642 588	252 908 820	290 352 907	289 239 608	217 436 297	180 112 518	164 402 980	
			w tym:										
			gmina	376 513 036	368 398 273	352 403 089	183 946 000	213 975 930	213 022 370	192 567 036	154 422 343	139 380 719	
			powiat	93 832 081	102 067 152	101 239 499	68 962 820	76 376 977	76 217 238	24 869 261	25 690 175	25 022 261	

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat									
			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.		Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.					
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy				
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				
010		Rolnictwo i leśnictwo				111 204	111 204		111 204	111 204					111 204	111 204		111 204	111 204											
	01095	Pozostała działalność				111 204	111 204		111 204	111 204					111 204	111 204		111 204	111 204											
		Wydatki bieżące				111 204	111 204		111 204	111 204					111 204	111 204		111 204	111 204											
		wydatki jednostek budżetowych				111 204	111 204		111 204	111 204					111 204	111 204		111 204	111 204											
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 180	2 180		2 180	2 180					2 180	2 180		2 180	2 180											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				109 024	109 024		109 024	109 024					109 024	109 024		109 024	109 024											
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 000	564 000		2 790 008	2 790 008		2 783 687	2 783 687					2 783 687	2 783 687		2 783 687	2 783 687				564 000	564 000	2 790 008	2 790 008	2 783 687	2 783 687		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000	564 000		2 790 008	2 790 008		2 783 687	2 783 687					2 783 687	2 783 687		2 783 687	2 783 687				564 000	564 000	2 790 008	2 790 008	2 783 687	2 783 687		
		Wydatki bieżące	564 000	564 000		2 790 008	2 790 008		2 783 687	2 783 687					2 783 687	2 783 687		2 783 687	2 783 687				564 000	564 000	2 790 008	2 790 008	2 783 687	2 783 687		
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	564 000	564 000		2 790 008	2 790 008		2 783 687	2 783 687					2 783 687	2 783 687		2 783 687	2 783 687				564 000	564 000	2 790 008	2 790 008	2 783 687	2 783 687		
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 250	296 250		483 217	483 217		483 173	483 173					483 173	483 173		483 217	483 217				296 250	296 250	483 217	483 217	483 173	483 173		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 750	267 750		2 306 791	2 306 791		2 300 514	2 300 514					2 300 514	2 300 514		2 306 791	2 306 791				267 750	267 750	2 306 791	2 306 791	2 300 514	2 300 514		
710		Działalność usługowa	4 535 353	4 515 353	20 000	4 774 853	4 724 853	50 000	4 758 328	4 712 341	45 987	20 000		20 000	50 000		50 000	45 987		45 987		4 515 353	4 515 353	4 724 853	4 724 853	4 712 341	4 712 341			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 053	743 053		879 153	879 153		866 647	866 647					866 647	866 647		866 647	866 647				743 053	743 053	879 153	879 153	866 647	866 647		
		Wydatki bieżące	743 053	743 053		879 153	879 153		866 647	866 647					866 647	866 647		866 647	866 647				743 053	743 053	879 153	879 153	866 647	866 647		
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	743 053	743 053		879 153	879 153		866 647	866 647					866 647	866 647		866 647	866 647				743 053	743 053	879 153	879 153	866 647	866 647		
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 925	417 925		417 925	417 925		417 925	417 925					417 925	417 925		417 925	417 925				417 925	417 925	417 925	417 925	417 925	417 925		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 128	325 128		461 228	461 228		448 722	448 722					448 722	448 722		461 228	461 228				325 128	325 128	461 228	461 228	448 722	448 722		
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300	3 772 300		3 826 020	3 826 020		3 826 014	3 826 014					3 826 014	3 826 014		3 826 020	3 826 020				3 772 300	3 772 300	3 826 020	3 826 020	3 826 014	3 826 014		
		Wydatki bieżące	3 772 300	3 772 300		3 826 020	3 826 020		3 826 014	3 826 014					3 826 014	3 826 014		3 826 020	3 826 020				3 772 300	3 772 300	3 826 020	3 826 020	3 826 014	3 826 014		
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych	3 772 300	3 772 300		3 826 020	3 826 020		3 826 014	3 826 014					3 826 014	3 826 014		3 826 020	3 826 020				3 772 300	3 772 300	3 826 020	3 826 020	3 826 014	3 826 014		
		z czego:																												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 399 100		3 452 820	3 452 820		3 452 818	3 452 818					3 452 818	3 452 818		3 452 820	3 452 820				3 399 100	3 399 100	3 452 820	3 452 820	3 452 818	3 452 818		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 200	354 200		356 001	356 001		355 997	355 997					355 997	355 997		356 001	356 001				354 200	354 200	356 001	356 001	355 997	355 997		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000		17 199	17 199		17 199	17 199					17 199	17 199		17 199	17 199				19 000	19 000	17 199	17 199	17 199	17 199		
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	50 000		50 000		45 987		45 987	20 000		20 000	50 000		50 000	45 987		45 987		20 000	20 000	50 000	50 000	45 987	45 987		
		Wydatki bieżące	20 000		20 000	50 000		50 000		45 987		45 987	20 000		20 000	50 000		50 000	45 987		45 987		20 000	20 000	50 000	50 000	45 987	45 987		
		w tym:																												
		dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	50 000		50 000		45 987		45 987	20 000		20 000	50 000		50 000	45 987		45 987		20 000	20 000	50 000	50 000	45 987	45 987		
	71095	Pozostała działalność				19 680	19 680		19 680	19 680					19 680	19 680										19 680	19 680	19 680	19 680	
		Wydatki bieżące				19 680	19 680		19 680	19 680					19 680	19 680											19 680	19 680	19 680	19 680
		w tym:																												
		wydatki jednostek budżetowych				19 680	19 680		19 680	19 680					19 680	19 680											19 680	19 680	19 680	19 680
		z czego:																												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				19 680	19 680		19 680	19 680					19 680	19 680											19 680	19 680	19 680	19 680
750		Administracja publiczna	5 786 513	5 786 513		8 725 582	8 725 582		8 725 581	8 725 581		5 510 506	5 510 506		8 458 160	8 458 160		8 458 160	8 458 160		8 458 160		276 007	276 007	267 422	267 422	267 421	267 421		
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	5 631 513		8 571 859	8 571 859		8 571 859	8 571 859		5 510 506	5 510 506		8 458 160	8 458 160		8 458 160	8 458 160		8 458 160		121 007	121 007	113 699	113 699	113 699	113 699		
		Wydatki bieżące	5 631 513	5 631 513		8 571 859	8 571 859		8 571 859	8 571 859		5 510 506	5 510 506		8 458 160	8 458 160		8 458 160	8 458 160		8 458 160		121 007	121 007	113 699	113 699	113 699	113 699		
		w tym:																												

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat						
			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.		Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.		
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 161 400	41 161 400		46 981 977	46 981 977		46 675 005	46 675 005		3 000	3 000		3 000	3 000		2 995	2 995		41 158 400	41 158 400	46 978 977	46 978 977	46 672 010	46 672 010	
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	41 158 400	41 158 400		46 978 977	46 978 977		46 672 010	46 672 010											41 158 400	41 158 400	46 978 977	46 978 977	46 672 010	46 672 010	
		Wydanki bieżące	41 158 400	41 158 400		46 924 977	46 924 977		46 618 010	46 618 010											41 158 400	41 158 400	46 924 977	46 924 977	46 618 010	46 618 010	
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	38 957 400	38 957 400		44 603 709	44 603 709		44 296 743	44 296 743											38 957 400	38 957 400	44 603 709	44 603 709	44 296 743	44 296 743	
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 878 184	33 878 184		34 329 137	34 329 137		34 329 131	34 329 131											33 878 184	33 878 184	34 329 137	34 329 137	34 329 131	34 329 131	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 079 216	5 079 216		10 274 572	10 274 572		9 967 612	9 967 612											5 079 216	5 079 216	10 274 572	10 274 572	9 967 612	9 967 612	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 000	2 201 000		2 321 268	2 321 268		2 321 267	2 321 267											2 201 000	2 201 000	2 321 268	2 321 268	2 321 267	2 321 267	
		Wydanki majątkowe				54 000	54 000		54 000	54 000																	
		w tym:																									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				54 000	54 000		54 000	54 000																	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000		2 995	2 995		3 000	3 000		3 000	3 000		2 995	2 995								
		Wydanki bieżące	3 000	3 000		3 000	3 000		2 995	2 995		3 000	3 000		3 000	3 000		2 995	2 995								
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000		3 000	3 000		2 995	2 995		3 000	3 000		3 000	3 000		2 995	2 995								
		z czego:																									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000		2 995	2 995		3 000	3 000		3 000	3 000		2 995	2 995								
755		Wymiar sprawiedliwości				1 854 000	1 854 000		1 843 093	1 843 093													1 854 000	1 854 000	1 843 093	1 843 093	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna				1 854 000	1 854 000		1 843 093	1 843 093														1 854 000	1 854 000	1 843 093	1 843 093
		Wydanki bieżące				1 854 000	1 854 000		1 843 093	1 843 093														1 854 000	1 854 000	1 843 093	1 843 093
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				1 142 647	1 142 647		1 131 741	1 131 741														1 142 647	1 142 647	1 131 741	1 131 741
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				188 140	188 140		186 524	186 524														188 140	188 140	186 524	186 524
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				954 507	954 507		945 217	945 217														954 507	954 507	945 217	945 217
		dotacje na zadania bieżące				711 353	711 353		711 352	711 352														711 353	711 353	711 352	711 352
801		Oświata i wychowanie				4 850 033	4 816 433	33 600	4 646 519	4 615 974	30 545				4 553 403	4 519 803	33 600	4 423 223	4 392 678	30 545				296 630	296 630	223 296	223 296
	80101	Szkoły podstawowe				2 472 154	2 472 154		2 426 879	2 426 879					2 472 154	2 472 154		2 426 879	2 426 879								
		Wydanki bieżące				2 472 154	2 472 154		2 426 879	2 426 879					2 472 154	2 472 154		2 426 879	2 426 879								
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				2 113 482	2 113 482		2 087 755	2 087 755					2 113 482	2 113 482		2 087 755	2 087 755								
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 700	23 700		23 700	23 700					23 700	23 700		23 700	23 700								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 089 782	2 089 782		2 064 055	2 064 055					2 089 782	2 089 782		2 064 055	2 064 055								
		dotacje na zadania bieżące				358 672	358 672		339 124	339 124					358 672	358 672		339 124	339 124								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				114 059	114 059		88 135	88 135														114 059	114 059	88 135	88 135
		Wydanki bieżące				114 059	114 059		88 135	88 135														114 059	114 059	88 135	88 135
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				103 856	103 856		78 118	78 118														103 856	103 856	78 118	78 118
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				814	814		814	814																	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				103 042	103 042		77 304	77 304														103 042	103 042	77 304	77 304
		dotacje na zadania bieżące				10 203	10 203		10 017	10 017														10 203	10 203	10 017	10 017
	80110	Gimnazja				1 903 215	1 903 215		1 847 908	1 847 908					1 903 215	1 903 215		1 847 908	1 847 908								
		Wydanki bieżące				1 903 215	1 903 215		1 847 908	1 847 908					1 903 215	1 903 215		1 847 908	1 847 908								
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				1 321 377	1 321 377		1 280 702	1 280 702					1 321 377	1 321 377		1 280 702	1 280 702								
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 950	17 950		17 950	17 950					17 950	17 950		17 950	17 950								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 303 427	1 303 427		1 262 752	1 262 752					1 303 427	1 303 427		1 262 752	1 262 752								
		dotacje na zadania bieżące				581 838	581 838		567 206	567 206					581 838	581 838		567 206	567 206								
	80111	Gimnazja specjalne				182 571	182 571		135 161	135 161														182 571	182 571	135 161	135 161
		Wydanki bieżące																									

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat						
			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.		Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.		
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem
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	
	80195	Pozostała działalność				33 600		33 600	30 545		30 545				33 600		33 600	30 545		30 545							
		Wydutki bieżące				33 600		33 600	30 545		30 545				33 600		33 600	30 545		30 545							
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				33 600		33 600	30 545		30 545				33 600		33 600	30 545		30 545							
		z czego:																									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				33 600		33 600	30 545		30 545				33 600		33 600	30 545		30 545							
851		Ochrona zdrowia	12 760 805	12 760 805		12 153 175	12 153 175		12 080 603	12 080 603		141 882	141 882		196 452	196 452		196 452	196 452		12 618 923	12 618 923	11 956 723	11 956 723	11 884 151	11 884 151	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 618 923	12 618 923		11 956 723	11 956 723		11 884 151	11 884 151											12 618 923	12 618 923	11 956 723	11 956 723	11 884 151	11 884 151	
		Wydutki bieżące	12 618 923	12 618 923		11 956 723	11 956 723		11 884 151	11 884 151											12 618 923	12 618 923	11 956 723	11 956 723	11 884 151	11 884 151	
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	12 500 506	12 500 506		11 843 686	11 843 686		11 774 780	11 774 780											12 500 506	12 500 506	11 843 686	11 843 686	11 774 780	11 774 780	
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 506	12 500 506		11 843 686	11 843 686		11 774 780	11 774 780											12 500 506	12 500 506	11 843 686	11 843 686	11 774 780	11 774 780	
		dotacje na zadania bieżące	118 417	118 417		113 037	113 037		109 371	109 371											118 417	118 417	113 037	113 037	109 371	109 371	
	85195	Pozostała działalność	141 882	141 882		196 452	196 452		196 452	196 452		141 882	141 882		196 452	196 452		196 452	196 452								
		Wydutki bieżące	141 882	141 882		196 452	196 452		196 452	196 452		141 882	141 882		196 452	196 452		196 452	196 452								
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	141 882	141 882		196 452	196 452		196 452	196 452		141 882	141 882		196 452	196 452		196 452	196 452								
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 882	138 882		193 452	193 452		193 452	193 452		138 882	138 882		193 452	193 452		193 452	193 452								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	100 604 591	100 604 591	0	373 349 915	373 312 915	37 000	373 081 240	373 044 240	37 000	100 489 887	100 489 887	0	370 739 247	370 702 247	37 000	370 479 848	370 442 848	37 000	114 704	114 704	2 610 668	2 610 668	2 601 392	2 601 392	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				408 248	408 248		407 238	407 238													408 248	408 248	407 238	407 238	
		Wydutki bieżące				408 248	408 248		407 238	407 238													408 248	408 248	407 238	407 238	
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				1 580	1 580		1 566	1 566													1 580	1 580	1 566	1 566	
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 580	1 580		1 566	1 566													1 580	1 580	1 566	1 566	
		dotacje na zadania bieżące				249 030	249 030		249 030	249 030													249 030	249 030	249 030	249 030	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				157 638	157 638		156 642	156 642													157 638	157 638	156 642	156 642	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 215 124	5 215 124		6 755 331	6 755 331		6 754 692	6 754 692		5 121 570	5 121 570		6 633 603	6 633 603		6 632 964	6 632 964		93 554	93 554	121 728	121 728	121 728	121 728	
		Wydutki bieżące	5 215 124	5 215 124		6 688 847	6 688 847		6 688 209	6 688 209		5 121 570	5 121 570		6 567 119	6 567 119		6 566 481	6 566 481		93 554	93 554	121 728	121 728	121 728	121 728	
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	853 482	853 482		867 312	867 312		867 308	867 308		853 482	853 482		867 312	867 312		867 308	867 308								
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 900	723 900		723 900	723 900		723 899	723 899		723 900	723 900		723 900	723 900		723 899	723 899								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 582	129 582		143 412	143 412		143 409	143 409		129 582	129 582		143 412	143 412		143 409	143 409								
		dotacje na zadania bieżące	4 361 642	4 361 642		5 821 535	5 821 535		5 820 901	5 820 901		4 268 088	4 268 088		5 699 807	5 699 807		5 699 173	5 699 173		93 554	93 554	121 728	121 728	121 728	121 728	
		Wydutki majątkowe				66 484	66 484		66 483	66 483					66 484	66 484		66 483	66 483								
		w tym:																									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				66 484	66 484		66 483	66 483					66 484	66 484		66 483	66 483								
	85204	Rodziny zastępcze				1 980 421	1 980 421		1 972 819	1 972 819													1 980 421	1 980 421	1 972 819	1 972 819	
		Wydutki bieżące				1 980 421	1 980 421		1 972 819	1 972 819													1 980 421	1 980 421	1 972 819	1 972 819	
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				32 724	32 724		32 719	32 719													32 724	32 724	32 719	32 719	
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				32 724	32 724		32 719	32 719													32 724	32 724	32 719	32 719	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 947 697	1 947 697		1 940 100	1 940 100													1 947 697	1 947 697	1 940 100	1 940 100	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150		58 150	21 150	37 000	57 976	20 976	37 000						37 000	37 000		37 000		21 150	21 150	21 150	21 150	20 976	20 976
		Wydutki bieżące	21 150	21 150		58 150	21 150	37 000	57 976	20 976	37 000						37 000	37 000		37 000		21 150	21 150	21 150	21 150	20 976	20 976
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	21 150	21 150		58 150	21																				

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat						
			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			Plan na 1.01.2016 r.		Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.		
			Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	z porozumień	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem	z ustawy	Razem
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	
	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	312 165	312 165		680 160	680 160		677 409	677 409		312 165	312 165		678 202	678 202		675 941	675 941				1 958	1 958	1 468	1 468	
		Wydutki bieżące	312 165	312 165		680 160	680 160		677 409	677 409		312 165	312 165		678 202	678 202		675 941	675 941				1 958	1 958	1 468	1 468	
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	312 165	312 165		680 160	680 160		677 409	677 409		312 165	312 165		678 202	678 202		675 941	675 941				1 958	1 958	1 468	1 468	
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 165	312 165		680 160	680 160		677 409	677 409		312 165	312 165		678 202	678 202		675 941	675 941				1 958	1 958	1 468	1 468	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				146 829	146 829		141 509	141 509					146 829	146 829		141 509	141 509								
		Wydutki bieżące				146 829	146 829		141 509	141 509					146 829	146 829		141 509	141 509								
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				2 937	2 937		2 718	2 718					2 937	2 937		2 718	2 718								
		z czego:																									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 937	2 937		2 718	2 718					2 937	2 937		2 718	2 718								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				143 892	143 892		138 791	138 791					143 892	143 892		138 791	138 791								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 704	11 704		101 875	101 875		101 826	101 826		11 704	11 704		101 875	101 875		101 826	101 826								
		Wydutki bieżące	11 704	11 704		101 875	101 875		101 826	101 826		11 704	11 704		101 875	101 875		101 826	101 826								
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				1 500	1 500		1 500	1 500					1 500	1 500		1 500	1 500								
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 500	1 500		1 500	1 500					1 500	1 500		1 500	1 500								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 704	11 704		100 375	100 375		100 326	100 326		11 704	11 704		100 375	100 375		100 326	100 326								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 912 447	2 912 447		3 142 987	3 142 987		3 142 985	3 142 985		2 912 447	2 912 447		3 142 987	3 142 987		3 142 985	3 142 985								
		Wydutki bieżące	2 912 447	2 912 447		3 142 987	3 142 987		3 142 985	3 142 985		2 912 447	2 912 447		3 142 987	3 142 987		3 142 985	3 142 985								
		w tym:																									
		dotacje na zadania bieżące	2 912 447	2 912 447		3 142 987	3 142 987		3 142 985	3 142 985		2 912 447	2 912 447		3 142 987	3 142 987		3 142 985	3 142 985								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				87 158	87 158		87 155	87 155					9 995	9 995		9 992	9 992				77 163	77 163	77 163	77 163	
		Wydutki bieżące				87 158	87 158		87 155	87 155					9 995	9 995		9 992	9 992				77 163	77 163	77 163	77 163	
		w tym:																									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				87 158	87 158		87 155	87 155					9 995	9 995		9 992	9 992				77 163	77 163	77 163	77 163	
	85295	Pozostała działalność				21 756	21 756		21 755	21 755					21 756	21 756		21 755	21 755								
		Wydutki bieżące				21 756	21 756		21 755	21 755					21 756	21 756		21 755	21 755								
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				14 956	14 956		14 955	14 955					14 956	14 956		14 955	14 955								
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 956	14 956		14 955	14 955					14 956	14 956		14 955	14 955								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 800	6 800		6 800	6 800					6 800	6 800		6 800	6 800								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 020	962 020		1 462 332	1 462 332		1 459 930	1 459 930												962 020	962 020	1 462 332	1 462 332	1 459 930	1 459 930
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020	962 020		1 220 992	1 220 992		1 218 592	1 218 592												962 020	962 020	1 220 992	1 220 992	1 218 592	1 218 592
		Wydutki bieżące	962 020	962 020		1 220 992	1 220 992		1 218 592	1 218 592												962 020	962 020	1 220 992	1 220 992	1 218 592	1 218 592
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych	962 020	962 020		1 220 992	1 220 992		1 218 592	1 218 592												962 020	962 020	1 220 992	1 220 992	1 218 592	1 218 592
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 800	787 800		957 418	957 418		955 383	955 383												787 800	787 800	957 418	957 418	955 383	955 383
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 220	174 220		263 574	263 574		263 209	263 209												174 220	174 220	263 574	263 574	263 209	263 209
	85334	Pomoc dla repatriantów				241 340	241 340		241 338	241 338														241 340	241 340	241 338	241 338
		Wydutki bieżące				241 340	241 340		241 338	241 338														241 340	241 340	241 338	241 338
		w tym:																									
		wydatki jednostek budżetowych				31 500	31 500		31 500	31 500													31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
		z czego:																									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 750	15 750		15 750	15 750													15 750	15 750	15 750	15 750	15 750
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 750	15 750		15 750	15 750													15 750	15 750	15 750	15 750	15 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				209 840	209 840		209 838	209 838												209 840	209 840	209 838	209 838	209 838	209 838
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 600		3 600	3 533		3 533				3 600		3 600	3 533		3 533							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				3 600		3 600	3 533		3 533				3 600		3 600	3 533		3 533							
		Wydutki bieżące				3 600		3 600	3 533		3 533				3 600		3 600	3 533		3 533							
		w tym:</																									

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2016 r.		Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 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	63 000 000	19 672 000	63 000 000	24 672 000	104 714 379	25 269 451
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000 000	19 672 000	63 000 000	24 672 000	104 714 379	25 269 451
710		Działalność usługowa	21 650	1 000	21 650	1 000	19 927	956
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					400	20
	71015	Nadzór budowlany	21 650	1 000	21 650	1 000	19 527	936
750		Administracja publiczna	118 962	8 000	118 962	8 000	90 521	4 525
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 962	8 000	118 962	8 000	90 495	4 525
	75045	Kwalifikacja wojskowa					26	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000		18 700		55 458	396
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000		18 700		55 458	396
755		Wymiar sprawiedliwości					1 142	51
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					1 142	51
852		Pomoc społeczna	2 622 315	1 156 000	2 974 266	1 156 000	4 257 239	860 094
	85203	Ośrodki wsparcia	203 900	8 000	201 100	8 000	152 821	7 641
	85211	Świadczenie wychowawcze					10	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 063	1 140 000	2 585 306	1 140 000	3 929 377	843 701
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 352	8 000	187 860	8 000	173 852	8 693
	85295	Pozostała działalność					1 179	59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000	6 000	44 000	6 000	35 427	1 767
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 000	6 000	44 000	6 000	35 427	1 767
OGÓLEM			65 818 927	20 843 000	66 177 578	25 843 000	109 174 093	26 137 240

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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>
010		Rolnictwo i leśnictwo		13 200	11 492					13 200	11 492
	01095	Pozostała działalność		13 200	11 492					13 200	11 492
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
750		Administracja publiczna	44 000	1 044 000	776 426		1 000 000	732 426	44 000	44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	44 000				44 000	44 000	44 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000	732 426		1 000 000	732 426			
851		Ochrona zdrowia		159 055	114 195		138 538	93 678		20 517	20 517
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 517	20 517					20 517	20 517
	85158	Izby wytrzeźwień		138 538	93 678		138 538	93 678			
852		Pomoc społeczna	120 000	120 000	119 842				120 000	120 000	119 842
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	119 842				120 000	120 000	119 842
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 000	2 049 600	2 049 600	1 132 000	2 049 600	2 049 600			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		600 000	600 000		600 000	600 000			
	92118	Muzea	1 132 000	1 449 600	1 449 600	1 132 000	1 449 600	1 449 600			
OGÓLEM			21 296 000	23 385 855	22 612 023	21 132 000	23 188 138	22 416 172	164 000	197 717	195 851

w zł

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo		13 200	11 492					13 200	11 492
	01095	Pozostała działalność		13 200	11 492					13 200	11 492
		Wydatki bieżące		4 950	4 518					4 950	4 518
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		4 950	4 518					4 950	4 518
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
		Wydatki majątkowe		8 250	6 974					8 250	6 974
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 250	6 974					8 250	6 974
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	19 540 468	20 000 000	20 000 000	19 540 468			
750		Administracja publiczna	44 000	1 044 000	776 426		1 000 000	732 426	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000	732 426		1 000 000	732 426			
		Wydatki bieżące		1 000 000	732 426		1 000 000	732 426			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		1 000 000	732 426		1 000 000	732 426			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000	732 426		1 000 000	732 426			
851		Ochrona zdrowia		159 055	114 195		138 538	93 678		20 517	20 517
	85149	Programy polityki zdrowotnej		20 517	20 517					20 517	20 517
		Wydatki bieżące		20 517	20 517					20 517	20 517
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		20 517	20 517					20 517	20 517
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 517	20 517					20 517	20 517

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85158	Izby wytrzeźwień		138 538	93 678		138 538	93 678			
		Wydatki bieżące		138 538	93 678		138 538	93 678			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		138 538	93 678		138 538	93 678			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138 538	93 678		138 538	93 678			
852		Pomoc społeczna	120 000	120 000	119 842				120 000	120 000	119 842
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	119 842				120 000	120 000	119 842
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	119 842				120 000	120 000	119 842
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	119 842				120 000	120 000	119 842
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000	89 843				90 000	90 000	89 843
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	29 999				30 000	30 000	29 999
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 000	2 049 600	2 049 600	1 132 000	2 049 600	2 049 600			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		600 000	600 000		600 000	600 000			
		Wydatki bieżące		600 000	600 000		600 000	600 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		600 000	600 000		600 000	600 000			
	92118	Muzea	1 132 000	1 449 600	1 449 600	1 132 000	1 449 600	1 449 600			
		Wydatki bieżące	1 132 000	1 269 600	1 269 600	1 132 000	1 269 600	1 269 600			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 132 000	1 269 600	1 269 600	1 132 000	1 269 600	1 269 600			
		Wydatki majątkowe		180 000	180 000		180 000	180 000			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 000	180 000		180 000	180 000			
OGÓLEM			21 296 000	23 385 855	22 612 023	21 132 000	23 188 138	22 416 172	164 000	197 717	195 851

**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 2016 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 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			19 200 000	19 400 000	20 746 505	106,94	19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,54
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 200 000	19 400 000	20 746 505	106,94				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 200 000	19 400 000	20 746 505	106,94				
	851	Ochrona zdrowia					19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,54
		Wydatki bieżące					19 200 000	19 803 197	19 513 158	98,54
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					7 513 000	8 016 797	7 757 920	96,77
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 365 100	4 513 555	4 472 808	99,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 147 900	3 503 242	3 285 112	93,77
		dotacje na zadania bieżące					11 680 000	11 780 000	11 750 198	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					7 000	6 400	5 040	78,75

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA ROK 2016.**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXI/522/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r.

Realizacja powyższego Programu jest zadaniem własnym gminy wynikającym z zapisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 poz. 224 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 z późn. zm.).

Ponadto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020* stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1492).
- *Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016*, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 428).
- *Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjęty Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 roku.
- *Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjęty Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku.
- *Strategia Rozwoju Krakowa*, przyjęta 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 2016 było Miejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ W ROKU 2016.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

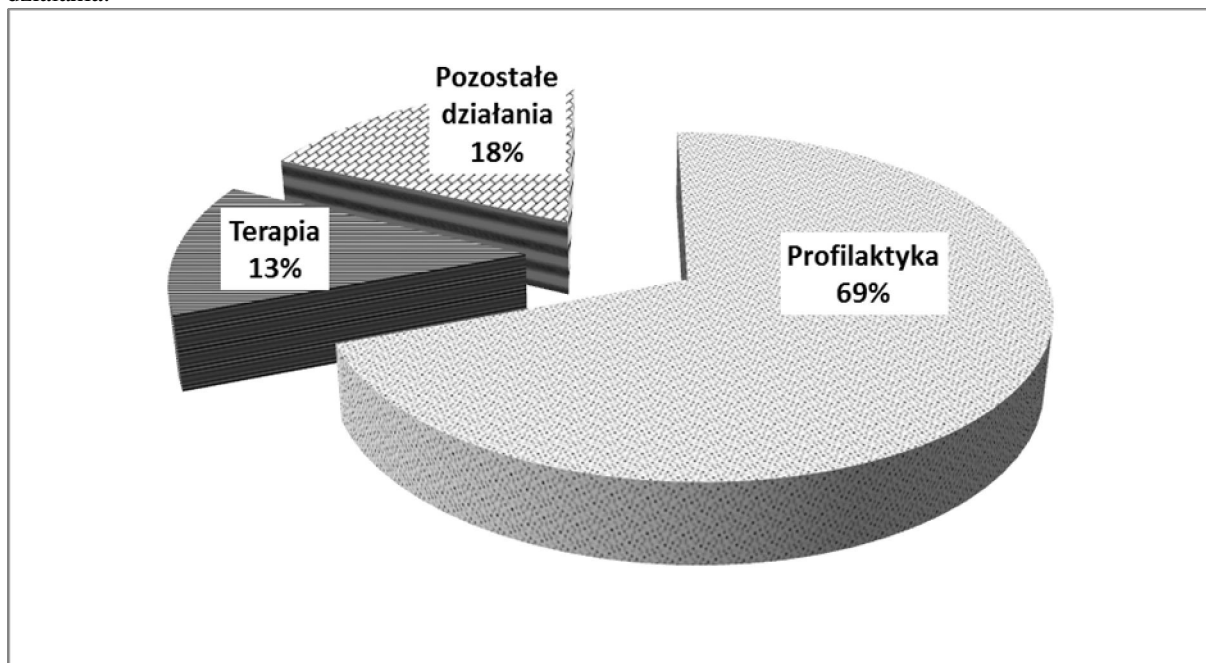
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu na rok 2016 oraz wykonanie w 2016 r.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2016 oraz wykonanie w 2016 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan na rok 2016 w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
SO / MOPS/jednostki miejskie	Terapia uzależnień, Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), placówki wsparcia dziennego (MOPS), Pełnomocnik PMK ds. Rodziny	9 730 000	9 584 796	99%
SP/MOS-W	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	2 700 000	2 694 946	100%
EK	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	470 000	445 402	95%
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	1 000 000	999 932	100%
BZ	Telefon Informacji Medycznej	150 000	146 124	97%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	2 992 197	2 882 321	96%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	2 761 000	2 759 637	100%
Razem:		19 803 197	19 513 158	98%

Dokonując podziału środków ze względu na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 należy zauważyć, że zdecydowana większość środków została przeznaczona na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Środki wydatkowane w roku 2016 na powyższe działania wynosiły około **13,5 mln zł**.

Wykres 1. Wydatkowanie środków w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2016 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 12% budżetu GPPiRPA oraz PN i wyniosły ok. **2,5 mln zł**.

Pozostałe działania stanowiły 18 % budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2016, a więc ok. **3,5 mln zł**. W ramach powyższych działań realizowane są m. in. następujące zadania:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 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, do którego statutowych zadań należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii*”. Oferta Działu Profilaktyki i Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (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 17 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez pracowników MCPU w roku 2016

Programy dla uczniów szkoły podstawowej	
1	Ciekawi świata
2	Emocjo, chcę Cię poznać
3	Bezpieczni od podstaw
Programy dla uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	
1	Mądry nastolatek
2	Jak sobie radzić ze stresem?
3	Powiem Ci
4	Emocjo, chcę Cię poznać
5	Trening Asertywności
6	Efekt motyla
7	Fakty i mity
8	Bezpieczny każdy krok
Programy dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	
1	Mądrze w dorosłość
Programy dla rodziców	
1	Wspólna sprawa
2	Dzieci w sieci
Programy dla nauczycieli	

1, 2	Bezpieczny dialog I i II
3	Dzieci w sieci

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

Cele szczegółowe programów szkoleń to podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz 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.

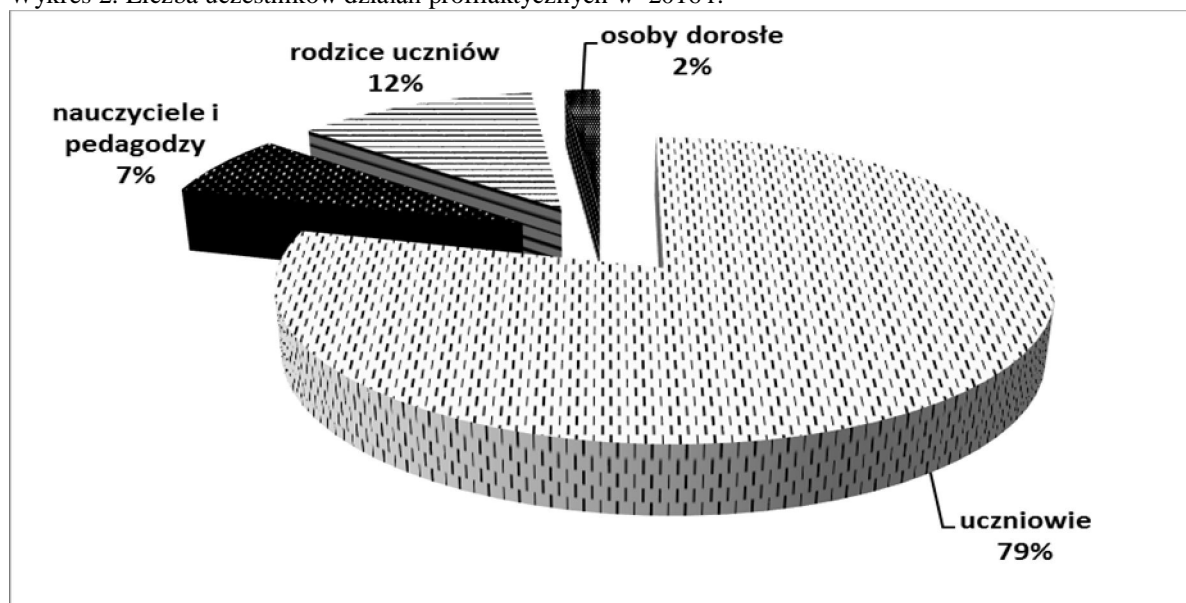
Dwukrotnie w ciągu 2016 roku przesyłano z MCPU informację o ofercie szkoleniowej do ok. 200 szkół na terenie Krakowa oraz do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych programach zostały zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU). www.mcpu.krakow.pl, w zakładce Szkolenia. Informacji dotyczącej szkoleń udzielano również telefonicznie.

W 2016 roku zostało przeprowadzonych 955 szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, w trakcie których objęto oddziaływaniami 20 678 osób. W tym:

- 16 360 uczniów krakowskich szkół (podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych),
- 1 427 nauczycieli i pedagogów krakowskich szkół,
- 2 526 rodziców uczniów,
- 365 osób dorosłych.

Szkolenia profilaktyczne w 2016 roku realizowane były w siedzibie MCPU oraz na terenie szkół. Uczniowie brali w nich udział w ramach godzin zajęć lekcyjnych, nauczyciele w ramach zajęć warsztatowych i konsultacji, natomiast rodzice podczas spotkań informacyjnych lub wywiadówek.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w 2016 r.



Podczas szkoleń warsztatowych, realizowanych wśród uczniów w roku szkolnym 2015/2016 prowadzone były anonimowe i dobrowolne badania ankietowe, w wyniku których został opracowany raport pt.: „*Styl życia, używanie substancji psychoaktywnych oraz postawy wobec substancji psychoaktywnych w grupie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych*” na próbie 5 847 osób.

W 2016 roku zrealizowano 7 konferencji, których tematyka dotyczyła obszaru profilaktyki i terapii uzależnień, w tym:

- konferencja z cyklu Dialogi Profilaktyczne pt. „**Dziecko – profilaktyka zachowań ryzykownych**”, która odbyła się w dniach 14 i 15 kwietnia 2016 roku. Organizatorami konferencji byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W konferencji wzięło udział 224 uczestników. Uczestnicy mieli możliwość nabyć i utrwalić umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami na temat zachowań ryzykownych u dzieci, takich jak: sięganie po alkohol i inne substancje psychoaktywne, zachowania agresywne także na temat czynników ryzyka z zakresu ról podejmowanych przez dzieci w grupie, kwestię wpływu dzieciństwa na zachowania ryzykowne w przyszłości, monitorowanie zjawiska sięgania po alkohol i inne substancje psychoaktywne przez uczniów szkół podstawowych, adekwatne do wieku formy i rodzaje oddziaływań profilaktycznych realizowanych w triadzie dzieci, rodzice, nauczyciele oraz zapobiegania przemocy w szkole. Pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli wysłuchać sesji wykładowych, w drugim dniu brali udział w szkoleniach warsztatowych.
- konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „**Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu**” odbyła się dnia 7 czerwca 2016 roku, zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. W konferencji udział wzięło 250 terapeutów uzależnień, lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych. Tematyka konferencji obejmowała kwestię zdrowienia osoby uzależnionej od alkoholu z perspektywy życia w triadzie małżeńskiej, proces zmiany w parze uczestniczącej w krótkoterminowej terapii, analizę przypadków, wdrażania programu krótkoterminowej terapii par do placówek leczenia odwykowego oraz terapię par z problemem uzależnienia w programach szkolenia psychoterapeutów systemowych.
- konferencja naukowo- szkoleniowa pt. „**Proces zdrowienia w uzależnieniu - Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu**” odbyła się w dniu 6 września 2016 roku. Organizatorami byli: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1 oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konferencji wzięło udział 137 osób. Tematyka obejmowała problem uzależnienia od alkoholu w kontekście domów pomocy społecznej, zaburzenia psychiczne i uzależnienie od alkoholu jako współwystępujące oraz aspekty neuropsychologiczne u osób uzależnionych od alkoholu, mieszkańców domu pomocy społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie. Podczas konferencji została przedstawiona realizacja programu pt. „System

wsparcia osoby uzależnionej od alkoholu – mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych” oraz informacja na temat organizacji Domu Pomocy Społecznej dla osób z uzależnionych od alkoholu przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie.

- konferencja szkoleniowa pt. **„Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”** odbyła się w dniu 22 września 2016 roku i została zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. W konferencji wzięło udział 242 uczestników: psychologów, pedagogów, lekarzy, psychoterapeutów, kuratorów sądowych. Tematyka dotyczyła zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży, jako czynników ryzyka w kontekście sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne oraz kwestii możliwości pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jako czynnika chroniącego przed sięganiem po alkohol i inne substancje.
- konferencja **„FASD - zapobieganie i rozpoznawanie”** odbyła się w dniu 4 października 2016 roku. Zorganizowana została przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W konferencji wzięło udział 223 osoby – lekarze, psycholodzy, pedagodzy i psychoterapeuci. Podczas konferencji zostały omówione tematy dotyczące konsekwencji spożycia alkoholu przez kobiety dla płodu, czyli alkoholowy zespół płodowy (FAS), a także cechy charakterystyczne dla dziecka ze spektrum zaburzeń FASD, w tym proces diagnostyczny z perspektywy psychologa oraz neurologa.
- konferencja naukowo - szkoleniowa pt. **„Jak pomagać rodzinie nastolatka z problemami emocjonalnymi i uzależnieniem? Miejsce terapii rodzin”** odbyła się w dniu 13 października 2016 roku i została zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W konferencji wzięło udział 240 pedagogów, psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy. Tematyka obejmowała występowanie zaburzeń psychicznych u młodzieży jako czynnika ryzyka sięgania po alkohol i inne substancje psychoaktywne oraz tematy dotyczące relacji rodzinnych, kryzysu adolescencji, systemu szkolnego, rodzinnego oraz psychoterapeutycznego, w kontekście refleksji psychologa i psychoterapeuty rodzinnego, a także problem zaburzeń emocjonalnych młodzieży w kontekście uzależnienia rodziców od substancji psychoaktywnych.
- konferencja szkoleniowo-sieciująca pt. **„Jaka im profilaktyka? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”** odbyła się w dniu 9 listopada 2016 roku. Została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży przy udziale Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W konferencji wzięło udział 130 osób – pedagogów, wychowawców, profilaktyków, trenerów, szkoleniowców. Było to spotkanie skupiające

środowisko profilaktyczne, poświęcone popularyzacji standardów w profilaktyce uzależnień.

Na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2016 zaplanowano kwotę **2 392 197,00 zł**, z czego wydatkowano **2 306 057,25 zł**, co stanowi 96% budżetu.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach Celu I jest realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia. W 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące programy:

- **Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.**

W celu wzmocnienia osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ich funkcjonowaniu w środowisku, często zajmowanym nadal wspólnie ze sprawcą, często nadużywającym alkoholu, konieczne jest nabywanie przez osoby dotknięte przemocą umiejętności i zachowań chroniących przed sprawcą przemocy, przepracowywanie negatywnych doświadczeń, wzmocnianie poczucia godności, poczucia sprawstwa. W tym celu prowadzona jest grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, gdzie uzyskują oczekiwaną pomoc i wsparcie od prowadzących grupę oraz innych uczestniczek grupy. W 2016 r. grupa wsparcia spotykała się 19 razy, uczestniczyło w niej łącznie 39 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Grupę prowadzi 2 pracowników MOPS.

- **Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - superwizja dla pracowników MOPS.**

Pracownicy socjalni MOPS pracujący z osobami stosującymi przemoc w rodzinie realizują swoje zadania bezpośrednio z odbiorcami tych oddziaływań. 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. W 2016 r. prowadzona była superwizja dla 12 pracowników socjalnych MOPS. Środki wykorzystane na realizację powyższego zadania wyniosły 3 360,00 zł.

- **Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie - superwizja dla prowadzących grupę korekcyjno – edukacyjną.**

Osoby prowadzące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy wymagają stałej superwizji, która realizowana jest przez superwizora zewnętrznego. W 2016 r. prowadzona była superwizja dla 2 terapeutów. Środki wykorzystane na realizację powyższego zadania wyniosły – 1 800,00 zł.

- **Grupa psychoedukacyjna dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie.**

Dla dzieci bezpośrednio dotkniętych przemocą w rodzinie lub będących świadkami przemocy zaplanowane zostało prowadzenie grupy psychoedukacyjnej. Pomoc w ramach grupy polegała na pracy z dziećmi zmierzającej do nabycia wzorców zachowań, funkcjonowania bez przemocy oraz wzmocnienia w pozytywnych zachowaniach. Łącznie udział w tej formie wzięło 25 dzieci, zajęcia 2 godzinne dla każdej grupy na 10 cotygodniowych spotkaniach.

- **Szkolenie z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/ grup roboczych.**

W celu podnoszenia kompetencji i umiejętności przedstawicieli służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane zostaną szkolenia w zakresie pracy z rodziną dla członków grup roboczych, którzy uczestniczą w posiedzeniach grup roboczych i realizują procedurę Niebieskiej Karty. Pozwoli to przekazać wiedzę, umożliwiającą skuteczną pracę zarówno z osobą dotkniętą przemocą jak i osobą stosującą przemoc. Szkolenia 2-dniowe (16 godz. dydaktycznych) zrealizowane przez wykonawcę zewnętrznego. W szkoleniu wzięły udział 162 osoby.

- **Warsztaty niestacjonarne dla kobiet i kobiet z dziećmi dotkniętych przemocą w rodzinie, stanowiące uzupełnienie oddziaływań w zakresie grupy wsparcia.**

Przygotowano 3-dniowe warsztaty w formie niestacjonarnej, w trakcie których osoby brały udział w zajęciach przeznaczonych dla dorosłych i dla dzieci. Zadanie zrealizowane na zlecenie przez wykonawcę zewnętrznego.

Łącznie na realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców, w ramach lokalnego systemu wsparcia zostało zaplanowane 30 000,00 zł, z czego wydatkowano całą kwotę.

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 w 2016 r. przez Wydział Sportu UMK, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny 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, wspieranie rozwoju młodych talentów, rozszerzanie oferty oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Wydział Sportu UMK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 przyjął do realizacji zadania na łączną kwotę 2 700 000,00 zł, z czego 120 000,00 zł zostało przekazane na zadania realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.

Tabela 3. Działania Wydziału Sportu w 2016 r.

L. p.	Zakres działań	Liczba uczestników	Plan w zł	Wydatki w zł	% realizacji
1	Aktywny Kraków - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży	44 873	767 000	762 500	99%
2	Sportowy Sukces - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie.	11 108	1 440 000	1 440 000	100%
3	Sport przeciw wykluczeniom – program sportowy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.	4 168	240 000	240 000	100%
4	Ogólnopolska Licealiada Młodzieży - podsumowanie współzawodnictwa w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży.	16	3 470	3 470	100%
5	Halowy Turniej Orlików o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa - turniej w którym rywalizowali najmłodszy krakowscy adepci futbolu.	490	53 430	53 277,90	100%
6	Szczypiornista Szkoła - zorganizowano cykl turniejów, podczas których oprócz rozgrywek sportowych odbyły się zajęcia metodyczne oraz spotkania z gwiazdami polskiej piłki ręcznej.	480	15 000	15 000	100%
7	I Otwarte Mistrzostwa Krakowa Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce - turniej organizowany w ramach miejskiego programu sportowego, którego celem jest wzrost poziomu aktywności fizycznej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.	600	8 100	8 100	100%
8	Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) - art.. 19a	3 037	53 000	52 600	99%
	Razem:	64 772	2 580 000	2 574 947,90	100%

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku działaniami zostało objętych **64 772 osoby**, w tym **49 787 dzieci** i **14 985 osób dorosłych**. Liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe szacuje się na **1 500**.

Natomiast Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” realizował w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii następujące zadania:

- **Krakowska Olimpiada Młodzieży** - całoroczny system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, finansowany w całości przez Miasto. Projekt wzorowany na Igrzyskach Olimpijskich, obejmuje 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.
- **Nie bój się sięgać gwiazd** - miejski program sportowy, w ramach którego dzieci i młodzież spotykają się ze sławami sportu, jak również psychologiem sportowym.

Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła 120 000,00 zł, z czego wydatkowano 119 998,31 zł, co stanowi 100% całości kwoty.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS) przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w 2016 r. imprez sportowo-rekreacyjnych tj. przede wszystkim **Krakowskich Spotkań Biegowych**, w tym **15 PZU Cracovia Maraton**, **Jubileuszowy 10 Bieg Trzech Kopców** oraz **3 PZU Cracovia Półmaraton**. W dniach 13-15 maja 2016 r. zorganizowano i przeprowadzono Krakowskie Spotkania Biegowe - trzydniową imprezę biegową na Błoniach Krakowskich i ulicach Krakowa, w której udział wzięło blisko **10 tyś. uczestników** we wszystkich konkurencjach:

- bieg nocny na 10 km (2 615 uczestników),
- bieg główny XV PZU Cracovia Maraton (5.552 uczestników),
- mini- maraton – (1 506 uczestników),
- maraton na rolkach (194 uczestników).

W drugiej połowie 2016 roku w ramach w/w środków współfinansowano dwie imprezy biegowe: **Jubileuszowy 10 Bieg Trzech Kopców**, który odbył się w dniu 02 października 2016 roku, wzięło w nim udział 2 305 osób, trasę 13 km biegu ukończyli wszyscy uczestnicy. Bieg ze względu za zróżnicowanie terenu nazywany jest biegiem „anglosaskim.”

W dniu 16 października 2016 roku zorganizowany został **3 PZU Cracovia Półmaraton** brało w nim udział 7 097 osób. Uczestnicy przebiegli dystans 21 km 97.5 m, trasa biegu prowadziła pomiędzy malowniczymi uliczkami Krakowa bieg ukończyło 7 082 osoby.

W ramach przyznanych środków z GPPiRPA oraz PN wykonano medale dla uczestników imprez sportowych, usługę pomiaru czasu, obsługę techniczną, nadruk na koszulkach na wszystkie imprezy zorganizowane przez ZIS. Przyznane środki finansowe umożliwiły zakupienie materiałów niezbędnych do organizacji imprez tj. między innymi lampki czołowe LED dla uczestników Biegu Nocnego, trąbki małe, wuwuzele i klaskacze na potrzeby organizacji Krakowskich Spotkań Biegowych. Wynajęto również stoły do masażu dla uczestników 15 PZU Cracovia Maratonu. Dodatkowo w ramach przyznanych środków dla osób, którym udało się ukończyć w trakcie sezonu biegowego wszystkie trzy w/w imprezy biegowe zorganizowane przez ZIS wykonano certyfikaty, dyplomy oraz medale i statuetki Królewskiej Triady Biegowej.

Łącznie na realizację zadań przez ZIS w ramach GPPiRPA oraz PN zaplanowano kwotę **1 000 000,00 zł**, z czego wydatkowano **999 931,74 zł.**, co stanowi 100% przyznanych środków finansowych.

Kolejnym realizatorem zadań w ramach Celu II jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. W 2016 r. prowadzone były 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. Powyższe działania realizowano poprzez:

- **Święto Rodziny Krakowskiej** – impreza plenerowa zorganizowana 22 maja 2016 r. w Krakowie na Bulwarze Czerwieńskim w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Jej celem było wzmocnienie czynników chroniących tkwiących w rodzinie poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. W wydarzeniu wzięło udział ok. **12 000 osób**, z czego ok. **4 000 dzieci** i ok. **8 000 dorosłych**. 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 uzależnień behawioralnych, w szczególności nadużywania nowych mediów oraz problemów prawnych będących konsekwencją problemu uzależnienia występującego w rodzinie. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniami ryzykownymi. Wielu uczestników Pikniku zabrało ze sobą materiały informacyjne i edukacyjne na temat problematyki uzależnień i możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono około **420 porad i konsultacji oraz informacji** bezpośrednio i w formie tematycznych broszur i ulotek.
- **Mecenas Dziecięcych Talentów** – celem programu 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. Chcemy, aby każde szczególnie utalentowane dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej miało możliwości rozwoju swojego talentu.
Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. Od września 2016 r. trzecim współorganizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. W roku 2016 w projekcie wzięło udział 25 dzieci (w tym 3 dzieci znajdująca się pod opieką MOPS).
- **III Nowohucki Festiwal Sportu** - ze względu na wycofanie się przez organizatorów z kategorii "Biegu rodzinnego" z XV Cracovia Maraton Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny nawiązała współpracę z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków - Wschód. Efektem tej współpracy był III Nowohucki Festiwal Sportu, który odbył się 24 września 2016 na obiektach sportowych znajdujących się obok Zalewu Nowohuckiego, na os. Szkolnym 39. Hasło przewodnie Festiwalu - „Rodzinnie i na sportowo”. Celem imprezy była integracja rodzinna i wspólne, aktywne

spędzanie czasu wolnego. Dla najmłodszych została przygotowana strefa animacji i rozrywki.

- **Zabawa mikołajowa z Mikołajem dla dzieci z rodzin zastępczych** - 19 grudnia 2016 r. 220 osób w tym 160 dzieci wzięło udział w interaktywnym spektaklu muzycznym „Krakowskie Abecadło”. Po spektaklu Święty Mikołaj rozdał dzieciom prezenty a rodziny zastępcze zostały zaproszone do zwiedzania kulisi i zdjęć z Mikołajem.

Ponadto w ramach akcji Lato z Krakowską Kartą Rodzinną dzieci i młodzież posiadające ważną kartę Krakowskiej Karty Rodzinnej w okresie wakacji mogły codziennie w kasie parku trampolin Go Jump odebrać bezpłatne wejściówki na teren parku. Codziennie można było odebrać 5 szt. biletów. Bilety niewykorzystane jednego dnia, przechodziły na dzień następny.

Łącznie na działania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, z czego w 2016 roku wydatkowano **96 885,00 zł.**, co stanowi 97%.

Ostatnim realizatorem celu II jest Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych koordynujące Program aktywizacji młodzieży **Młody Kraków**. Powyższy program realizowany jest przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła.

Jego celem jest wzmocnienie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw społecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych.

Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości **430 000,00 zł**, z czego wydatkowano **288 327,29 zł.**, co stanowi 67 %.

Tabela 4. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w 2016 r.

L.p.	rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja)	krótki opis działania	Plan w zł.	Wydatki w I półroczu w zł.
1.	Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. „Bal olimpijski”.	289 900,00	5 417,55
		Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 6 spotkań szkoleniowych tj. 45 godzin.		34 620,00 II półrocze 11 640,00
		Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.		5 412,00

		Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgorza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.	10 799,00
		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	7 649,94
		Imprezy na orientację - dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych	8 000,00
		Nagroda dla zwycięzców Samorządowej Ligi Mistrzów - wyjazd do Lublina	8 899,00
		Spotkanie Samorządów uczniowskich w formie open space	900,00
		Raport "Diagnoza Krakowskiej Młodzieży"	30 000
		Wsparcie konferencji „Jaka im profilaktyka? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”, organizowanej przez UMK, MCPU i MOPS z inicjatywy Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory	1 617,00
2.	Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:	„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Tradycyjnie w I półroczu 2016 r. wydano 4 numery w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków (www.mlodziex.info).	41 229,60
3.	Poradnik Młody Kraków	Książeczka zawierająca informacje przydatne dla osób wkraczających w dorosłe życie.	16 283,00

4.	Sport dzieci i młodzieży	Przygotowania do osiemnastej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, która trwa w okresie od 26 czerwca 2016 r do 27 lipca 2016 r. Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji.	132 800,00	99 710,20
5.	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.	7 400,00	6 150,00
Razem:			430 000,00	288 327,29

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.

W dniu 28 stycznia 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016”, w 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 powyższych zadań wynosi **450 000,00 zł**, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii **150 000,00 zł**. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii).

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji umowy zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. (obszary: a, b, c)

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Wartość dotacji w zł.	Środki wydatkowane w zł
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100. 31-982 Kraków – „Trzeźwość to styl życia – 2016”	64 647,00	64 647,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą – Razem Bezpieczne, ul. Ugorek 1/221, 31-450 Kraków – „Centrum Wspierania Kobiet – pomagając sobie = ratujesz bliską osobę”.	16 476,60	16 476,60
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków – „Widzę-słyszę-czuję – w obliczu zagrożeń reaguję. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”	15 876,00	12 352,90
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: 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 – „Azymut trzeźwości – 2016”	104 000,00	97 436,19
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa i Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków – „Program wczesnej interwencji FRED w Krakowie”	18 710,00	18 710,00
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/	Stowarzyszenie Romów w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków –	48 873,60	48 873,60

	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	„Świetlica terapeutyczna – Odszukaj Siebie”		
7	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, os. Centrum 6a, 31-923 Kraków – „Akademia Dzieci i Młodzieży 2016”	11 440,00	11 440,00
8	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: 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 – „Większość nie bierze”	11 584,00	11 284,00
9	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Fundacja PRAESTERNO Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Aleja Pokoju 7, 31-548 Kraków – „Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej – profilaktyka selektywna – program autorski”	7 736,00	7 736,00
SUMA			299 343,20	288 956,29

Łącznie 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 9 projektów na łączną kwotę **299 343,20 zł**. Środki wydatkowane przez organizacje pozarządowe w roku 2016 wynoszą **288 956,29 zł**, co stanowi 97% wartości dotacji.

Natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 6 projektów realizowanych przez 4 organizacje.

Tabela 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Wartość dotacji w zł.	Środki wydatkowane w zł
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – CZYSTE BITY	8 376,00	8 376,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – NARKOTYKI NA GORĄCYM UCZYNKU	7 248,75	7 248,75
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa – Noclegownia dla narkomanów wraz z programem wymiany igieł i strzykawek	18 510,00	18 510,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	FUNDACJA PRAESTERNO Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Aleja Pokoju 7, 31-548 Kraków – Program przeciwdziałania szkodliwemu używaniu narkotyków przez młodzież – profilaktyka wskazująca – program autorski	58 369,70	58 369,70
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków – MOJA WIZJA ŻYCIA – PORADNIA PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNA	39 438,00	39 430,00

6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii	Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków – PARASOL ULICZNY	17 950,00	-
Razem			149 892,45	131 934,45

Po ogłoszeniu wyników konkursu Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 17 marca 2016 r., jeden z oferentów: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL zrezygnował z podpisania umowy na kwotę 17 950,00 zł.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa jest dysponentem części środków budżetowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W wyniku ogłoszonego przez Wydział Edukacji UMK otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży do realizacji umowy zostało wybranych 7 następujących organizacji.

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. – Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Plan w zł.	Środki wydatkowane w zł
1	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie	470 000,00	22 500,00
2	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie „NA SPORTOWO I WESOŁO – LATO W MIEŚCIE 2016”		35 530,00
3	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie "Od trzepaka do kajaka"		80 100,00
4	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	ZHP Chorągiew Krakowska		173 299,22

5	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Parafia Rzymskokatolicka pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie - Prądnik Czerwony		1 920,33
6	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski		84 000,00
7	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie - Tyńcu		48 052,23
Razem			470 000,00	445 401,78

Dotacja wysokości **470 000,00 zł** zabezpieczyła organizację wypoczynku letniego (lato w mieście i wyjazdy) dla **2 876** dzieci z terenu Krakowa.

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 dniu 21 grudnia 2015 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, do realizacji umowy zostało wybranych 12 oferentów.

Tabela 8. Konkurs ofert dla podmiotów leczniczych w roku 2016.

L.p.	Nazwa podmiotu	Wartość umowy na 2016 rok w zł	Środki wydatkowane w zł
1	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	562 500,00	562 500,00
2	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków	429 000,00	429 000,00
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków	296 300,00	251 447,00

4	Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych” Poradnia Leczenia Uzależnień „Alko-Med”, oś. Młodości 9, 31-915 Kraków	235 600,00	235 600,00
5	Centrum Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej dr n. hum. Lidia Godzwon, ul. Celna 9, 30-507 Kraków	197 600,00	197 600,00
6	Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, 31-156 Kraków w ramach którego działa Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA, os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków	195 000,00	195 000,00
7	PRO-VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków- Śródmieście – Wojciech Śledziński, ul. Jakuba Majora 5/1, 31-422 Kraków	194 993,20	-----
8	Centrum Medyczne MASZACHABA Sp. z o.o., ul. Prądnicka 50 a, 31-202 Kraków	191 250,00	191 250,00
9	NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED” s.c., ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków	72 210,00	72 210,00
10	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	48 750,00	-----
11	WSPÓŁPRACA Sp. z o.o., ul. Stoczniovców 7, 30-709 Kraków	48 750,00	48 750,00
12	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, w ramach którego działa Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie, ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków	28 044,00	28 044,00
Razem		2 499 997,20	2 211 401,00

W wyniku konkursu zabezpieczono dla mieszkańców Krakowa świadczenia w zakresie terapii uzależnień na łączną kwotę **2 499 997,20 zł**.

Po ogłoszeniu wyników konkursu – 2 Oferentów odmówiło podpisania umowy, tj:

- PRO-VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kraków- Śródmieście – Wojciech Śledziński, ul. Jakuba Majora 5/1, 31-422 Kraków,
- Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków.

W wyniku rezygnacji 2 podmiotów z podpisania umów z GMK środki w wysokości 243 743,20 zł. nie mogły zostać rozdysponowane innym podmiotom leczniczym ze względu na zakończoną procedurę postępowania konkursowego.

Pozostałe podmioty lecznicze podpisały umowy obowiązujące od 1 marca do 31 grudnia 2016 r.

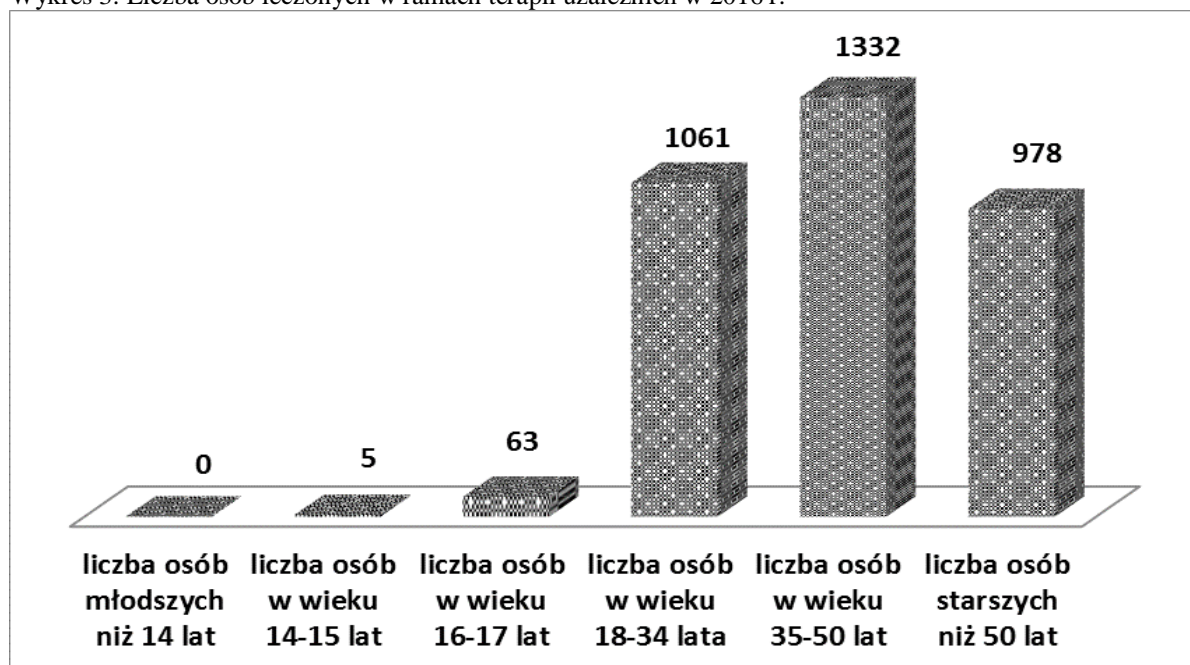
W dniu 15 września 2016 roku został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień otwarty konkurs uzupełniający dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016. Wartość postępowania konkursowego wynosiła **200 000,00 zł**. Termin obowiązywania umów stanowił okres od 15 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Do podpisania umowy zostały w drodze konkursu wyłonione 2 podmioty lecznicze.

Tabela 9. Konkurs uzupełniający dla podmiotów leczniczych w roku 2016.

L.p.	Nazwa podmiotu	Wartość umowy na 2016 rok w zł	Środki wydatkowane w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków	166 998,00	166 998,00
2	Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	32 999,20	32 999,20
Razem		199 997,20	199 997,20

Analiza świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień w roku 2016 rok, wskazuje, że świadczenia zostały udzielone **3 439 osobom**, z czego najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat.

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2016 r.



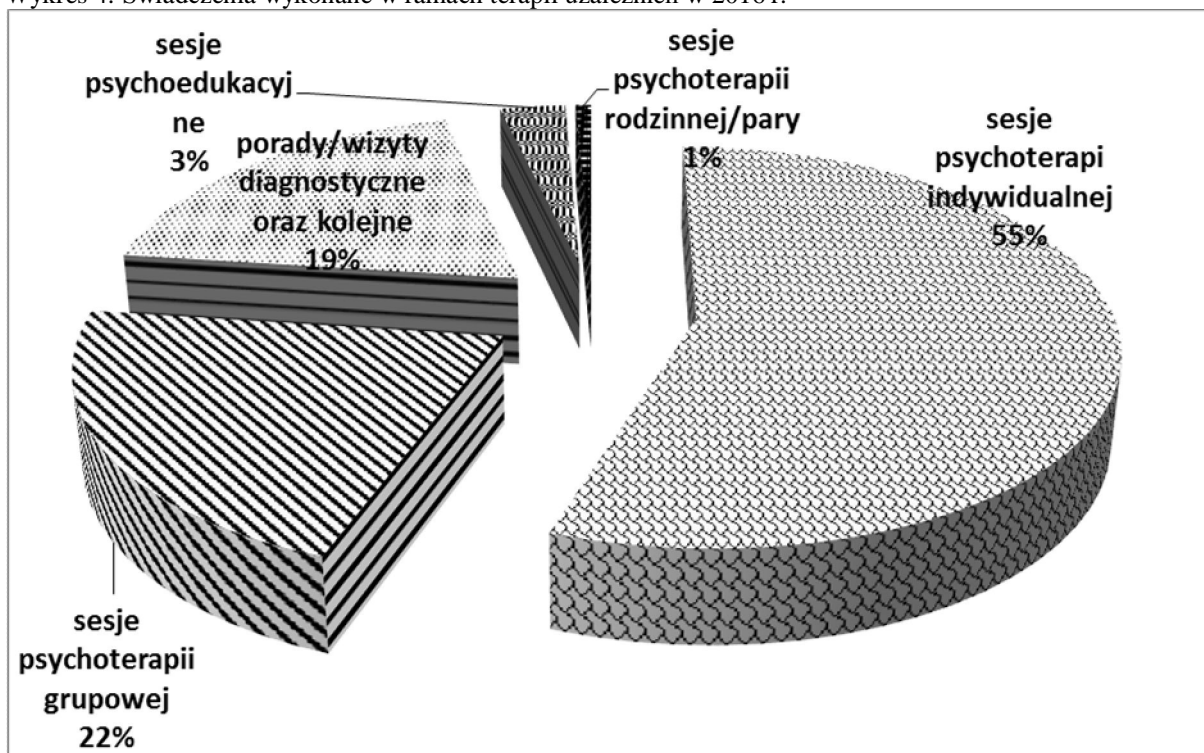
Następną, liczną grupę stanowią osoby w wieku 18– 34 lata oraz osoby starsze, powyżej 50 roku życia – 978 osób.

Tabela 10. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w 2016 r.

liczba osób leczonych	3 439
	<i>w tym:</i>
liczba osób młodszych niż 14 lat	0
liczba osób w wieku 14 - 15 lat	5
liczba osób w wieku 16 - 17 lat	63
liczba osób w wieku 18 - 34 lat	1 061
liczba osób w wieku 35 - 50 lat	1 332
liczba osób starszych niż 50 lat	978
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	197
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	223
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych	133
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych	2 886

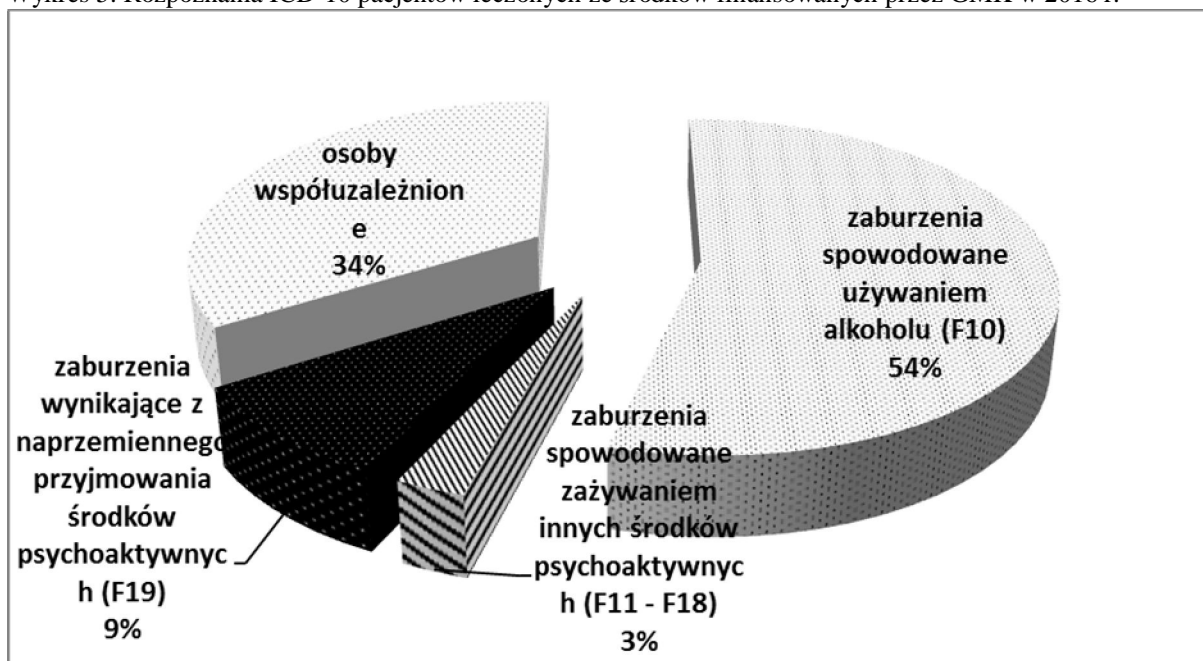
W okresie od marca do grudnia 2016 roku udzielonych zostało **32 040 świadczeń**, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – **18 880**, sesje psychoterapii grupowej – **7 345** oraz porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – **6 563**. Najrzadziej udzielanym świadczeniem była sesja psychoterapii rodzinnej. W przeciągu roku 2016 r. odnotowano 241 sesji.

Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień w 2016 r.



Najczęściej do poradni leczenia uzależnień finansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kraków w roku 2016 zgłaszały się osoby z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem alkoholu (F10, F10.0-F10.9) – 54%. Następnie zgłaszały się osoby współuzależnione – 34%, osoby przyjmujące naprzemiennie środki psychoaktywne (F10-F18) – 9%, a najmniej liczną grupę stanowiły osoby zażywające inne środki psychoaktywne – 3%.

Wykres 5. Rozpoznania ICD-10 pacjentów leczonych ze środków finansowanych przez GMK w 2016 r.

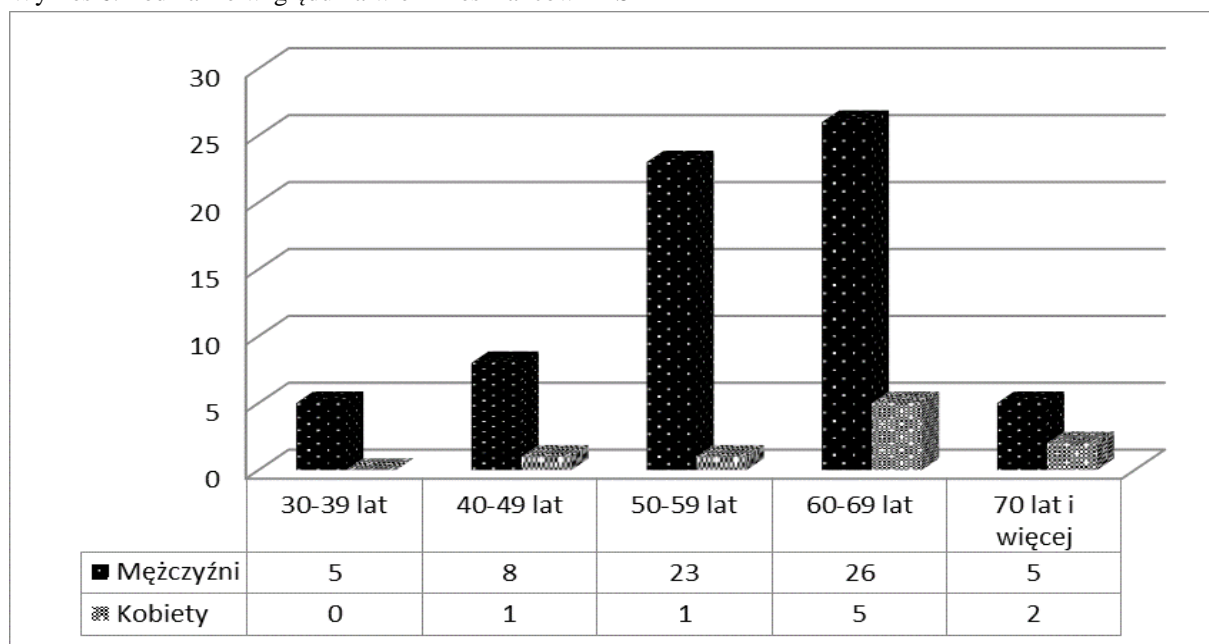


Należy zaznaczyć, że w 2016 roku terapię rozpoczęło **2 187 osób**, **132 osoby** zostały skierowane do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, **393 osoby** ukończyły program terapii, a **945** po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi **9 dni**. Świadczenia udzielane były przez **59** lekarzy psychiatrów, **95** specjalistów terapii uzależnień, **23** psychologów klinicznych i **20** osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Ostatnim zadaniem szczegółowym realizowanym w ramach celu IV jest prowadzenie specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej dla osób nadużywających alkoholu. Uchwałą Nr XLIII/563/12 RMK z dnia 25 kwietnia 2012 r. utworzono Dom Pomocy Społecznej w Krakowie o profilu dla przewlekle psychicznie chorych dla osób uzależnionych od alkoholu jako gminną jednostkę budżetową. Decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 28 października 2015 został zmieniony profil domu na Dom dla osób uzależnionych od alkoholu.

W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, w Programie Readaptacji realizowanym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie uczestniczyło łącznie 76 osób, w tym 67 mężczyzn i 9 kobiet.

Wykres 6. Podział ze względu na wiek mieszkańców DPS



Od 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku w obszarze pracy terapeutycznej, rehabilitacji i pracy ze społecznością realizowano grupowe, indywidualne oraz inne formy pracy, takie jak spotkania interwencyjne w zespole terapeutycznym oraz spotkania interwencyjne w zespole interdyscyplinarnym, a także superwizje.

Program Readaptacji zakończyło 15 osób. Personel DPS brał czynny udział w różnego rodzaju szkoleniach, m.in. zewnętrznych oraz comiesięcznych szkoleniach wewnętrznych i cotygodniowych spotkaniach superwizyjnych. Łącznie na działalność placówki w 2016 r. zaplanowano kwotę **2 761 000 zł**, z czego wydatkowano **2 759 637,47 zł**, tj. 100%.

W okresie od 1 stycznia do grudnia 2016 roku przeprowadzono 7 cykli szkoleniowych, z których każdy składał się z dwóch części. W szkoleniach wzięło udział 128 osób - pracowników krakowskich domów pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tabela 11. Szkolenia dla pracowników DPS

W szkoleniach wzięli udział pracownicy następujących Domów Pomocy Społecznej i Filii MOPS:	Szkolenia od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.	
	Liczba uczestników I części szkolenia	Liczba uczestników II części szkolenia
ul. Nowaczyńskiego 1	12	11
ul. Łanowa 39	9	13
ul. Łanowa 1B	3	3
ul. Łanowa 41	9	9

ul. Łanowa 43	6	6
os. Szkolne 28	11	12
ul. Kluzeka 6	5	5
ul. Praska 25	5	7
ul. Krakowska 55	1	2
os. Hutnicze 5	5	4
ul. Helclów 2	22	25
ul. Radziwiłłowska	2	2
ul. Źródłana 9	1	1
Filia MOPS Nr 1	9	5
Filia MOPS Nr 2	4	4
Filia MOPS Nr 4	3	6
Filia MOPS Nr 5	3	0
Filia MOPS Nr 6	2	2
Filia MOPS Nr 7	6	4
Filia MOPS Nr 8	4	4
Filia MOPS Nr 9	5	2
MOPS ul. Józefińska	1	1
RAZEM:	128	128

CEL V.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w wyniku otwartego konkursu ofert zawarł umowy z **33 placówkami** wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe.

Dotacje w wysokości **5 411 600,00 zł** zostały przyznane **28** placówkom wsparcia dziennego typu opiekuńczego oraz **5** placówkom wsparcia dziennego typu specjalistycznego. Łącznie w 2016 roku, opieką zostało objętych **2 939** wychowanków.

Tabela 12. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w 2016 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2016 (w zł)	Środki wydatkowane w 2016 (w zł.)
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337	60 480,00	60 480,00
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele K. Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13 a	198 940,80	198 940,80
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5		
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7	50 400,00	50 400,00
5	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "ALF" ul. Tyniecka 122	70 560,00	70 560,00
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a/1	60 480,00	60 480,00
7	Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17	90 720,00	90 720,00
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86	50 400,00	50 400,00
9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gwiazdeczki" os. Albertyńskie 36	120 960,00	120 960,00
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Potworki" os. Kalinowe 16		
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Zwariowane Aniołki" os. Wysokie 6		
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2	56 448,00	56 448,00
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Fantazja" os Słoneczne 1	64 512,00	64 512,00
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "SOS" ul. Pijarska 2	70 560,00	70 560,00
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Stachiewicza 33	93 235,20	93 235,20

16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29	191 451,60	191 451,60
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3	92 851,20	92 851,20
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15	150 883,20	150 883,20
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31	139 276,80	139 276,80
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27	69 638,40	69 638,40
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16	50 400,00	50 400,00
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Włodkowica 7a	58 272,00	58 272,00
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22	81 244,80	81 244,80
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1	66 528,00	66 528,00
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15	60 480,00	60 480,00
26	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5	141 120,00	141 120,00
27	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4a/1	60 480,00	60 480,00
28	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5	60 480,00	60 480,00
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" Bonarka City Center, ul. Kamieńskiego 11	655 270,00	655 270,00
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Długa 42	2 689 930,00	2 689 930,00
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Na Kozłowie 25		
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Mogilska 58		
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego "SPOT" ul. Ptaszyckiego 6		
Razem:		5 556 002,00	5 556 002,00

Dokonując analizy za okres styczeń – grudzień 2016 roku należy wskazać, że na **2 939 wychowanków**, zostało objętych opieką:

- 399 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (14%);
- 36 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (1%);
- 197 dzieci dotkniętych przemocą domową (7%);

Opiekę nad **2 939 wychowankami** sprawowało łącznie **311 wychowawców**, z czego **71** było zatrudnionych na pełen etat, **32** pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zleceniu lub umowę o dzieło.

W okresie od 1 stycznia 31 grudnia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 z 31 lipca 2015 r. na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. Zadanie polegające na prowadzeniu CIS zostało zlecone przez GMK Galicyjskiej Fundacji "Wsparcie, Integracja, Rozwój". W zajęciach CIS uczestniczyły **142 osoby**, część z nich borykała się z problemem uzależnienia od alkoholu.

W 2016 r. z udziału w Centrum w związku z podjętym zatrudnieniem **zrezygnowało 28 osób**. 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 ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2016 na realizację Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę **738 400,00 zł** z czego wydatkowano **738 400,00 zł.**, co stanowi 100%.

W ramach realizowanych w I półroczu 2016 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów profilaktycznych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące programy:

- **Projekt psychoedukacyjno - profilaktyczny "Alternatywy"** - jedną z przyczyn umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej jest fakt zaniedbywania obowiązków rodzicielskich wynikający z uzależnienia przynajmniej jednego z rodziców biologicznych, co powoduje, iż dzieci te znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka w zakresie zagrożenia uzależnieniami. W ramach projektu psycholog oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów zastępczych oraz cykl zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, podjęto także działania profilaktyczne mające na celu promowanie zdrowego i trzeźwego modelu życia. Dodatkowo rodziny wzięły udział w wydarzeniach pozwalających na umocnienie więzi wewnątrzrodzinnych będących równocześnie propozycją sposobów na rozwijanie zainteresowań u dzieci oraz nauką bezpiecznego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu (spektakl profilaktyczny, wspólne wyjście do kina, warsztaty w Manufakturze Czekolady, rodzinne wyjście do ZOO),
- **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.

propagowanie i wspieranie pożądanych 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 zrealizowano wystawę plakatów o tematyce antyalkoholowej przygotowanych przez mieszkańców domu pomocy społecznej, zakupiono sprzęt służący do prozdrowotnej organizacji czasu wolnego mieszkańców, organizowano wycieczki do Pszczyny oraz Kopalni Soli w Wieliczce, organizowano spacer po Krakowie i spotkania przy kawie, zorganizowano koncert muzyczny w trakcie organizowanego Pikniku Świętojańskiego. W sferze psychoedukacyjnej prowadzona była profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakupiono książki poświęcone tematyce uzależnień, a także arteterapii, które będą wykorzystywane w dalszych oddziaływaniach profilaktyczno – terapeutycznych. W ramach realizacji działań o charakterze prewencyjno-interwencyjnym mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania alkoholu oraz zjawiska picia alkoholu zakupiono alkomat (DPS -ul. Krakowska 55). Odbywa się stała ekspozycja materiałów o tematyce antyalkoholowej. Pracownicy pierwszego kontaktu uczestniczyli w superwizjach w kontekście pracy z mieszkańcami uzależnionymi od alkoholu. Zorganizowano również piknik integracyjny dla mieszkańców DPS przy ul. Radziwiłłowskiej 8 i ich rodzin, społeczności lokalnej oraz członków Klubu A/A.

- **Program „Duet”** - readaptacja osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Program "Duet" realizowany od 2002 roku jest programem partnerskim. Beneficjentami programu „Duet” są osoby pozbawione wolności osadzone w Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórzu, uzależnione od alkoholu, po ukończonej terapii odwykowej na terenie AŚ. Program służy przede wszystkim kształtowaniu w osobach pozbawionych wolności, postaw społecznie akceptowanych. Praca osadzonych koncentruje się na wykonywaniu codziennych obowiązków, związanych ściśle z rytmem dnia mieszkańców, uczestnictwie w zajęciach praktycznych, których celem jest zwiększanie kompetencji społecznych i poznawczych osób niepełnosprawnych. Osadzeni, biorący udział w programie pracują nieodpłatnie, w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Praca sprzyja kształtowaniu w nich poczucia odpowiedzialności, partnerstwa w działaniu, a tym samym staje się początkiem procesu ponownej adaptacji skazanych do funkcjonowania w społeczeństwie.
- **Programy profilaktyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych** - Profilaktyka w zakresie uzależnień koncentruje się na podejmowaniu działań mających na celu eliminowanie czynników ryzyka oraz jednoczesnym wzmacnianiu czynników chroniących i kształtowaniu właściwych postaw. Dzieci i młodzież będąca wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych są szczególną grupą ludzi, którzy ze względu na czynniki: socjodemograficzne, środowiskowe, rówieśnicze oraz niejednokrotnie indywidualne cechy jednostkowe są bardziej narażeni na ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne i podejmowanie zachowań problemowych. Z uwagi na możliwość występowania zaburzeń posttraumatycznych wynikających z przeżyć i zaniedbań we wczesnym dzieciństwie oraz patologicznego wzorca przywiązania wychowanków objęto także działaniami z zakresu profilaktyki selektywnej mającej na

celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostkę zachowań ryzykownych. Wyłoniono także wychowanków szczególnie zagrożonych używaniem substancji psychoaktywnych, których objęto działaniami z zakresu profilaktyki wskazującej (warsztaty profilaktyczne: „Szkłana pułapka”, „Pod nocnym aniołem”, „Złodziej życia”, „Mocne korzenie, zdrowe owoce”, Wygrajmy młodość-wygrajmy życie” oraz „Granica” – spektakl teatralno-profilaktyczny).

Kolejnym realizatorem Celu V jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, którego pracownicy udzielali konsultacji i porad w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK). W 2016 roku w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin udzielano porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Do PK zgłaszały się: osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, osoby używające ryzykownie i szkodliwie tych substancji w szczególności alkoholu, współuzależnieni, Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), nauczyciele, rodzice posiadający pod opieką nieletnich ryzykownie używających substancji psychoaktywnych, osoby z trudnościami motywacyjnymi, osoby stosujące i osoby doznające przemocy domowej, osoby uzyskujące sądowy nakaz leczenia odwykowego, osoby dotknięte zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami osobowości, członkowie rodzin dotkniętych uzależnieniem. Dyżurujący w PK psychologowie lub terapeuci uzależnień świadczyli pomoc w formie poradnictwa poprzez: jednorazowe spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym z osobami zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także z osobami opuszczającymi Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi MCPU oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii (do sześciu spotkań) z osobami uzależnionymi. Informacje na temat oferty Punktu Konsultacyjnego można było znaleźć m.in. na stronie internetowej www.mcpcu.krakow.pl, na stronie Urzędu Miasta Krakowa, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl.

Zadania Punktu Konsultacyjnego dla osób problemem alkoholowym i ich rodzin realizowane były również w Filii, przy Rynku Podgórskim 4/2a.

Łączna liczba porad udzielonych w 2016 roku wynosi 11 386, w zakresie:

- problemów alkoholowych – 4 656,
- dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym – 1 449,
- doświadczenia przemocy w rodzinie – 811,
- stosowania przemocy w rodzinie – 2 090.

Osoby zainteresowane miały również możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych. Z porad prawnych skorzystało 170 osób, w tym część wielokrotnie. Problematyka dotyczyła: kierowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie lub sąd na leczenie odwykowe, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W 2016 roku na terenie MCPU odbyły się 53 spotkania grupy AA IZBA, w których uczestniczyło łącznie 1 250 osób (w tym część osób wielokrotnie). Odbyło się jedno spotkanie Regionu AA Małopolska oraz 56 spotkań grupy samopomocowej AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym.

MCPU prowadzi całodobowy Telefon Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - 12/411-60-44. W 2016 roku łączna liczba przeprowadzonych rozmów wyniosła **2 899**. Tematyka rozmów dotyczyła pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie.

W celu zapewnienia mieszkańcom Krakowa dostępu do informacji o usługach świadczonych przez placówki medyczne, bezpłatnych badaniach i programach zdrowotnych od dnia 1 lipca 2003 r. Gmina Miejska Kraków zapewnia funkcjonowanie Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej, który jest finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Planowana kwota na realizację zadania wynosiła 150 000,00 zł, z czego wydatkowano 146 124,00 zł.

W ciągu 2016 roku udzielono **126 815 informacji**, w tym **2 001 informacji** dotyczących leczenia odwykowego.

Tabela 13. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w 2016 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 957	165	2%
luty	10 755	189	2%
marzec	11 004	193	2%
kwiecień	11 169	181	2%
maj	11 050	169	2%
czerwiec	10 507	149	1%
lipiec	8 475	103	1%
sierpień	10 440	165	2%
wrzesień	10 843	139	1%
październik	10 690	176	2%
listopad	10 486	199	2%
grudzień	10 439	173	2%
Razem:	126 815	2001	2%

CEL VI.

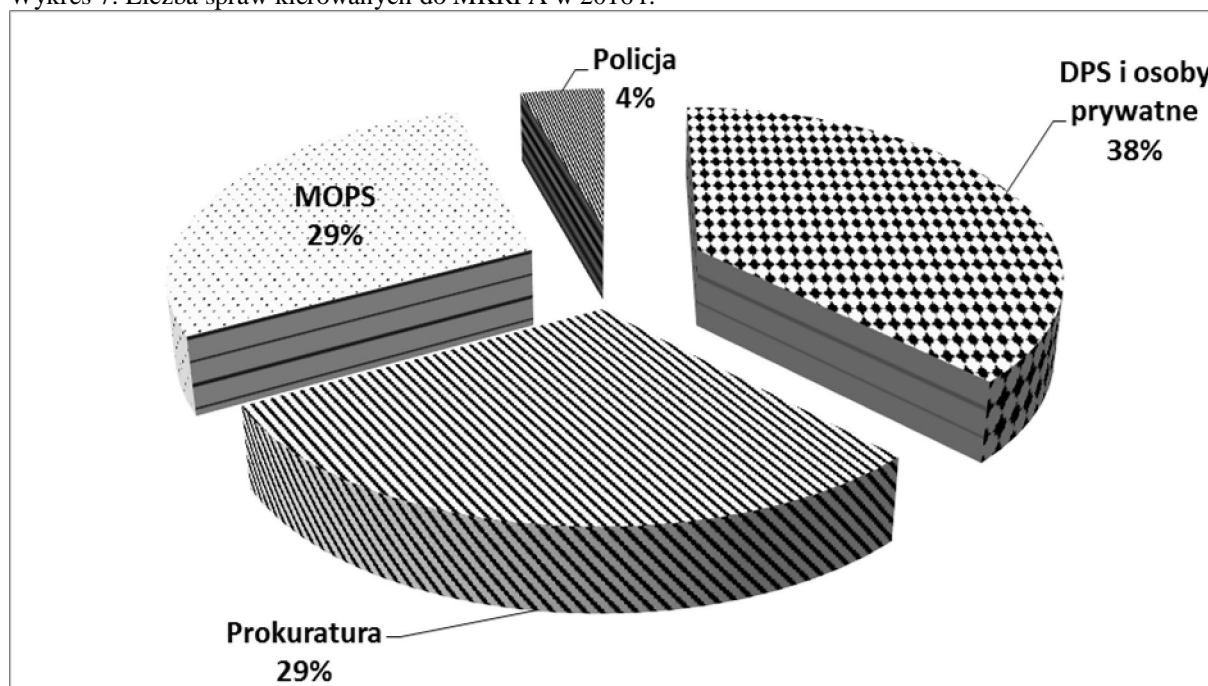
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składająca się aktualnie z 30 członków, powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa, do końca grudnia 2016 roku zebrała się na 12 posiedzeniach plenarnych i 41 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 **1 807 osób**, założono **699 nowych spraw**, z czego **130** dotyczących kobiet i **569** dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 257 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych,
- 199 spraw z Prokuratury,
- 196 spraw z MOPSu
- 30 z Policji,

Wykres 7. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w 2016 r.



W 2016 roku do sądów skierowano **284 sprawy** o leczenie odwykowe i uzyskano **121 opinii** od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostało przez MKRPA skierowanych **146 osób**. Udzielono również 1 050 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała **1 255 wniosków** o sprzedaż alkoholu, dokonała **115 wizji** punktów sprzedaży alkoholu, ponadto zostały założone 4 Niebieskie Karty.

Tabela 14. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w 2016 (budżet MCPU)

Działania	Środki wydatkowane w zł	Plan w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	366 050,00	372 000,00	98%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	36 300,00	30 000,00	121%
opłaty sądowe (do każdej sprawy)	41 264,00	65 000,00	63%
obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	132 650,00	133 000,00	100%
Razem:	676 264,00	600 000,00	96%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie wg stanu na dzień **31 grudnia 2016 r.** funkcjonowało:

- **1355** punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- **1378** lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w 2016 r. wynosiła:

- zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – **977**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5 – 18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – **815**;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – **725**.

W ciągu całego roku Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził **579** 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, zmienionej 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 2016 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 jest prowadzona działalność handlowa w zakresie sprzedaży dopalaczy i innych tego typu substancji. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Radcą Prawnym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w przedmiocie ewentualnych zapisów w umowie najmu zastrzegających prawo wynajmującego do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku najmu w przypadku, gdy najemca będzie w lokalu handlował dopalaczami lub innymi tego typu substancjami, postanowiono, że w § 7 ust. 4 wzoru umowy najmu obowiązującego w Gminie Miejskiej Kraków dopisany został punkt 13 o treści: „13) wprowadził do sprzedaży w wynajmowanym lokalu użytkowym dopalacze i inne tego typu substancje”.

Rzeczony zapis został wprowadzony do wzoru umowy najmu i funkcjonuje w zawieranych umowach najmu.

Ponadto w ogłoszeniach na najem lokalu użytkowego 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 2016 roku w ramach realizacji zadań pracownicy Działu Profilaktyki i Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie nadal systematycznie prowadzili kampanię informacyjną na temat szkodliwości działania nowych substancji psychoaktywnych.

Przeprowadzono **955 szkoleń** o charakterze warsztatowym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których uczestniczyło **20 678 osób**, w tym: **16 360 uczniów** krakowskich szkół, **1 427 nauczycieli**, **2 526 rodziców** oraz **365 dorosłych** mieszkańców Krakowa.

W trakcie spotkań profilaktycznych wszystkim uczestnikom przekazywane były aktualne informacje dotyczące szkodliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą 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.

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 2016:

- w zakresie § 1, pkt. 3 i 4 uchwały: podczas służby patrolowej nie stwierdzono 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 jest m. in. problematyka dotycząca tzw. „dopalaczy”. Zajęcia te prowadzone są głównie dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych i uczniów ponadpodstawowych. Takich zajęć strażnicy przeprowadzili ok 700. W związku z zainteresowaniem ze strony współpracujących szkół realizowano zajęcia dotyczące tylko tej problematyki w liczbie 52 godzin.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
ZA 2016 ROK**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016		Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			8 009 000	8 700 000	8 737 738	100,43	8 009 000	8 700 000	8 120 046	93,33
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 009 000	8 700 000	8 737 738	100,43				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009 000	8 700 000	8 737 738	100,43				
	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 w tym: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	100,00 100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 959 000	8 625 000	8 045 046	93,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000	500 000	436 916	87,38
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					500 000 500 000	500 000 500 000	436 916 436 916	87,38 87,38
	90002	Gospodarka odpadami					171 000	112 770	103 888	92,12
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					171 000 171 000 40 000 131 000	112 770 112 770 148 300 112 770	103 888 103 888 148 185 103 888	92,12 92,12 99,92 92,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					271 600	1 140 380	1 140 221	99,99
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					271 600 271 600 148 900 122 700	1 140 380 1 140 380 148 300 992 080	1 140 221 1 140 221 148 185 992 036	99,99 99,99 99,92 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					6 089 000	6 049 300	5 554 781	91,83
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne					89 000 89 000 89 000 6 000 000 6 000 000	49 300 49 300 49 300 6 000 000 6 000 000	28 536 28 536 28 536 5 526 245 5 526 245	57,88 57,88 57,88 92,10 92,10

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody			Wskaźnik % (6:5)	Wydatki			Wskaźnik % (10:9)
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016		Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych					10 000			
		Wydatki bieżące					10 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					10 000			
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					10 000			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji					60 000	4 430	4 428	99,95
		Wydatki bieżące					60 000	4 430	4 428	99,95
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					60 000	4 430	4 428	99,95
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					60 000	4 430	4 428	99,95
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					243 400	197 200	197 126	99,96
		Wydatki bieżące					243 400	197 200	197 126	99,96
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych					243 400	197 200	197 126	99,96
		z czego:								
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					243 400	197 200	197 126	99,96
	90095	Pozostała działalność					614 000	620 920	607 686	97,87
		Wydatki bieżące					614 000	574 920	561 686	97,70
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące					20 000	50 000	40 000	80,00
		wydatki jednostek budżetowych					594 000	524 920	521 686	99,38
		z czego:								
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane						14 930	12 036	80,62
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					594 000	509 990	509 650	99,93
		Wydatki majątkowe						46 000	46 000	100,00
		w tym:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne						46 000	46 000	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						25 000	25 000	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						25 000	25 000	100,00
		Wydatki bieżące						25 000	25 000	100,00
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące						25 000	25 000	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA 2016 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	17 438 214	16 720 335	16 691 810	99,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	265 000	95 060	95 054	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	17 173 214	16 625 275	16 596 756	99,8
710		Działalność usługowa	18 200	22 200	18 049	81,3
	71035	Cmentarze	18 200	22 200	18 049	81,3
750		Administracja publiczna	936 875	805 922	794 986	98,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 555	118 967	117 589	98,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	14 686	97,9
	75095	Pozostała działalność	689 320	671 955	662 711	98,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 500	1 015 650	1 002 675	98,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	286 500	307 750	295 333	96,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	212 000	213 500	213 476	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000	49 000	48 971	99,9
	75416	Straż gminna (miejska)	397 000	404 900	404 395	99,9
	75495	Pozostała działalność		40 500	40 500	100,0
758		Różne rozliczenia	324 819	219		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 819	219		
801		Oświata i wychowanie	8 933 850	9 993 244	9 958 932	99,7
	80195	Pozostała działalność	8 933 850	9 993 244	9 958 932	99,7
851		Ochrona zdrowia	296 600	247 500	244 666	98,9
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	50 000	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	23 703	94,8
	85141	Ratownictwo medyczne	9 000	9 000	9 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	212 600	163 500	161 963	99,1
852		Pomoc społeczna	541 470	657 170	656 327	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	151 950	231 950	231 203	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	123 000	144 000	144 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 820	148 820	148 820	100,0
	85295	Pozostała działalność	134 700	132 400	132 304	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254 730	2 330 340	2 324 726	99,8
	85305	Żłobki	332 000	457 184	456 975	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 500	221 500	221 194	99,9
	85395	Pozostała działalność	1 662 230	1 651 656	1 646 557	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	738 607	916 922	914 543	99,7
	85495	Pozostała działalność	738 607	916 922	914 543	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 791 035	7 227 070	7 021 170	97,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 087	475 861	468 073	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 735	937 669	936 152	99,8
	90095	Pozostała działalność	5 919 213	5 813 540	5 616 945	96,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 352	2 175 489	2 172 148	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	7 000	7 000	100,0
	92106	Teatry	18 000	23 000	23 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 432	1 833 069	1 833 069	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000	16 000	16 000	100,0
	92116	Biblioteki	200 920	216 420	216 420	100,0
	92118	Muzea	54 000	55 000	55 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	21 659	86,6
926		Kultura fizyczna	1 852 748	2 113 939	2 105 561	99,6
	92601	Obiekty sportowe	1 545 658	1 708 549	1 702 916	99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 090	249 600	246 952	98,9
	92695	Pozostała działalność	74 000	155 790	155 693	99,9
		Ogółem	44 226 000	44 226 000	43 905 593	99,3
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 083 849	2 083 849	2 072 841	99,5
600		Transport i łączność	931 000	931 000	931 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	931 000	931 000	931 000	100,0
710		Działalność usługowa	9 200	9 200	7 480	81,3
	71035	Cmentarze	9 200	9 200	7 480	81,3
750		Administracja publiczna	70 677	74 477	74 314	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000	32 800	32 694	99,7
	75095	Pozostała działalność	41 677	41 677	41 620	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 500	88 500	88 259	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	14 802	98,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	14 988	99,9
	75416	Straż gminna (miejska)	58 500	58 500	58 469	99,9
758		Różne rozliczenia	210	210		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	210 413 100	210 413 100	406 768	98,5
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	413 100 4 000	413 100 4 000	406 768 4 000	98,5 100,0
852	85141	Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna	4 000 70 950	4 000 70 950	4 000 70 388	100,0 99,2
853	85202	Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 950 41 500	70 950 41 500	70 388 41 411	99,2 99,8
854	85305 85395	Żłobki Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500 35 000 130 000	6 500 35 000 137 500	6 500 34 911 137 478	100,0 99,7 100,0
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000 184 422	137 500 162 122	137 478 160 910	100,0 99,3
921	90004 90015	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 422 60 000 69 500	135 622 26 500 80 500	134 410 26 500 80 500	99,1 100,0 100,0
926	92109 92116 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Kultura fizyczna	45 000 8 000 16 500 70 790	56 000 8 000 16 500 70 790	56 000 8 000 16 500 70 333	100,0 100,0 100,0 99,4
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	60 000 3 790 7 000	60 000 3 790 10 790	59 545 3 790 10 788	99,2 100,0 100,0
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			1 918 901	1 918 901	1 801 176	93,9
600		Transport i łączność	615 223	532 129	532 077	100,0
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	615 223 9 000	532 129 9 000	532 077 7 317	100,0 81,3
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	9 000 38 378	9 000 38 378	7 317 38 378	81,3 100,0
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 378 44 000	38 378 44 500	38 378 44 375	100,0 99,7
801	75405 75416	Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie	29 000 15 000 369 000	29 500 15 000 479 669	29 382 14 993 476 096	99,6 100,0 99,3
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	369 000 39 500	479 669 39 500	476 096 38 764	99,3 98,1
	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej	2 000 37 500	2 000 37 500	2 000 36 764	100,0 98,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	20 000	20 000	19 996	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000	17 000	17 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 996	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000	156 000	155 976	100,0
	85305	Żłobki	74 000	85 684	85 684	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	73 000	64 316	64 292	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500	31 500	31 449	99,8
	85495	Pozostała działalność	30 500	31 500	31 449	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 000	392 425	281 063	71,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	9 846	98,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 594	9 594	100,0
	90095	Pozostała działalność	444 000	372 831	261 623	70,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500	26 500	26 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500	7 500	7 500	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000	16 000	16 000	100,0
	92118	Muzea	1 000	3 000	3 000	100,0
926		Kultura fizyczna	121 800	149 300	149 185	99,9
	92601	Obiekty sportowe	100 000	59 500	59 443	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 300	6 300	6 300	100,0
	92695	Pozostała działalność	13 500	83 500	83 442	99,9
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 475 143	2 475 143	2 463 810	99,5
600		Transport i łączność	681 400	688 754	688 205	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	681 400	688 754	688 205	99,9
710		Działalność usługowa		4 000	3 252	81,3
	71035	Cmentarze		4 000	3 252	81,3
750		Administracja publiczna	54 100	46 500	46 186	99,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	4 686	93,7
	75095	Pozostała działalność	49 100	41 500	41 500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	43 000	42 878	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	14 000	14 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	13 878	99,1
758		Różne rozliczenia	20 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000			
801		Oświata i wychowanie	431 600	544 495	544 163	99,9
	80195	Pozostała działalność	431 600	544 495	544 163	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000	4 899	98,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	4 899	98,0
852		Pomoc społeczna	20 000	28 500	28 498	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	20 000	100,0
	85295	Pozostała działalność		8 500	8 498	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 400	150 400	149 917	99,7
	85395	Pozostała działalność	150 400	150 400	149 917	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	46 740	46 670	99,9
	85495	Pozostała działalność	35 000	46 740	46 670	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 643	468 254	459 642	98,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500	10 500	9 500	90,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 400	29 851	29 850	100,0
	90095	Pozostała działalność	457 743	427 903	420 292	98,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 000	124 500	124 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	110 000	110 000	100,0
	92116	Biblioteki	12 000	14 500	14 500	100,0
926		Kultura fizyczna	315 000	325 000	325 000	100,0
	92601	Obiekty sportowe	310 000	310 000	310 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	15 000	15 000	100,0
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 435 618	3 435 618	3 405 285	99,1
600		Transport i łączność	1 273 804	1 227 123	1 224 274	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 273 804	1 227 123	1 224 274	99,8
750		Administracja publiczna	121 900	61 701	59 198	95,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 900	1 300	1 299	99,9
	75095	Pozostała działalność	68 000	60 401	57 899	95,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000	94 000	93 721	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 500	25 500	25 324	99,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 500	37 500	37 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000	31 000	30 897	99,7
801		Oświata i wychowanie	393 000	399 200	398 732	99,9
	80195	Pozostała działalność	393 000	399 200	398 732	99,9
852		Pomoc społeczna	11 000	11 000	10 914	99,2
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000	2 000	2 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 000	6 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 000	3 000	2 914	97,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 814	209 814	206 292	98,3
	85305	Żłobki	7 000	7 000	7 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854	85395	Pozostała działalność	198 814	202 814	199 292	98,3
		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000	4 987	99,7
900	85495	Pozostała działalność		5 000	4 987	99,7
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 832	1 185 030	1 165 085	98,3
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000	89 000	86 741	97,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	65 161	64 326	98,7
	90095	Pozostała działalność	943 832	1 030 869	1 014 018	98,4
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 268	173 250	173 250	100,0
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 268	163 250	163 250	100,0
	92116	Biblioteki		10 000	10 000	100,0
		Kultura fizyczna	60 000	69 500	68 832	99,0
	92601	Obiekty sportowe	60 000	69 500	68 832	99,0
DZIELNICA V KROWODRZA			1 940 476	1 940 476	1 934 833	99,7
600		Transport i łączność	1 186 356	1 186 356	1 186 325	100,0
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 186 356	1 186 356	1 186 325	100,0
		Administracja publiczna	76 620	59 795	59 782	100,0
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 810	20 985	20 983	100,0
	75095	Pozostała działalność	38 810	38 810	38 799	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000	39 000	38 959	99,9
758	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000	24 000	23 959	99,8
		Różne rozliczenia	20 000			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000			
		Oświata i wychowanie	321 500	315 825	312 013	98,8
852	80195	Pozostała działalność	321 500	315 825	312 013	98,8
		Pomoc społeczna	39 000	39 000	39 000	100,0
853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	30 000	30 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	100,0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 500	118 500	118 409	99,9
854	85305	Żłobki	19 000	29 000	29 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	89 500	89 500	89 409	99,9
		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000	69 500	69 349	99,8
900	85495	Pozostała działalność	65 000	69 500	69 349	99,8
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	85 000	83 533	98,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	30 000	29 457	98,2
	90095	Pozostała działalność	15 000	55 000	54 076	98,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500	17 500	17 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	11 000	11 000	100,0
	92118	Muzea	6 500	6 500	6 500	100,0
926		Kultura fizyczna		10 000	9 963	99,6
	92695	Pozostała działalność		10 000	9 963	99,6
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 795 178	1 795 178	1 771 107	98,7
600		Transport i łączność	1 097 711	1 063 851	1 056 174	99,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 097 711	1 063 851	1 056 174	99,3
750		Administracja publiczna	81 808	46 936	46 743	99,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 904	4 500	4 487	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	35 904	32 436	32 256	99,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	40 250	40 205	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000	7 250	7 248	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000	16 000	15 995	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	17 000	16 962	99,8
801		Oświata i wychowanie	137 600	229 970	228 850	99,5
	80195	Pozostała działalność	137 600	229 970	228 850	99,5
851		Ochrona zdrowia	12 000	12 000	12 000	100,0
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000	12 000	100,0
		Pomoc społeczna	23 000	23 000	23 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 759	66 759	66 637	99,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 500	30 500	30 500	100,0
	85395	Pozostała działalność	36 259	36 259	36 137	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	60 662	60 654	100,0
	85495	Pozostała działalność	33 000	60 662	60 654	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000	149 450	134 548	90,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 800	30 774	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000	103 650	103 524	99,9
	90095	Pozostała działalność	99 000	15 000	250	1,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 300	31 300	31 300	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 300	29 300	29 300	100,0
	92116	Biblioteki	2 000	2 000	2 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	74 000	71 000	70 996	100,0
	92601	Obiekty sportowe	61 000	65 000	64 996	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000	6 000	6 000	100,0
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 384 618	2 384 618	2 379 048	99,8
600		Transport i łączność	1 256 668	1 211 368	1 211 247	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 000	3 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 256 668	1 208 368	1 208 247	100,0
750		Administracja publiczna	40 850	38 770	38 514	99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650	3 650	3 594	98,5
	75095	Pozostała działalność	37 200	35 120	34 920	99,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000	49 000	48 992	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji		1 500	1 500	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 500	3 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	44 000	44 000	43 992	100,0
758		Różne rozliczenia	7 000			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 000			
		Oświata i wychowanie	459 100	499 600	498 488	99,8
851	80195	Pozostała działalność	459 100	499 600	498 488	99,8
		Ochrona zdrowia	25 000	25 000	24 527	98,1
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000	24 527	98,1
		Pomoc społeczna	32 500	39 500	39 500	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000	23 000	23 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000	12 000	12 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000	66 000	66 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 000	36 000	36 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000	34 634	34 633	100,0
900	85495	Pozostała działalność	25 000	34 634	34 633	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000	149 300	147 068	98,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	10 300	10 299	100,0
	90095	Pozostała działalność	150 000	139 000	136 769	98,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 500	156 580	156 580	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	7 000	7 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 500	128 580	128 580	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926	92118	Muzea	12 000	12 000	12 000	100,0
		Kultura fizyczna	96 000	114 866	113 499	98,8
	92601	Obiekty sportowe	60 000	74 366	74 234	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000	40 500	39 265	97,0
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 382 291	3 382 291	3 354 974	99,2
600		Transport i łączność	1 145 000	1 200 283	1 199 316	99,9
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000	1 200 283	1 199 316	99,9
		Administracja publiczna	40 291	40 751	40 329	99,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291	7 391	7 165	96,9
	75095	Pozostała działalność	39 000	33 360	33 164	99,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000	47 500	47 486	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	10 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	19 992	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	17 500	17 494	100,0
758		Różne rozliczenia	170 200			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 200			
		Oświata i wychowanie	833 000	743 500	741 861	99,8
851	80195	Pozostała działalność	833 000	743 500	741 861	99,8
		Ochrona zdrowia	46 100	25 000	24 995	100,0
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 100	25 000	24 995	100,0
		Pomoc społeczna	82 000	82 000	81 877	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	77 000	77 000	76 877	99,8
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000	121 000	121 000	100,0
	85305	Żłobki	25 000	25 000	25 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	96 000	96 000	96 000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000	70 500	70 475	100,0
900	85495	Pozostała działalność	49 000	70 500	70 475	100,0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 000	716 917	692 944	96,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000	18 900	94,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000	194 500	194 040	99,8
	90095	Pozostała działalność	320 000	502 417	480 004	95,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000	112 140	112 140	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000	78 140	78 140	100,0
	92116	Biblioteki	34 000	34 000	34 000	100,0
926		Kultura fizyczna	137 700	222 700	222 551	99,9
	92601	Obiekty sportowe	125 700	215 700	215 551	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000	7 000	7 000	100,0
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 735 446	1 735 446	1 729 301	99,6
600		Transport i łączność	731 638	762 577	762 228	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				
	60016	Drogi publiczne gminne	731 638	762 577	762 228	100,0
750		Administracja publiczna	32 400	32 400	27 720	85,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500	4 500	4 500	100,0
	75095	Pozostała działalność	27 900	27 900	23 220	83,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	25 000	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	10 000	100,0
758		Różne rozliczenia	49 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 000			
801		Oświata i wychowanie	146 500	154 500	154 457	100,0
	80195	Pozostała działalność	146 500	154 500	154 457	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 000	3 000	2 953	98,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	2 953	98,4
852		Pomoc społeczna	6 000	8 200	8 200	100,0
	85295	Pozostała działalność	6 000	8 200	8 200	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 500	91 910	91 523	99,6
	85395	Pozostała działalność	77 500	91 910	91 523	99,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	5 000	5 000	100,0
	85495	Pozostała działalność	3 000	5 000	5 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000	465 451	464 856	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	30 839	30 356	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	28 000	27 994	100,0
	90095	Pozostała działalność	450 000	406 612	406 506	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 408	122 408	122 408	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 408	106 408	106 408	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	16 000	16 000	100,0
926		Kultura fizyczna	16 000	65 000	64 956	99,9
	92601	Obiekty sportowe		49 000	48 956	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	16 000	100,0
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 146 248	2 146 248	2 127 619	99,1
600		Transport i łączność	272 898	273 298	272 563	99,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000	35 000	35 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	237 898	238 298	237 563	99,7
750		Administracja publiczna	37 800	38 400	38 357	99,9
	75095	Pozostała działalność	37 800	38 400	38 357	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	25 000	23 999	96,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	21 000	20 000	95,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000	3 999	100,0
758		Różne rozliczenia	13 300			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 300			
801		Oświata i wychowanie	470 700	517 200	512 794	99,1
	80195	Pozostała działalność	470 700	517 200	512 794	99,1
852		Pomoc społeczna	9 200	10 200	10 199	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	5 000	5 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 200	5 200	5 199	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 350	107 350	107 349	100,0
	85395	Pozostała działalność	97 350	107 350	107 349	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000	981	98,1
	85495	Pozostała działalność		1 000	981	98,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 000	620 000	607 657	98,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000			
	90095	Pozostała działalność	620 000	620 000	607 657	98,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000	117 000	117 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000	107 000	107 000	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna	430 000	436 800	436 720	100,0
	92601	Obiekty sportowe	425 000	425 000	424 920	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	11 800	11 800	100,0
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 616 319	2 616 319	2 606 988	99,6
600		Transport i łączność	837 499	803 128	802 910	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	837 499	803 128	802 910	100,0
750		Administracja publiczna	36 000	36 864	36 849	100,0
	75095	Pozostała działalność	36 000	36 864	36 849	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000	74 000	73 992	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 000	34 000	34 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	24 992	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	646 500	769 584	768 083	99,8
	80195	Pozostała działalność	646 500	769 584	768 083	99,8
852		Pomoc społeczna	72 820	72 820	72 820	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	64 000	64 000	64 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 820	6 820	6 820	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 500	155 500	155 249	99,8
	85305	Żłobki	41 500	41 500	41 500	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	75 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	39 000	39 000	38 749	99,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 700	49 414	48 794	98,7
	85495	Pozostała działalność	46 700	49 414	48 794	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 800	474 509	467 792	98,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000	178 649	178 641	100,0
	90095	Pozostała działalność	307 800	295 860	289 151	97,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500	61 500	61 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500	32 500	32 500	100,0
	92116	Biblioteki	29 000	29 000	29 000	100,0
926		Kultura fizyczna	119 000	119 000	118 999	100,0
	92601	Obiekty sportowe	60 000	60 000	59 999	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000	47 000	47 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	100,0
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			2 989 559	2 989 559	2 974 446	99,5
600		Transport i łączność	1 205 000	901 000	900 908	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	24 000	24 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 105 000	877 000	876 908	100,0
750		Administracja publiczna	30 000	25 500	25 480	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	9 982	99,8
	75095	Pozostała działalność	20 000	15 500	15 498	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	74 500	69 497	93,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	20 000	80,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	34 500	34 497	100,0
758		Różne rozliczenia	39 009	9		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 009	9		
801		Oświata i wychowanie	794 000	1 038 530	1 035 170	99,7
	80195	Pozostała działalność	794 000	1 038 530	1 035 170	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	25 000	25 000	23 703	94,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	23 703	94,8
852		Pomoc społeczna		4 000	4 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		4 000	4 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000	152 000	151 986	100,0
	85305	Żłobki	10 000	16 000	16 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	133 000	133 000	132 986	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500	109 500	108 631	99,2
	85495	Pozostała działalność	65 500	109 500	108 631	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000	331 970	331 969	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	56 970	56 969	100,0
	90095	Pozostała działalność	260 000	275 000	275 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 050	155 550	155 550	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 050	136 550	136 550	100,0
	92116	Biblioteki	14 000	19 000	19 000	100,0
926		Kultura fizyczna	124 000	172 000	167 552	97,4
	92601	Obiekty sportowe	85 000	117 000	113 965	97,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	55 000	53 587	97,4
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			2 878 901	2 878 901	2 874 684	99,9
600		Transport i łączność	1 439 400	1 436 700	1 436 386	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 439 400	1 436 700	1 436 386	100,0
750		Administracja publiczna	36 000	42 000	40 174	95,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	14 450	96,3
	75095	Pozostała działalność	21 000	27 000	25 724	95,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000	82 000	81 482	99,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000	17 000	16 488	97,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	39 994	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	25 000	100,0
758		Różne rozliczenia	600			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600			
801		Oświata i wychowanie	420 500	437 730	437 523	100,0
	80195	Pozostała działalność	420 500	437 730	437 523	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 000	2 000	2 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000	2 000	2 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	39 000	132 000	131 938	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000	82 000	81 938	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	22 000	22 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	22 000	28 000	28 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 945	49 945	49 904	99,9
	85395	Pozostała działalność	101 945	49 945	49 904	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	15 000	14 990	99,9
	85495	Pozostała działalność	7 000	15 000	14 990	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 500	425 570	424 427	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000	35 000	34 219	97,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	23 300	23 256	99,8
	90095	Pozostała działalność	434 500	367 270	366 952	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 956	241 956	241 956	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 956	241 956	241 956	100,0
926		Kultura fizyczna	19 000	14 000	13 904	99,3
	92601	Obiekty sportowe	11 000	11 000	10 904	99,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000			
	92695	Pozostała działalność		3 000	3 000	100,0
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 114 221	2 114 221	2 112 865	99,9
600		Transport i łączność	579 433	597 548	597 536	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		21 000	21 000	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	579 433	576 548	576 536	100,0
750		Administracja publiczna	27 200	44 511	44 448	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	1 311	1 311	100,0
	75095	Pozostała działalność	20 700	43 200	43 137	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	60 900	60 878	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000	26 000	25 997	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	9 999	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	24 900	24 882	99,9
758		Różne rozliczenia	5 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000			
801		Oświata i wychowanie	532 500	576 291	575 518	99,9
	80195	Pozostała działalność	532 500	576 291	575 518	99,9
851		Ochrona zdrowia	15 000	7 000	6 980	99,7
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000	1 000	1 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	6 000	5 980	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000	193 500	193 237	99,9
	85305	Żłobki	65 000	83 000	82 791	99,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	6 000	6 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	106 000	104 500	104 446	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000	4 994	99,9
	85495	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 994	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 588	426 380	426 288	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 165	7 000	6 999	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 835	3 200	3 165	98,9
	90095	Pozostała działalność	432 588	416 180	416 124	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 500	137 308	137 308	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 500	118 308	118 308	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna	69 000	53 783	53 678	99,8
	92601	Obiekty sportowe	51 000	35 783	35 678	99,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	100,0
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 644 170	2 644 170	2 622 349	99,2
600		Transport i łączność	1 105 011	939 341	925 036	98,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000	12 060	12 054	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 011	927 281	912 982	98,5
750		Administracja publiczna	53 900	47 380	46 994	99,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	13 000	12 624	97,1
	75095	Pozostała działalność	40 900	34 380	34 370	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500	37 500	35 600	94,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	10 199	85,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500	11 500	11 500	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	13 901	99,3
801		Oświata i wychowanie	772 800	917 800	916 330	99,8
	80195	Pozostała działalność	772 800	917 800	916 330	99,8
851		Ochrona zdrowia	40 000	40 000	39 850	99,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000	39 850	99,6
852		Pomoc społeczna	14 000	4 000	4 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	14 000	4 000	4 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 709	164 709	164 709	100,0
	85305	Żłobki	34 000	34 000	34 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	130 709	130 709	130 709	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500	74 020	73 995	100,0
	85495	Pozostała działalność	64 500	74 020	73 995	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 750	288 420	288 176	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	49 778	99,6
	90095	Pozostała działalność	221 750	238 420	238 398	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 500	88 500	85 159	96,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500	53 500	53 500	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	21 659	86,6
926		Kultura fizyczna	42 500	42 500	42 500	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000	22 000	22 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	25 500	20 500	20 500	100,0
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 232 323	2 232 323	2 228 247	99,8
600		Transport i łączność	933 146	956 686	956 684	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	813 146	956 686	956 684	100,0
750		Administracja publiczna	58 854	60 534	60 499	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	4 530	4 500	99,3
	75095	Pozostała działalność	56 854	56 004	55 999	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000	68 500	66 693	97,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	10 199	85,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000	11 000	10 994	99,9
	75495	Pozostała działalność		40 500	40 500	100,0
758		Różne rozliczenia	500			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500			
801		Oświata i wychowanie	553 300	581 602	579 461	99,6
	80195	Pozostała działalność	553 300	581 602	579 461	99,6
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	9 995	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	9 995	100,0
852		Pomoc społeczna	5 000	6 000	6 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 000	6 000	6 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 116	192 816	192 814	100,0
	85305	Żłobki	5 000	84 500	84 500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	95 116	103 316	103 314	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 907	91 907	91 823	99,9
	85495	Pozostała działalność	82 907	91 907	91 823	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 500	189 678	189 678	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	8 500	8 500	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500	19 000	19 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	284 000	162 178	162 178	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000	24 600	24 600	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000	16 600	16 600	100,0
	92116	Biblioteki	15 000	8 000	8 000	100,0
926		Kultura fizyczna	50 000	50 000	50 000	100,0
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000	40 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	10 000	100,0
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 954 825	1 954 825	1 951 439	99,8
600		Transport i łączność	808 487	828 187	827 935	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	808 487	828 187	827 935	100,0
750		Administracja publiczna	39 097	28 570	28 570	100,0
	75095	Pozostała działalność	39 097	28 570	28 570	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500	26 500	24 691	93,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000	12 000	10 199	85,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	8 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500	6 500	6 492	99,9
801		Oświata i wychowanie	376 000	407 000	406 147	99,8
	80195	Pozostała działalność	376 000	407 000	406 147	99,8
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	15 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 741	82 741	82 726	100,0
	85395	Pozostała działalność	82 741	82 741	82 726	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 500	89 500	89 109	99,6
	85495	Pozostała działalność	78 500	89 500	89 109	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000	297 600	297 566	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000	18 600	18 593	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	100 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	179 000	179 000	178 973	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 500	135 027	135 027	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 500	128 027	128 027	100,0
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
926		Kultura fizyczna	43 000	44 700	44 668	99,9
	92601	Obiekty sportowe	35 000	36 700	36 668	99,9
	92695	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	100,0
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 497 914	3 497 914	3 494 581	99,9
600		Transport i łączność	1 338 540	1 181 006	1 181 006	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 338 540	1 181 006	1 181 006	100,0
750		Administracja publiczna	61 000	42 455	42 451	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000			
	75095	Pozostała działalność	41 000	42 455	42 451	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000	96 000	95 968	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	30 000	29 995	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	8 000	8 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000	25 000	24 980	99,9
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	33 000	32 993	100,0
801		Oświata i wychowanie	863 150	967 648	966 478	99,9
	80195	Pozostała działalność	863 150	967 648	966 478	99,9
851		Ochrona zdrowia	70 000	50 000	50 000	100,0
	85111	Szpital ogólny	50 000	50 000	50 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000			
852		Pomoc społeczna	70 000	79 000	78 997	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia		10 000	10 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000	50 000	50 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	30 000	19 000	18 997	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 896	209 896	209 587	99,9
	85305	Żłobki	45 000	45 000	45 000	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000	60 000	59 694	99,5
	85395	Pozostała działalność	89 896	104 896	104 893	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	20 545	20 531	99,9
	85495	Pozostała działalność	18 000	20 545	20 531	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	398 994	397 968	99,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	88 994	88 994	100,0
	90095	Pozostała działalność	300 000	310 000	308 974	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 370	369 370	369 370	100,0
	92106	Teatry	18 000	23 000	23 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 450	308 450	308 450	100,0
	92116	Biblioteki	31 920	30 920	30 920	100,0
	92118	Muzea	8 000	7 000	7 000	100,0
926		Kultura fizyczna	64 958	83 000	82 225	99,1
	92601	Obiekty sportowe	61 958	80 000	79 225	99,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000	3 000	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2016 ROK

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2016

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2016r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2016r.	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	80 491 358	37 397 914	216 554	42 876 890	66 207 591	31 771 028	212 415	34 224 148
	Razem zadania inwestycyjne	65 713 678	35 829 444	136 136	29 748 098	54 771 242	30 452 264	133 866	24 185 112
1	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	5 589 666	5 589 666			5 589 665	5 589 665		
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - os.Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	38 130	38 130			38 130	38 130		
3	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowdrza Górka - Azory)	638 108	637 940		168	587 940	587 940		
4	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 127 443	3 127 443			2 253 440	2 253 440		
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	614			614				
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	3 699 400	3 699 400			28 500	28 500		
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	94 500	94 500			67 422	67 422		
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	217 700	217 700			65 006	65 006		
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	54 612	54 612			54 612	54 612		
10	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	28 000 000	4 200 000		23 800 000	24 448 906	4 906 750		19 542 156
11	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	320 850	200 000		120 850	197 500	197 500		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2016r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2016r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	5 344 000	5 344 000			5 344 000	5 344 000		
13	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 845 391	969 078		3 876 313	4 845 391	969 078		3 876 313
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	3 544 808	3 544 808			3 388 661	3 388 661		
15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	553 328	553 328			553 291	553 291		
16	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)	1 190 324	1 190 324			994 681	994 681		
17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	2 507 001	1 328 281		1 178 720	1 128 485	1 120 416		8 069
18	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	1 153 000	1 153 000			1 032 572	1 032 572		
19	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)	111 900	111 900						
20	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	1 298 300	1 298 300			1 298 300	1 298 300		
21	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	1 488 380	580 811	136 136	771 433	1 473 251	580 811	133 866	758 574
22	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	520 000	520 000			89 000	89 000		
23	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	58 703	58 703						
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	937 100	937 100			912 100	912 100		
25	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa	39 483	39 483			39 483	39 483		
26	Modernizacja lokali na potrzeby mieszkań chronionych	221 761	221 761			221 730	221 730		
27	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)	119 176	119 176			119 176	119 176		
Razem zadania bieżące		14 777 680	1 568 470	80 418	13 128 792	11 436 349	1 318 764	78 549	10 039 036
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	355 907	178 363		177 544	146 725	92 290		54 435
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	124 300	124 300			110 444	110 444		

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 31.12.2016r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 31.12.2016r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	250 000	250 000			214 316	214 316		
4	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	87 652			87 652	79 654			79 654
5	Challenge	29 751	6 888		22 863	19 124	5 691		13 433
6	Stars	82 338	19 782		62 556	71 396	17 848		53 548
7	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	1 383 838	200 586		1 183 252	1 262 310	167 074		1 095 236
8	VELOCITTA	200 853	58 248		142 605	171 429	49 715		121 714
9	Push&Pull	109 470	31 326		78 144	94 676	24 614		70 062
10	AGE Platform Europe	3 512			3 512	1 400			1 400
11	ERASMUS +	6 320 224			6 320 224	4 002 673			4 002 673
12	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 888 051	377 610		1 510 441	1 888 049	377 610		1 510 439
13	VITAL CITIES	107 190	16 195		90 995	93 761	14 064		79 697
14	"Mieszkamy pod bezpiecznym dachem" - realizacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	153 020	22 953		130 067	153 016	22 952		130 064
15	Szkoła nauczycielką życia	25 100			25 100	25 083			25 083
16	INTHERWASTE	106 667	16 000		90 667	87 733	13 161		74 572
17	Małopolska Chmura Edukacyjna	84 061	4 203	8 415	71 443	65 845	3 292	6 585	55 968
18	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	2 575 532	147 833	50 000	2 377 699	2 421 527	147 311	50 000	2 224 216
19	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	11 660	2 932		8 728				
20	Projekt UGB - Witkowie GLL	48 351	7 413		40 938	46 334	6 950		39 384
21	CERlecon	53 900	8 150		45 750	46 794	7 019		39 775
22	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	619 547	92 932		526 615	283 704	42 556		241 148
23	URBACT III - URB-INCLUSION	8 600	1 290		7 310	2 465	392		2 073
24	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa	148 156	1 466	22 003	124 687	147 891	1 465	21 964	124 462

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 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2016r.	Plan ogółem na 31.12.2016r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r.
	OGÓŁEM	279 520 124	80 491 358	-199 028 766	66 207 591
	Razem zadania inwestycyjne	271 163 502	65 713 678	-205 449 824	54 771 242
1	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	5 709 000	5 589 666	-119 334	5 589 665
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os.Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 558 300	38 130	-1 520 170	38 130
3	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	761 500	638 108	-123 392	587 940
4	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	57 194 600	3 127 443	-54 067 157	2 253 440
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)	3 701 843	614	-3 701 229	
6	Rozbudowa ul. Myslenickiej (ZIT)	10 425 000	3 699 400	-6 725 600	28 500
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	208 400	94 500	-113 900	67 422
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	331 600	217 700	-113 900	65 006
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	258 000	54 612	-203 388	54 612
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	24 700		-24 700	
11	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	28 000 000	28 000 000		24 448 906
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	150 000	320 850	170 850	197 500
13	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	146 765		-146 765	
14	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	13 360 000	5 344 000	-8 016 000	5 344 000
15	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 833 127	4 845 391	12 264	4 845 391
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	7 814 637	3 544 808	-4 269 829	3 388 661
17	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	620 000		-620 000	
18	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	3 323 646	553 328	-2 770 318	553 291
19	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	3 560 600		-3 560 600	
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)		1 190 324	1 190 324	994 681
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	2 507 000	2 507 001	1	1 128 485
22	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 795 600	1 153 000	-2 642 600	1 032 572
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewiczza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)	3 398 600		-3 398 600	
24	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)	209 500		-209 500	
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)	362 100	111 900	-250 200	
26	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	4 612 100		-4 612 100	
27	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	92 500 000		-92 500 000	
28	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	9 430 000		-9 430 000	
29	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	1 508 300	1 298 300	-210 000	1 298 300
30	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	680 000		-680 000	
31	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	600 000		-600 000	
32	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	649 994	1 488 380	838 386	1 473 251

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 01.01.2016r.	Plan ogółem na 31.12.2016r.	Zmiana planu (4-3)	Wykonanie ogółem na 31.12.2016r.
33	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	3 907 500		-3 907 500	
34	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)	825 000		-825 000	
35	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)	132 700		-132 700	
36	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	1 300 000	520 000	-780 000	89 000
37	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	500 000		-500 000	
38	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	2 263 390		-2 263 390	
39	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu		58 703	58 703	
40	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, Opolskiej (ZIT)		937 100	937 100	912 100
41	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa		39 483	39 483	39 483
42	Modernizacja lokali na potrzeby mieszkań chronionych		221 761	221 761	221 730
43	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)		119 176	119 176	119 176
Razem zadania bieżące		8 356 622	14 777 680	6 421 058	11 436 349
1	LIFE +	66 997		-66 997	
2	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	175 958	355 907	179 949	146 725
3	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	200 000		-200 000	
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	200 100	124 300	-75 800	110 444
5	Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	400 000		-400 000	
6	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000	250 000	-150 000	214 316
7	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	76 652	87 652	11 000	79 654
8	Challenge	32 550	29 751	-2 799	19 124
9	Stars	83 409	82 338	-1 071	71 396
10	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	1 264 706	1 383 838	119 132	1 262 310
11	VELOCITTA	200 853	200 853		171 429
12	Push&Pull	105 600	109 470	3 870	94 676
13	AGE Platform Europe	3 512	3 512		1 400
14	ERASMUS +	3 428 900	6 320 224	2 891 324	4 002 673
15	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 717 385	1 888 051	170 666	1 888 049
16	VITAL CITIES		107 190	107 190	93 761
17	"Mieszkamy pod bezpiecznym dachem" - realizacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy		153 020	153 020	153 016
18	Szkoła nauczycielką życia		25 100	25 100	25 083
19	INTHERWASTE		106 667	106 667	87 733
20	Małopolska Chmura Edukacyjna		84 061	84 061	65 845
21	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse		2 575 532	2 575 532	2 421 527
22	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu		11 660	11 660	
23	Projekt UGB - Witkowice GLL		48 351	48 351	46 334
24	CERlecon		53 900	53 900	46 794
25	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise		619 547	619 547	283 704
26	URBACT III - URB-INCLUSION		8 600	8 600	2 465
27	Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa		148 156	148 156	147 891

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Lata realizacji 2016- 2025.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

II . Program obsługi parkingowej dla miasta Krakowa.

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

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Uchwała w trakcie realizacji.

Dokument określa kierunki rozwoju systemu parkingowego w mieście. Opracowanie programu wykonane zostało w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację miejsc parkingowych i parkowania w obszarze śródmieścia funkcjonalnego. Obejmuje m.in. analizę stanu istniejącego w tym: określenie rozmieszczenia programu urbanistycznego na obszarze miasta, wykonanie kontrolnych pomiarów parkowania, określenie parametrów parkowania, ustalenie wielkości i rozkładów natężeń ruchu kołowego, określenie potrzeb i możliwości parkowania dla stanu istniejącego, bilans popytu i podaży miejsc postojowych, ocenę zasadności funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

W związku z uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, aktualizacją Polityki transportowej dla Miasta Krakowa a także przewidywanymi zmianami w ustawodawstwie, mającymi wpływ na kształtowanie polityki parkingowej konieczna będzie aktualizacja dokumentu.

Planuje się przygotowanie nowej wersji Programu i przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa w drugiej połowie roku 2017.

III. 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.

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

Uchwała w trakcie realizacji.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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.

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

W dniu 27 maja 2015r. uchwałą Nr XIV/271/15 Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2015 – 2019”.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Ww. zadania realizowane są min. 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 jest dokumentem kierunkowym przedstawiającym zadania w ww. zakresie wraz z ujętymi kosztami.

V. Kierunki polityki rozbudowy, modernizacji i eksploatacji odwodnienia terenów miasta.

Przyjęta uchwałą Nr XXIII/163/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 1999 r.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Uchwała w trakcie realizacji - zarządzanie systemem odwodnienia miasta leży w zakresie kompetencji ZIKiT.

Przedmiotem programu jest zapewnienie warunków dla prawidłowego odwodnienia terenów miasta. Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez określenie kompleksowych rozwiązań w zakresie odprowadzenia nadmiaru wód opadowych.

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

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

Uchwała w trakcie realizacji.

Koordinator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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 roku 2016 przeprowadzono termomodernizację 10 budynków użyteczności publicznej. Szacowana roczna wartość oszczędności energii wynosi 6 250 GJ/rok.

Ilość gminnych obiektów użyteczności publicznej zgłoszonych do termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych., Oś priorytetowa 4 - Regionalna polityka energetyczna Działanie dotyczące termomodernizacji wynosi 96. Szacowana roczna wartość oszczędności energii wynosi 77 450 GJ/rok.

VII. 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 Załoženiach.

VIII. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2014-2018.

Plan rozwoju MPEC S.A w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2014-2018 przyjęty został uchwałą Nr 20/MPEC/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPEC S.A. w Krakowie w dniu 12 listopada 2014 roku.

Lata realizacji 2014 – 2018.

Koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

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.

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

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

Koordinator: 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 będą w latach 2014 – 2018 przez podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, Policja, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Roczne raporty z postępu realizacji działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego w Krakowie mają być sporządzane przez zarządzających obiektami i przekazywane koordinatorowi Programu (Prezydentowi Miasta Krakowa), a końcowe sprawozdanie z realizacji Programu sporządzone przez koordynatora Programu przekazane zostanie do Ministerstwa Środowiska.

Całkowity koszt realizacji umowy wyniósł 1 068 268 zł i sfinansowany został w latach 2012 i 2013. Program jest w dalszym ciągu realizowany.

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

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

Koordinator: Wydział Kształtowania Środowiska

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.

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

Gmina Miejska Kraków od 2015r. 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 2015r. w sprawie przyjęcia *Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.*

W roku 2016 zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, został określone zarządzeniem Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.06.2016r. Zgodnie z ww. regulaminem, pomoc Miasta polegała na świadczeniu usług w zakresie usuwania przez Gminę Miejską Kraków (na jej koszt):

- 1) wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów wykorzystywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
- 2) wyrobów zawierających azbest pokrywających elewacje obiektów wykorzystywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne,
- 3) odpadów azbestowych składowanych na terenie nieruchomości należących do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne.

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest i odpadów azbestowych, w roku 2016r., poniesiono kwotę 91 846,77 zł.

W latach przyszłych przewidziana jest kontynuacja ww. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. Podjęto działania mające na celu pozyskanie środków na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

XII. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

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).

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska.

Realizowany przez Wydział 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. Dla powyższego zadania pozytywnie ocenionych zostało 3 661 wniosków. Na podstawie złożonych i zaakceptowanych 2988 wniosków o rozliczenie dotacji wypłacono 63 039 213,39 zł.

Program Ograniczania Niskiej Emisji przewiduje również udzielenie dofinansowania na zadania związane z instalacją odnawialnych źródeł energii tj. kolektory słoneczne lub pompy ciepła. W 2016 roku rozpatrzonych pozytywnie zostało 307 wniosków, z czego na podstawie złożonych do dnia 10.10.2016 r. wniosków rozliczeniowych wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania zostało rozliczonych 131 umów dotacyjnych na łączną kwotę 1 882 795 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

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

Porozumienie zawarte zostało na okres od 17 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

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,

Wysokość kwoty na którą zawierane jest porozumienie dostosowywana jest do środków uchwalanych w budżecie Miasta Krakowa każdy rok.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 11 285 000 zł.

XIV. Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami

Umowa zawarta na okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Przedmiotem umowy 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.

W dniu 5 grudnia 2014 roku zawarto, na kwotę 7 483 320 zł, umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie.

W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 2 494 400 zł.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 2 494 400 zł.

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

Koordynator: Wydział Kształtowania Środowiska

Dnia 10.04.2015 roku została zawarta, na kwotę 70 356 zł, z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o., umowa na zapewnienie w latach 2015 - 2017 budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt gospodarskich z terenu Miasta Krakowa w przypadku zagrożenia zdarzeniami losowymi.

W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 20 910 zł.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 25 092 zł.

XVI. Krakowski program małej retencji wód opadowych.

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 wyniku ogłoszonego w 2016 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 92

wnioski. W konsekwencji powyższego zawarto 92 umowy o udzielenie dotacji z beneficjentami Programu, a na podstawie złożonych i zaakceptowanych 83 wniosków o jej rozliczenie wypłacono kwotę 436 915,98 zł.

Program jest w dalszym ciągu realizowany.

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

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.

W związku z realizacją Projektu w 2016 roku poniesiono następujące wydatki rzeczowe:

1. Środki finansowe w wysokości 855 500,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na wykonanie szczegółowych map pokrycia terenu oraz szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni, a także zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń;
2. W ramach zawartej umowy partnerstwa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym przekazano środki finansowe w wysokości 148

- 480,08 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez IMGW, w związku z realizacją projektu pn. "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie";
3. Środki finansowe w wysokości 86 90,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy na przygotowanie do druku oraz druk atlasu pn. "Atlas Pokrycia Terenu i Przewietrzania Krakowa";
 4. Środki finansowe w wysokości 67 361,64 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na przeprowadzenie kontroli likwidacji pieców i kotłowni na paliwo stałe;
 5. Środki finansowe w wysokości 42 150,50 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na zorganizowanie i kompleksową obsługę seminarium, szkoleń i konferencji, organizowanych w związku z realizacją projektu;
 6. Środki finansowe w wysokości 28 951,30 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy na organizowanie wizyty studyjnej w Oslo, spotkania roboczego połączonego z warsztatem w Ostrawie, wizyty ekspertów w Krakowie, seminarium w Bielsku – Białej;
 7. Środki finansowe w wysokości 4 136,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy na wygłoszenie 20 minutowego referatu pt. „Ocena przyczyn zanieczyszczeń powietrza w czesko-polsko-słowackim regionie przygranicznym – metodyka oceny jakości powietrza w Ostrawie” podczas konferencji w dniu 20 października 2016 roku;
 8. Środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy na wygłoszenie 20 minutowego referatu pt. „Współczesne kierunki w zarządzaniu jakością powietrza atmosferycznego. Nowe metody identyfikacji źródeł niskiej emisji w miastach” podczas konferencji w dniu 20 października 2016 roku;
 9. Środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy na wygłoszenie 20 minutowego referatu pt. „Integracja technologii lotniczego, mobilnego i naziemnego skanowania laserowego w procesie inwentaryzacji zieleni miejskiej wybranych fragmentów Krakowa” podczas konferencji w dniu 20 października 2016 roku;
 10. Środki finansowe w wysokości 1 200,00 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy na wygłoszenie 20 minutowego referatu pt. „Kartowanie pokrycia i użytkowania terenu okolic Krakowa z wykorzystaniem klasyfikacji OBIA oraz danych teledetekcyjnych i GIS”, podczas konferencji w dniu 20 października 2016 roku;
 11. Wykonano tłumaczenia tekstowe, na potrzeby realizacji projektu, na kwotę 280,44zł;

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

Przyjęty uchwałą Nr CXIX/1050/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 1998 r.

Koordinator: Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Program obejmuje:

1. Budowę:

Cmentarz w Ruszczy - 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.

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 mb. W roku 2017, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych, planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej. Ze względu na duże koszty inwestycji, całkowite zakończenie prac, pod warunkiem zabezpieczenia środków budżetowych, planowane jest po 2020 roku.

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 1260 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 spielanie zwłok.

Cmentarz Podgórki Tynieckie

W marcu 2016 r. przekazano do eksploatacji spielarnię zwłok. Inwestycja realizowana jest przez Wydział Inwestycji UMK.

XIX. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019

Przyjęty uchwałą XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 02.12.2015 r.

Współrealizatorem programu jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

W ramach tego programu w roku 2016 Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zrealizował następujące zadania, tj.

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)
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn	15-31.01.2016	213 000 widzów w hali	5.765.305
Final Four Ligi Mistrzów Siatkówki	14-19.04.2016	25 000 widzów w hali	1.167.323
15 PZU Cracovia Maraton	13-15.05.2016	5700 zawodników	2.769.204
Skandia Maraton	07.05.2016	1500 zawodników	199.667
Tour de Pologne	18.07.2016	12 000 widzów	852.737
Mistrzostwa Świata Juniorów w U23 w Kajakarstwie Slalomowym	12-17.07.2016	3 000 widzów	270.981
Final Six Ligi Świtowej w siatkówce męskiej	13-17.07.2016	40 000 widzów w hali	3.062.151
Fiba Euro League Women – koszykówka Kobiet	25-26.10.2016	11 200 widzów w hali	179.829

I.3.2 Organizacja biegowych cyklicznych imprez masowych

Wydarzenie	Termin	Szacunkowa liczba uczestników	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Business Run	04.09.2016	5 000 zawodników	30.914
10 PZU Bieg Trzech Kopców	02.10.2016	2300 zawodników	419.151
3 PZU Cracovia Półmaraton Królewski	16.10.2016	7 100 zawodników	1.490.293
Bieg Sylwestrowy	31.12.2016	2 100 zawodników	43.344

I.3.3 Imprezy sportowe współorganizowane przez Gminę Miejską Kraków

Wydarzenie	Termin	Szacunkowa liczba uczestników	Koszt organizacji (w PLN, zaokrąglenie)
Night of the Jumps	12.03.2016	12 000 widzów w hali	89.900
XVI Memoriału im. Huberta Wagnera	16-17.05.2016	30 000 widzów w hali	863.914
Bieg Papieski	22.05.2016		30.000
Mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Liwy	04-07.06.2016	33 000 widzów na stadionie	236.547
Marcin Gortat Camp	24-26.06.2016	10 000 widzów w hali	237.873
Mecz Żużlowy Polska- Rosja o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa	02.07.2016	4 000 widzów na stadionie	124.622
Hokejowa Liga Mistrzów	17-19.08.2016	14 000 widzów w hali	1.186.243
Krakowskie Forum Sportu	11.09.2016	2 500 uczestników	93.962
Mistrzostwa Świata Super Enduro	10.12.2016	12 500 widzów w hali	467.400

PRIORYTET II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA

Cel szczegółowy II.1: Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa

W 2016 roku realizowane były 33 inwestycje programowe i 1 strategiczna, zakończono realizację 16 inwestycji, 17 inwestycji jest kontynuowanych w 2017 roku i latach kolejnych.

Zadanie II.1.1 Rozbudowa infrastruktury sportowej Krakowa - INWESTYCJE

Zakres inwestycji	Wydatki poniesione w 2016 r (w tys. PLN)	Efekty
Budowa nowej ul. Kolnej	250,00	Wykonana aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego budowy nowej ul. Kolnej
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18- budowa sali gimnastycznej	5.218,64	Wybudowana sala gimnastyczna wraz z zapleczem o funkcji dydaktycznej. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zagospodarowano teren.
Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46- budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	148,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja od 2017 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4- budowa basenu	1.794,97	Zakończono budowę basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem i pierwszym wyposażeniem. Wykonano roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zagospodarowano teren (chodniki, zieleń).
VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5- budowa hali sportowej	923,70	Kontynuowano budowę hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno-szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1 600 m ² wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.
Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	5.969,00	Kontynuowano budowę hali sportowej o wym. 36.9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.

Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	1.298,3	Rozpoczęta termomodernizacja wybranych obiektów sportowych na terenie miasta Krakowa (KSW Korona, ul. Kalwaryjska) w zakresie: ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia dachów budynków, wymiany systemu ogrzewania.
Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul.Królowej Jadwigi	4.359,15	Kontynuowano realizację inwestycji. Realizowano roboty budowlane (etap II), tj. odbudowa skrzydła zachodniego i wschodniego dawnej strzelnicy garnizonowej o powierzchni 756 m ² i kubaturze 6015 m ³ z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano podpiwniczenia, wykonano instalacje: wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, ppoż. - stan na 31. 12.2016 bardzo zaawansowany
Program budowy i rewitalizacji boisk przyszkolnych	7.141,01	Wybudowano i zrewitalizowano boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą w 25 lokalizacjach przy :Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 51, ul. Kijowska 8, Szkole Podstawowej nr 41, ul. Jerzmanowskiego 6, Szkole Podstawowej nr 24 i Gimnazjum nr 29, ul. Aleksandry 17, Szkole Podstawowej nr 95, ul. Wileńska 9, Szkole Podstawowej nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12, Szkole Podstawowej nr 58, ul. Pigonia 2, Szkole Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36, Szkole Podstawowej nr 8, ul. Goszczyńskiego 44, III LO, os. Wysokie 6, Szkole Podstawowej nr 7, ul. Spasowskiego 8, Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6, Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, al. Kijowska 3, Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1, Zespole Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31,

		<p>Szkole Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16, Szkole Podstawowej nr 65, ul. Golikówka 52, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 os. Złotego Wieku 36, Szkole Podstawowej nr 92, os. Kalinowe 18, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1, Samorządowym Przedszkolu nr 187, os. Piastów 48, Szkole Podstawowej nr 54, ul. Tyniecka 122 - współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy VIII nr ZIS/DIR/S-VIII-2, Szkoła Podstawowa nr 67 ul. Kaczorówka 4, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86, Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10-współfinansowanie zadania inwestycyjnego Dzielnicy X nr ZIS/DIW/S-X-5. Dla lokalizacji przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - opracowano dokumentację,</p>
Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem- Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	81,36	Opracowano dokumentację, realizacja 2017-2019
Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	621,76	Przebudowano budynek klubowy o kubaturze 1.781,11 m ³ , pow. zabudowy 358,05 m ² , pow. użytkowej 330,58 m ² i wysokości 4,6m. Zmieniony został całkowicie układ funkcjonalny budynku, przebudowano wewnętrzne pomieszczenia, zainstalowano wyposażenie sanitariatów, oraz wyposażenie meblowe, zlikwidowano starą kotłownię zamieniając ogrzewanie węglowe na elektryczne, zamontowano centralę wentylacyjną, wykonano ocieplenie budynku, zmieniona została konstrukcja dachu na stalową. W budynku treningowym dla bezpieczeństwa trenujących zamontowano maty ochronne na ścianach do wys. 2 m.
Modernizacja oświetlenia	80,00	Zmodernizowano oświetlenie – na ledowe

i ogrzewania hali pneumatycznej boiska piłkarskiego przy MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18		(Zainstalowano 42 oprawy ledowe pod balonem na boisku ze sztuczną nawierzchnią os. Kalinowe oraz zainstalowano nagrzewnicę)
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	43,05	Opracowana dokumentacja projektowa , realizacja w 2017 r.
Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	169,60	Opracowana została dokumentacja dla termomodernizacji obiektu. Rozpoczęto przebudowę obiektu (ocieplenie). Zmodernizowano urządzenia do dezynfekcji wody.
Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	73,80	Opracowano dokumentację, realizacja w 2017 r.
Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	25,06	Opracowano dokumentację, realizacja w latach 2017-2018
Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	2.199,90	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie oświetlonego boiska piłkarskiego (boisko 105m x 66 m) w tym zakupiono sztuczną nawierzchnię. Rozpoczęto budowę miejsc parkingowych na powierzchni terenu ok. 7.000 m2.
Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	500,00	Zamontowano bandę pneumatyczną na stadionie żużlowym KS Wanda z dwoma bramami wejściowymi. Zainstalowano trybuny modułowe – łącznie 510 miejsc, Wykonano dodatkowe ciągi piesze (40 mb) dla trybuny północnej ze względu na konieczność zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla widzów w trakcie imprezy masowej
Budowa sali gimnastycznej- Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	150,10	Opracowano dokumentację projektową, realizacja 2017-2019
Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	573,39	Przebudowano obiekty sportowe WKS Wawel w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej na stadionie lekkoatletycznym. (ułożono nawierzchnie poliuretanowe na stadionie lekko-atletycznym tj: bieżni 4.932 m2; zakoli 2.538 m2, skok w dal i trójskok 504 m2). Wykonano monitoring oraz modernizację bramy wjazdowej. Wykonano studnię głębinową.

Termomodernizacja budynku klubowego w Krakowie - Toniach	149,00	Wykonano modernizację budynku klubowego wraz z monitoringiem. (Kubatura budynku 1217 m3). Wykonano ocieplenie elewacji około 470 m2 - 15 cm styropianem. Ocieplenie stropodachu około 200 m2 - 10 cm styropianem twardej EPS -100, 2 x papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia. Rynny spustowe 16 mb, rynny zwykłe 21 mb, ofasowanie ok. 41 mb., monitoring w zakresie okablowania;
Przebudowa wymiennikowni dużej hali lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	129,15	Wykonano przebudowę wewnętrznych instalacji co, ct, cwu, wymiennikowni dużej hali lodowiska. 1. Wykonano instalację wodociągową - lodowiska. 2. Wykonano instalację wodociągową - maszynowni. 3. Wykonano instalację kanalizacji. 4. Wykonano instalację c.o 5. Wykonano instalację c.t. 6. Wykonano instalację c.o. pom. rolby, pompownia, korytarz.
Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul.Majora	99,95	Zakończono przebudowę klatki schodowej i adaptację pomieszczeń klubowych - współfinansowanie zadania inwestycyjnego dzielnicy III - ZIS/DIW/S-III-5 (Przebudowano klatkę schodową i zaadaptowano pomieszczenia klubowe-pow. zabudowy 293,7 m ² , wysokość pomieszczeń 2,8 m, zamontowano pierwsze wyposażenie lustra, lodówkę, meble-szafa, stoły. Wykonano roboty uzupełniające w zakresie systemu: sygnalizacji pożaru, oddymiania, telewizji dozoru, wentylacji oraz instalacji elektrycznej)
Budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a	135,00	Opracowano dokumentację projektową, realizacja od 2017 – 2020
Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych	854,95	Wybudowano 17 szt. Przeciwpowodziowych pali cumowniczych na bulwarach Wisły, przeznaczonych do

		cumowania jednostek pływających w przypadku zagrożenia powodziowego.
Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	1.124,46	Przebudowano i wymieniono urządzenia wentylatorni hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego. Wykonano wentylację sal sportowych na pierwszym piętrze.
Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	113,16	Opracowano analizę wraz z koncepcją możliwości wybudowania krytej pływalni 50 metrowej z dnem ruchomym, trybunami i zapleczem sportowo - rekreacyjnym. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP
Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13- budowa hali sportowej	142,68	Opracowana dokumentacja i złożony wniosek o wydanie decyzji o ULCP.
Modernizacja instalacji solarnej na terenie OSiR "Kurdwanów Nowy" przy ul. Wysłouchów 34a	313,96	Wykonano modernizację wewnętrznej instalacji solarnej na terenie OSiR "Kurdwanów Nowy". Montaż nowego sterownika, montaż filtrootmulnika, kompleksowa konserwacja ruraru na dachu.
Modernizacja obiektów KS Borek	399, 79	Wykonano powłokę balonową nad boiskiem piłkarskim wraz z malowaniem konstrukcji, wymianą nawierzchni boiska i wyposażenia sportowego (bramek). (Zadaszenie boiska - modernizacja konstrukcji wraz z wymianą powłoki
Szkoła Podstawowa nr 97, ul.Doktora Judyma 10-przebudowa obiektów sportowych	142,40	Zakończono przebudowę obiektów sportowych: boiska do koszykówki i siatkówki o wym.13 m x 18 m , boiska do koszykówki o wym. 11 m x 5 m, skoczni do skoku w dal, bieżni oraz zagospodarowanie terenu - jako dofinansowanie zadania Dzielnicy X nr ZIS/DIW/S-X-5. Wybudowano boisko do badmintona o wym. 18.40 x 11,10 m.
KS Złomex Branice - modernizacja obiektu	14,00	Wykonane przyłącza wodno - kanalizacyjne do kontenerów szatniowych KS Złomex Branice. (w ramach zadania

		Dzielnicy XVIII) Wykonane instalacje elektryczne do kontenerów szatniowych (jako współfinansowanie zadania Dzielnicy XVIII)
Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	13.399,99	Rozpoczęto budowę hali. Zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> - w 100% roboty ziemne, roboty fundamentowe, - roboty żelbetowe hali (kondygnacji i przyziemia, parter, I piętro, w ok.90%, - konstrukcje stalowe ścian elewacyjnych ok 100%, - konstrukcje dachu- 90%, - rozpoczęto instalacje elektryczne i sanitarne. Opracowano projekt aranżacji wnętrz całego obiektu wraz z zestawieniem elementów ruchomych wyposażenia.
Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	411,83	Zakupiono namiot dla Krakowskiego Klubu Kajakowego. Zakupiono mobilne kosze do koszykówki dla MCSiE przy ul. Ptaszyckiego 6. Zakupiono sprzęt nagłaśniającego na Stadion Miejski im. H. Reymana, ul. Reymonta 20. Zakupiono urządzenia i sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej. Zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych (w tym m.in. agregaty prądotwórcze, balony reklamowe i ścianki tekstylne). Zakupiono sprzęt sportowy do wyposażenia siłowni w obiekcie Com Com Zone ul. Ptaszyckiego.

Zadania inwestycyjne dzielnic		
Sportowe Bulwary (B.O)	59,55	Wykonana została siłownia na wolnym powietrzu wyposażona w urządzenia sportowe do ćwiczeń: koła Tai Chi pojedyncze i podwójne; wioślarz/przywoziciel; podciąg nóg/wyciąg górny; ławka/motyl; .stepper/twister; biegacz/orbitrek oraz betonowy stół do gry.
Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski	50,00	Przebudowano wjazd na boisko KS Dąbski wykonano: nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw -26 m2 + krawężniki drogowe ok. 30 mb; oraz zamontowano bramę stalową.
Budowa Street Workout Parku (B.O)	59,35	Zamontowano na terenie Parku Krowoderskiego urządzenia do ćwiczeń: poręcze równoległe, potrójne; poręcze równoległe ustawione pod kątem 90 stopni; ławkę do brzusków; koła gimnastyczne; drążek z uchwytyami; drabinkę pionową; drabinkę skośną; drążek do podciągania; słup rurowy do pole dance; wykonano również plac do pompek 3,6 m2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni żwirowej placu do ćwiczeń (13,2x13 m).
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b- rozbudowa infrastruktury sportowej	34,00	Wykonano ogrodzenie panelowe, systemowe, typ 3 D o wys. 4 m panela – 90 mb na fundamentach betonowych i słupkach (37 sztuk).
Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122- budowa boiska sportowego	195,00	Wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej do: piłki nożnej/ręcznej, 2x koszykówki, siatkówki na podbudowie

		z kruszyw o wym. 41mx20m o pow. – 820 m ² z piłkochwydami oraz infrastrukturą towarzyszącą. Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej pow.25m ² , wraz z belką do odbicia + zeskocznia, piaskownica o wym.3,0mx6,0m. Dwa boiska do badmintonu na podbudowie z kruszyw o nawierzchni poliuretanowej o wym. 6,1 m x 13,4 mm każde z zamontowanymi słupkami wraz z siatką.
Siłownia nad zalewem (B.O)	40,00	W ramach zadania zamontowano nad Zalewem Nowohuckim urządzenia do ćwiczeń typu: Biegacz/Pylon/Orbit rek – 1 kpl.; Stepper/Pylon/Twister – 1 kpl.; Wioślarz/Pylon/Przywodziciel – 1 kpl.; Koła Tai Chi/skośne koła Tai Chi – 1 kpl.
Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej (Dz. IV)	6,82	Zakupiony - sprzęt nagłaśniający dla Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu w Toniach (projektor- 1 szt. wzmacniacz- 1 szt., kolumny- 2 szt., mikrofony bezprzewodowe- 2 szt. uchwyt sufitowy- 2 szt., okablowanie, przewody, listwy instalacyjne, gniazdo natynkowe- komplet). -przenośny zestaw nagłaśniający -1szt.; -statyw mikrofonowy – 1szt. dla KSKiS w Toniach
KS Bronowianka- modernizacja hali sportowej	31,00	Zamontowano 2 kosze do koszykówki (tablica do koszykówki- 2 szt., wsięgnik podstropowy- 2 szt., osłona dolnej krawędzi tablicy- 2 szt., mechanizm regulujący wys. Tablicy- 2 szt., obręcz

		uchylna- 2 szt., zegar-1 komplet)
KS Złomex Branice- modernizacja obiektu	24,51	Przebudowano sieć wodociągową, wybudowano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do kontenerów szatniowych.
Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej (Dz. VII)	15,99	Zakupiono pojedynczy kontener o pow. cał. 14.7 m2 rama, poszycie zewnętrzne srebrne, drzwi zewnętrzne stalowe 900 mm x 2060 mm - 1 szt., okno białe PCV 1170 x 1430 mm - 1 szt, roleta zewnętrzna standard - 1 szt. na teren kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Krakowie Olszanicy przy ul. Korzeniaka 20.
KS Baszta – modernizacja obiektu	7,00	Wykonano roboty budowlano-montażowe: posadowiono garaż blaszany o wymiarach 3x5 m z bramą podnoszoną o wysokości wjazdu 2,2 m, posadowiony na 25 m2 kostki brukowej.
Zakupy Inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej (Dz. XVIII)	17,72	Zakupiono kosiarkę do trawy Rider 214TC wraz z układem tnącym i zamiatarką SWEEPER 44 do trawy na potrzeby Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010.
Zakupy Inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej (Dz. XIII)	5,90	Zakupiono toaletę przenośną dla osób niepełnosprawnych - 1szt. dla Stowarzyszenia OMEGA
Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - wykonanie monitoringu boiska	9,96	Wykonano monitoring boiska: rejestrator 16 kanałowy 1 kpl.; dysk 4TB - 1 kp.; monitor 21,5" Full HD - 1 kpl.; kamera AHD 2.0MP w obudowie zintegrowanej - 3 kpl. oraz kabel UTP żelowany zewnętrzny.
KS Bieżanowianka - modernizacja boiska treningowego	20,00	Zamontowano na terenie boiska KS Bieżanowianka stopy fundamentowe betonowe 30x30x120 cm z betonu B-15 z tulejami do montażu słupów piłkochwyków w ilości 29 szt.; słupy stalowe ocynkowane w kol. ciemnozielonym RAL 6005 80 x80 mm - wys. 6,1 m w ilości 10 szt.; oraz słupy stalowe ocynkowane w kol. ciemnozielonym RAL 6005 80 x80 mm -

		wys. 5,5 m – zastrzały w ilości 4 szt.
Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	30,00	Rozpoczęto roboty budowlane wykonano plac pod urządzenia o pow. 221,89m ² z nawierzchnią z kruszywa łamanego z podbudowami. Zakończenie budowy zewnętrznej siłowni sportowej o pow. 850 m ² w 2017 r.
Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	10,00	W 2016 r . rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy skweru sportowego o pow. 621 m ² - do 01.2017 r.
Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	250,00	Przebudowano klatkę schodową i zaadaptowano pomieszczenia klubowe- pow. zabudowy 293,7 m ² , wysokość pomieszczeń 2,8 m; zamontowano pierwsze wyposażenie (lustra, lodówkę, meble-szafa, stoły. Wykonano roboty uzupełniające w zakresie sytemu: sygnalizacji pożaru, oddymiania, telewizji dozoru, wentylacji oraz instalacji elektrycznej.
Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10- przebudowa obiektów sportowych	400,00	Wybudowano: - boisko o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki i siatkówki 31,1 x 17,9 m (556,69 m ²); - bieżnie o nawierzchni poliuretanowej 3,66 x 63,6m (232,79 m ²); - skocznie do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej 1,38 x 20 m (2,76m ²) z zeskokiem o powierzchni 3x 8 m (piaskownica); wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. - boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej 183,48 m ² (wykorzystano dostępność terenu, adaptując teren przyległy do boiska, dzięki czemu dzieci mogą korzystać z dodatkowego placu do ćwiczeń). - boisko do badmintonu o nawierzchni poliuretanowej o wym. 18,4 x 11,1 m (204,24 m ²) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.1.2 Zachowanie wysokich standardów utrzymania miejskiej bazy sportowej – w roku 2016 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.

Przeprowadzono prace remontowe w 25 obiektach sportowych na łączną wartość 1.989.420 zł.

Lp	Zakres
1	Wymiana szyb międzysektorowych na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w Krakowie, malowanie części pomieszczeń na Stadionie, naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa central wentylacyjnych w trybunie zachodniej, wymiana uszkodzonych elementów systemu biletowego ARENA ON LINE, wymiana darni na Stadionie oraz wykonanie poletka o pow. 230 m ² , naprawa systemu CCTV IP, remont pomieszczeń w trybunie południowej w zakresie malowania ścian, prace remontowe w zakresie przystosowania pomieszczeń w przyziemiu trybuny zachodniej na potrzeby magazynowe.
2	Remont modułowego zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie KS Wanda w Krakowie, usunięcie awarii instalacji wodociągowej
3	Remont instalacji elektrycznej WLKS KRAKUS w Swoszowicach
4	Remont ogrodzenia zewnętrznego po północnej stronie RKS Juvenia w Krakowie
5	Awaryjna wymiana 15 szt. zraszaczy na murawie Stadionu Miejskiego HUTNIK Kraków Ptaszyckiego 4
6	Remont i konserwacja trybun stacjonarnych na terenie KS Nadwiślan w Krakowie.
7	Remont i uszczelnienie zasuw oraz remont i konserwacja krat oporowych - Tor Kajakarstwa Górskiego przy ul. Kolnej w Krakowie.
8	Remont attyki tarasu po stronie północnej budynku klubowego OSKF Orzeł Sidzina w Krakowie
9	Remont części parterowej budynku administracyjno-sportowego z przeznaczeniem na

	światlicę rekreacyjno-sportową z możliwością użytkowania przez osoby niepełnosprawne - KKW 1929 - etap 1, remont ciągów komunikacyjnych.
10	Roboty remontowo budowlane na basenie ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie
11	Remont ogrodzenia boiska treningowego dla dzieci KS Nadwiślan, Kraków ul. Koletek 20
12	Ułożenie płytek podłogowych w budynku klubu sportowego Yacht Klub sekcja Kajakowa - os. Mogiła w Krakowie.
13	Dostawa i montaż rynien, rur spustowych, ułożenie opaski z płyt chodnikowych i obrzeża betonowego na KS Cracovia 1906
14	Remont obiektu klubowego OSS Opatkowianka
15	Remont części ogrodzenia Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie
16	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego przy Szkole Podstawowej Nr 156 - ul. Centralna w Krakowie
17	Remont obiektu Klubu Sportowego Orzeł Piaski Wielkie w Krakowie przy ul. Niebieskiej
18	Kompleks sportowy KS Borek przy ul. Żywieckiej 13 w Krakowie- rekultywacja boisk
19	Klub Sportowy Grębałowianka - prace remontowe w zakresie ogrodzenia i wymiana rury wodnej
20	Remont dachu zaplecza Yacht klub sekcja kajakowa - os. Mogiła w Krakowie
21	Rekultywacja płyty boiska piłkarskiego na obiekcie KS Armatura w Krakowie - etap I.
22	Remont liniowego odwodnienia kortu tenisowego KT Kozłówek.
23	Dostawa i montaż okien wraz z parapetami w budynku bosmańskim Yacht Klub Polski - os. Mogiła w Krakowie
24	Naprawa paneli ogrodzenia na obiekcie Orlika Lipska/Myśliwska
25	Wykonanie konserwacji instalacji CO w pawilonie Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010.

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, gadzety 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: 8 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: 3300

Cel szczegółowy IV.3 Współpraca z biznesem

Zadanie IV.3.1 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz imprez sportowych, których organizatorem jest GMK

W 2016 roku zawarto łącznie 24 umowy sponsorskie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

XX. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa: „Bezpieczny Kraków” przyjęty uchwałą nr XL/299/99 RMK z 22 grudnia 1999 r.

Koordynator: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Program jest w ciągłej realizacji, a środki na jego realizację planowane są corocznie. Sprawozdanie z realizacji programu, w tym finansowe zgodnie z ww. uchwałą przedłożone zostanie Radzie Miasta Krakowa w marcu br.(za rok 2016). Obecnie trwają prace nad aktualizacją programu. W 2016 r. odbywały się na poziomie Dzielnic Miasta Krakowa konsultacje społeczne. W sześciu spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Rad Dzielnic Miasta Krakowa, Urzędu Miasta Krakowa, Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (na mocy porozumienia z 8 stycznia 2014 roku, w sprawie współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Kraków) oraz służby mundurowe zapewniające bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta (KMP, SMMK). Ponadto w listopadzie przeprowadzono spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami sektora organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Krakowa, natomiast w grudniu odbyło się spotkanie wszystkich zaangażowanych w aktualizację programu podmiotów, podsumowujące dotychczasowe rezultaty działań. W celu prowadzenia dalszych prac nad aktualizacją programu „Bezpieczny Kraków”, zarządzeniem nr 3293/2016 z 02.12.2016 r. Prezydenta Miasta Krakowa powołano Zespół zadaniowy ds. aktualizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków”.

W ramach podejmowanych działań związanych z realizacją celów wpisujących się w Program „Bezpieczny Kraków”, w 2016 r. przekazano następujące środki finansowe:

1. 20 000 zł brutto dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Bezpieczny Kraków"/„Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście"/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań/§2300 OC/PBK/01, dział 754, rozdział 75405.
2. 35 000 zł brutto dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Bezpieczny Kraków"/„Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście"/„Działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego”/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań/§2300 OC/PBK/01, dział 754, rozdział 75405.

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

Przyjęty uchwałą Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r., zmieniony uchwałą Nr XXII/364/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Koordynator: Wydział Mieszkalnictwa.

Zgodnie z Rozdziałem VII załącznika do Uchwały Nr LVIII/794/12, Prezydent Miasta Krakowa jest obowiązany przedstawić Radzie Miasta Krakowa roczne raporty z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017 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 2016 roku jest aktualne w trakcie opracowywania.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Rozdziałem III załącznika do Uchwały Nr LVIII/794/12 podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej na lata 2012-2017 jest Budżet Miasta Krakowa, a środki zewnętrzne zostały wskazane jako źródło dodatkowe.

XXII. Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie.

Utworzony uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- 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 fotografii monitorowanych miejsc – około 1500 w 2016 r.).
- Upowszechnianie i promowanie rozwiązań w kwestii ochrony przestrzeni publicznej w odniesieniu do przepisów przedmiotowej uchwały poprzez m.in.:
 - 1) wystawę nt. funkcjonowania Parku Kulturowego Stare Miasto w Hallu Kamiennym Magistratu – wrzesień 2016 r.
 - 2) wystąpienie na temat Parku Kulturowego Stare Miasto podczas seminarium „Cities in Transition” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, przygotowanie materiałów seminaryjnych – październik 2016 r.
 - 3) prelekcję na temat uwarunkowań prawnych i praktycznego funkcjonowania parków

kulturowych na przykładzie Parku Kulturowego Stare Miasto dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie – listopad 2016 r.

- 4) konsultacje dotyczące wybranej problematyki tworzenia i funkcjonowania parków kulturowych dla przedstawicieli urzędów miast: Gdańsk i Zakopane.
- Opracowanie wstępnej, roboczej wersji projektu nowelizacji uchwały Nr CVX/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. - zmiany w funkcjonującej od ponad 6 lat uchwale są niezbędne, ze względu na konieczność przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które w ostatnich latach na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto uległy natężeniu, a do tej pory nie zostały uregulowane. Przygotowany materiał po uzgodnieniach wewnątrz urzędowych i opracowaniu ostatecznej wersji projektu będzie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa i uchwalony w I półroczu 2017 r.

XXIII. Podjęcie prac związanych z realizacją zapisów uchwały Nr CIX/1642/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami”

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- *Park Kulturowy Nowa Huta.*

Na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowywany został projekt planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta (wykonawca: Politechnika Krakowska). Opracowanie formułuje wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, zawierając wskazania w sferach: społecznej, ochrony konserwatorskiej, infrastruktury i komunikacji, kształtowania walorów widokowych, gospodarowania i kształtowania zieleni, kształtowania ładu przestrzennego i estetyki oraz polityki informacyjnej. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a następnie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej UMK.

Od 14 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. zbierane są wnioski dotyczące projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Wnioski te oraz wytyczne z projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” będą materiałem do opracowania projektu uchwały o utworzeniu Parku, który

następnie zostanie publicznie zaprezentowany i poddany konsultacjom społecznym. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, po podjęciu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego Nowa Huta projekt Planu ochrony zostanie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa do zatwierdzenia w drodze stosownej uchwały.

- *Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami* - w budżecie Miasta na 2017 rok zostały zabezpieczone środki na zlecenie wykonania projektu Planu ochrony Parku Kulturowego Stare Podgórze z Krzemionkami. Planowane jest spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie określenia propozycji granic tego Parku.

XXIV. 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. Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2016 programem objętych było 12 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

W 2016 r na wsparcie i promocję działalności wystawienniczej w krakowskich galeriach sztuki przeznaczono kwotę ogółem 159 000 zł. Zlecono realizację 17 wystaw, m.in.: Marka Wróbla i Jerzego Kowala w Galerii Szalom, Mariana Figła (Galeria Floriańska 22),

Kazimierza Mikulskiego (DESA), Ewy Kuryluk (ARTEMIS), zlecono wydanie folderu promującego stypendystów Miasta Krakowa (ARTEMIS), przygotowanie i druk katalogu dokumentującego wystawę z cyklu "Formy i liczby" (ZPAP OK) oraz realizację wystawy Balansujących Rzeźb na Kładce Ojca Bernatka.

Program jest w ciągłej realizacji.

XXV. 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.).

Koordynator: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2016 programem objętych było 196 lokali, które wynajmują lub współwynajmują wybitni krakowscy artyści. Odbyły się kolejne dwie edycje konkursu o najem lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze w ramach Programu. Łącznie zaproponowano artystom 8 lokali. Do ww. konkursów wpłynęło ogółem 15 wniosków o najem pracowni. Wnioski opiniowała Komisja ds. Pracowni Twórczych powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa. W 2016 r. uprawnienia do najmu lub współnajmu pracowni otrzymało 11 osób.

Program jest w ciągłej realizacji.

XXVI. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK)

Obowiązujący do grudnia 2016 r. MPRK został przyjęty uchwałą nr CXXI/1906/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

7 grudnia 2016 r. Uchwałą nr LIX/1288/16 Rada Miasta Krakowa przyjęła zaktualizowany MPRK.

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa stanowi dokument operacyjny, będący punktem odniesienia dla władz, instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych w zakresie działań ukierunkowanych na rewitalizację przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

MPRK stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Do zaktualizowanego MPRK w wyniku naboru włączono 129 projektów.

Program w trakcie realizacji.

XXVII. Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta (LPR Starego Miasta)

Przyjęty uchwałą Nr LIII/673/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2008 r.

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta

LPR Starego Miasta, to program rewitalizacji przyjęty dla obszaru „Kraków – historyczny pomnik miasta“. Opracowany zgodnie z wymogami określonymi w *Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*, był instrumentem do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013.

Program (stan na 31.12.2015 r.) obejmuje 92 projekty, z czego 32 to projekty zrealizowane, 24 jest w trakcie realizacji, 36 nie jest realizowanych. Orientacyjny łączny koszt realizacji (w latach 2008-2015) projektów wynosi: 376 588 219,35 zł

W związku z uchwaleniem zaktualizowanego MPRK, program ten zostanie uchylony w I kwartale 2017 r.

XXVIII. Lokalny Program Rewitalizacji „starej” Nowej Huty (LPR „starej” Nowej Huty)

Przyjęty uchwałą Nr LIII/673/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2008 r.

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta

LPR „starej” Nowej Huty jest programem rewitalizacji opracowanym dla zespołu osiedli będących częścią historycznego założenia urbanistycznego oraz użytku ekologiczny „Łąki Nowohuckie”. Opracowany zgodnie z wymogami określonymi w *Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013* był instrumentem do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013. Program w trakcie oceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uzyskał 99,07% punktów. Tym samym został najlepiej oceniony spośród wszystkich 54 Programów Rewitalizacji zgłoszonych w Województwie Małopolskim.

Program (stan na 31.12.2015 r.) obejmuje 36 projektów, z czego 8 to projekty zrealizowane, 5 jest w trakcie realizacji, 2 zostało zrealizowanych częściowo, 19 nie jest realizowanych, na

temat 2 projektów nie otrzymano informacji, co do stanu ich realizacji. Orientacyjny łączny koszt realizacji (w latach 2008-2015) projektów wynosi: 45 295 913,62 zł oraz 788 000,00 EUR.

W związku z uchwaleniem zaktualizowanego MPRK, program ten zostanie uchylony w I kwartale 2017 r.

XXIX. Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia (LPR Zabłocia)

Przyjęty uchwałą Nr XC/1193/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r.

Koordinator: Wydział Rozwoju Miasta

LPR Zabłocia jest wieloletnim, interdyscyplinarnym i zintegrowanym programem operacyjnym, o dynamicznym i otwartym charakterze, tworzącym ramy wdrażania procesu rewitalizacji. Stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie *Programu Rewitalizacji i Aktywizacji Przemysłowego Obszaru Zabłocia* z 2006 r. Jego celem jest usprawnienie procesu rewitalizacji w długookresowej perspektywie zarówno w skali lokalnej, jak i całego miasta poprzez eliminację bądź ograniczenie zjawisk kryzysowych występujących w obszarze objętym programem oraz przywrócenie mu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w strukturze miasta, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Opracowany zgodnie z wymogami określonymi w *Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*, był instrumentem do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013.

- Program (stan na 31.12.2015 r.) obejmuje 20 projektów, z czego 6 to projekty zrealizowane, 14 nie jest realizowanych. Orientacyjny łączny koszt realizacji (w latach 2008-2015) projektów wynosi: 95 003 520,29 zł.
- W związku z uchwaleniem zaktualizowanego MPRK, program ten zostanie uchylony w I kwartale 2017 r.

XXX. Programy koordynowane w ramach działania Centrum Wspierania

**Przedsiębiorczości: Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i
Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020.**

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 – 2020 przyjęty został 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 uzyskaniem i analizą informacji od wydziałów UMK zaangażowanych w realizację Programu, celem sporządzenia sprawozdania za 2016 rok.

XXXI. 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.)

Koordynator: Wydział Rozwoju Miasta

Zgodnie z zapisami Programu sprawozdanie z jego realizacji za okres od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. zostało przekazane Radzie M. Krakowa do końca września 2016 r.

Informacja o realizacji Programu w okresie od 01 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 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 147 gminnych lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

2. Ilość nowych lokali użytkowych dopisanych do bazy lokali w zakresie branż chronionych i zanikających.

W okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2016 r. wynajęto 6 lokali użytkowych 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 od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2016 r. 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 01.02.2016 r. nie dokonano waloryzacji obowiązujących ich stawek czynszowych najmu netto - roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 0 %.

5. Informacja o weryfikacji odpowiednio obowiązujących aktów prawa miejscowego oraz procedur i dostosowanie ich do zapisów przedmiotowej uchwały.

W związku z zachodzącymi zmianami w zakresie funkcjonowania tradycyjnej księgarni w kierunku wielofunkcyjnego centrum kultury, przyczyniającego się do integracji społecznej w obrębie dzielnic i stymulującego rozwój literatury i czytelnictwa poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXII/365/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały

Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (tekst jednolity: uchwała Nr LXVIII/994/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających). Na mocy powyższego aktu, w liście branż chronionych, zanikających (preferowanych) zmieniono pkt 42, który otrzymał nowe brzmienie o treści: 42. księgarnie, pod warunkiem, że sprzedaż książek stanowi ich jedyną działalność. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia 30 % ogólnej powierzchni lokalu na działalność kulturalną polegającą na organizowaniu spotkań autorskich, wystaw, dyskusji wraz z działalnością gastronomiczną polegającą na podawaniu (sprzedaży) napojów wyłącznie bezalkoholowych, produktów cukierniczych, kanapek.

Z uwagi na powyższe zaszła konieczność dostosowania obowiązującej treści załącznika do zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 24.09.2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, w zakresie uwzględniającym zapisy powołanych wyżej aktów normatywnych. W dniu 31.12.2015 r. Prezydent Miasta Krakowa podjął w przedmiotowej sprawie zarządzenie Nr 3652/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.09.2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XXX/487/15 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania powierzchni użytkowych budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż chronionych i zanikających. W stosunku do roku 2015 stawka za 1m² budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. (z późn. zm.), uległa obniżeniu o 0,09zł i w roku 2016 wynosi 11,43zł.

Program w trakcie realizacji.

XXXII. 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.

Koordinator: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych .

Realizacja Programu w latach 2015-2018 roku.

Program określa działania podejmowane w Gminie Miejskiej Kraków na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania te określone są rokrocznie w Harmonogramie Działań na dany rok, przyjmowanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Sprawozdanie z realizacji Harmonogramu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2016 zostanie przedstawione Radnym do 15 marca 2017 r.

Zakładane w Programie zadania na rok 2016 zostały zrealizowane.

XXXIII. Program dostosowania komunikacji miejskiej do Obsługi osób niepełnosprawnych

Przyjęty uchwałą Nr LX/775/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r.

Koordinator: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych – Wydział Spraw Społecznych.

Zadania zaplanowane w roku 2016 zostały wykonane.

XXXIV. 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.

W grudniu 2016 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Strażą Miejską Miasta Krakowa a Komendą Miejską Policji w zakresie ścigania sprawców aktów wandalizmu,

a w szczególności znaczących budynki bazgrołami. Rozpoczęto prace nad powołaniem zespołu interdyscyplinarnego do realizacji Programu. Przygotowano (w ramach umowy zawartej z organizacją pozarządową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego) przewodnik dla nauczycieli: Lekcje dla tolerancji – scenariusze zajęć dla szkół.

XXXV. 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

XXXVI. 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: 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 społecznych 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 społecznym.

W roku 2016 wszędzie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

XXXVII. 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: Referat ds. Młodzieży i 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.
- 5) W roku 2016 wszędzie działania zaplanowane w ramach programu zostały zrealizowane.

XXXVIII. Program Remontowy Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków

W 2016 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.

Koordynator: Zarząd Budynków Komunalnych

Potrzeby w zakresie remontów budynków i lokali mieszkalnych określane 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.

Środki finansowe, które na przełomie kilku lat, pozwoliłyby na realizację niezbędnych kompleksowych prac remontowych, zapewniających odpowiedni standard eksploatacyjny

budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w skład których wchodzi lokale mieszkalne, określone zostały na poziomie ok. 47,9 mln zł. (wg danych na 30.09.16 r).

W 2016 roku Zarząd Budynków Komunalnych na realizację bieżących prac remontowych w gminnym zasobie mieszkaniowym (budynki i lokale) wydatkował środki w wysokości 10 163 240 zł oraz środki w wysokości 5 951 982 zł na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.

Wydatki bieżące

W budynkach komunalnych przeprowadzono prace obejmujące: roboty ogólnobudowlane, w tym remonty balkonów i stopni klatek schodowych, naprawy schodów zewnętrznych, tynków wewnętrznych, remonty korytarzy, czyszczenie elewacji, roboty malarskie (w tym usuwanie napisów) i odgrzybienione, naprawy daszków nad wejściem do budynków, rozbiórki.

W 6 budynkach mieszkalnych wykonano remonty przewodów kominowych.

Łącznie dokonano 67 remontów instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., instalacji elektrycznej, oświetleniowej i domofonowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej (w tym usuwanie awarii instalacji gazowej).

Prowadzono również prace remontowe z zakresu remontów stolarsko ślusarskich obejmujących m.in. wymianę bram wejściowych oraz prace z zakresu remontów dźwigów, a także naprawy dróg i chodników.

Zlecono wykonanie 36 różnego rodzaju ekspertyz, opinii mikologicznych i kominiarskich.

Opracowano także projekty min.: rozbiórki budynku, remontu elewacji oraz programy konserwatorskie.

W ciągu roku, w 221 lokalach mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wymieniono łącznie 631 sztuk okien, a także w 248 lokalach zamontowano 352 sztuki wodomierzy. Oprócz tego, na omawianym zasobie, realizowano też remonty obejmujące: wymianę drzwi wejściowych, wymianę stolarki okiennej, remonty odgrzybienione lokali, naprawy tynków, roboty stolarsko-murarskie, naprawy/wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej wraz z wymianą tablic licznikowych, 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.

Wydatki inwestycyjne

- Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK – kwota 2 806 700 zł (w tym kwota 1 989 315 zł stanowiąca dofinansowanie z WFOŚiGW).

Zlikwidowano 299 sztuk pieców. Z tego 171 źródeł niskiej emisji zostało zlikwidowane poprzez podłączenie 12 budynków do miejskiej sieci ciepłej.

- Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych – kwota 200 928 zł.

W ramach zadania utworzono 70 sztuk indywidualnych układów pomiarowych dla lokali w budynkach komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 oraz 229. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku komunalnego przy ul. Zarzeczce 21. Ponadto wykonano dokumentację techniczną podłączenia budynku przy ul. Siostrzanej 8 do kanalizacji sanitarnej i opadowej.

- Przebudowa lokali komunalnych – kwota 2 540 227 zł.

W 2016 roku, w ramach zadania realizowano:

- pozyskanie 21 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Krzemienieckiej 63,
- przebudowę pracowni twórczej przy Rynku Głównym 29/62 na dwie pracownie,
- przebudowę sanitariatów w budynku mieszkalnym przy ul. Kapelanka 24a,

Ponadto została wykonana dokumentacja techniczna połączenia dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Nadbrzezie 6.

- Termomodernizacja budynków komunalnych – kwota 338 538 zł.

W ramach zadania wykonano pierwszy etap termomodernizacji w budynku komunalnym na os. Na Skarpie 60 oraz docieplono budynek komunalny przy ul. Ostroroga 1. Ponadto opracowano dokumentację projektową docieplenia budynków komunalnych przy ul. Siemiradzkiego 13 oraz przy ul. Kapelanka 24a i 24b.

- Wykonanie instalacji domofonowych w budynkach zarządzanych przez ZBK – kwota 65 589 zł.

W ramach zadania wykonano instalacje domofonowe w 17 budynkach mieszkalnych zarządzanych przez ZBK.

XXXIX. Lokalny Program Osłony 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.

Koordinator: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej.

W 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK 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. Pomoc w ramach Programu przyznawana jest od 1 stycznia 2014 r., początkowo w oparciu o przepisy uchwały Nr XC/1355/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r., a następnie od dnia 14 sierpnia 2015 r. na podstawie uchwały Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. (z późn.zm.), przyjmującej Lokalny Program Osłonowy w nowym brzmieniu. Realizacja Programu, stanowi także wypełnienie zadań wynikających z uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza (uchwała Nr LXXXIII/1274/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013 r., z późn. zm., która przewiduje m.in. przygotowanie i realizację socjalnego pakietu osłonowego, dla osób, które zakaz palenia węglem może dotknąć finansowo).

Pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego ma formę świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wypłacanego na rok kalendarzowy i może dotyczyć jedynie lokalu, w którym nie wcześniej niż 14 września 2011 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania, polegającą na przejściu z systemu ogrzewania paliwem stałym na ogrzewanie: gazowe, elektryczne, oparte na oleju opałowym, bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Świadczenie to przysługuje osobom, które faktycznie zamieszkują w lokalu objętym pomocą i zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem zmiany systemu ogrzewania, są zobowiązane do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu oraz posiadają dochód nieprzekraczający określonego przepisami uchwały kryterium dochodowego: 500% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (aktualnie 3 170 zł) oraz 450% kryterium dochodowego rodziny, o którym mowa w ww. ustawie (aktualnie 2 313 zł na osobę w rodzinie). W ramach prowadzonego postępowania w sprawie przyznania pomocy nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, przewidziano natomiast możliwość kontroli w lokalu, dokonywanej przez Wydział Kształtowania Środowiska, celem ustalenia braku czynnych kotłowni i palenisk węglowych.

W drugim półroczu 2016 roku opracowano projekt zmiany uchwały Nr XVIII/317/15, w zakresie przepisów określających sposób realizacji świadczenia. W konsekwencji, w dniu

21 grudnia 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXI/1338/16 zmieniającą uchwałę Nr XVIII/317/15, zgodnie z brzmieniem której, usunięto regulację określającą jako termin realizacji świadczenia - miesiąc następujący po miesiącu wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania pomocy, przy czym pozostawiono dotychczasowe przepisy wskazujące na jednorazowy sposób wypłaty świadczenia w danym roku kalendarzowym. Powyższa zmiana oznacza, iż świadczenie przyznawane w ramach Lokalnego Programu Osłonowego, w formie zasiłku celowego przyznawanego na dany rok kalendarzowy, będzie wypłacane niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, bądź niezwłocznie po jej doręczeniu – w przypadku gdy decyzji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Powyższa uchwała weszła w życie w dniu 14 stycznia 2017 r.

W 2016 roku do MOPS wpłynęły 1 083 wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu. Świadczenie wypłacono 953 rodzinom na łączną kwotę 887 239 zł. Średnia wysokość rocznej pomocy dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 930 zł.

XL. 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. Pracami każdego Zespołu ds. działań lokalnych kierują przewodniczący zespołów ds. działań lokalnych, realizujący zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 2016 roku wszczętych zostało 880 procedur „Niebieskie Karty” wszczynanych przez pracowników następujących instytucji: 630 – Policja, 209 – MOPS, 25 – oświata, 12 – ochrona zdrowia, 4 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2016 roku realizowanych było 1 331 procedur „Niebieskie Karty”,

obejmujących procedury wszczęte w 2016 roku oraz kontynuowane z lat poprzednich. Zakończono 963 procedury „Niebieskie Karty”.

W 2016 roku powołanych zostało 866 grup roboczych. W ramach realizacji procedury Niebieskie Karty członkowie grup roboczych powołanych w 2016r oraz w roku poprzednim spotykali się 3 603 razy.

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2016 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 15 mężczyzn, z których jeden zakończył udział w grupie. Specjaliści prowadzący grupę prowadzili również indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie, których w 2016r. odbyło się 130. Od 01.01.2016r. 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 2016 roku na podstawie decyzji administracyjnych przyznano pomoc dla 132 rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomoc jest udzielana również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą, który na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W 2016 roku ze schronienia z uwagi na przemoc w rodzinie, we wskazanych ośrodkach skorzystało

69 osoby (20 – OIK, 49 – OODP). Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2016 roku udzielił pomocy 496 osobom dotkniętym problemem przemocy.

XLI. 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

Uchwała Rady Miasta Krakowa powstała w oparciu o Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

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 951 zł, a w przypadku rodzin kwoty 771 zł.

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 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 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 1 028 zł). Natomiast uczniowie, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż 200%, a nie przekroczył 250% kryterium (dla osoby w rodzinie 1 285 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, o udzieleniu pomocy. Pomoc przyznawana jest bez konieczności ustalania sytuacji materialnej rodziny ucznia.

W 2016 roku pomocą w formie posiłku objęto ogółem 8 389 osób na kwotę 8 428 348,17 zł, natomiast pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku objęto 15 941 osób na kwotę 14 318 662,59 zł.

XLII. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018. Przyjęty uchwałą Nr L/919/16 z dnia 6 lipca 2016 roku.

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Krakowa L/919/16 z 6 lipca 2016 roku. Program adresowany jest do wszystkich krakowskich rodzin z dziećmi, dzieci, młodzieży i uwzględnia ich różnorodne oczekiwania, potrzeby. W ofercie Programu znajdują się propozycje kierowane zarówno do rodzin, które nie mają problemów z realizowaniem swoich funkcji, jak i do rodzin przeżywających różnorodne trudności. Program tworzy płaszczyznę do optymalnej integracji społecznej wszystkich rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży poprzez korzystanie z oferty Gminy Miejskiej Kraków. W realizację zadań w ramach Programu zaangażowani są: Pełnomocnik PMK ds. Rodziny, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Sportu, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Wydział Edukacji, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 i 395).

Cele Programu i realizowane w 2016 roku przedsięwzięcia:

1. Kształtowanie warunków sprzyjających poprawie jakości życia i rozwojowi krakowskich rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży

Planowane do realizacji zadania	Zakres zadania zrealizowany w 2016 roku
Powołanie Zespołu Koordynującego ds. współpracy na rzecz rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży	Zadanie w trakcie realizacji
Opracowanie modelu koordynacji współpracy na rzecz rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży	Zadanie w trakcie realizacji
Diagnozowanie potrzeb krakowskich rodzin, z dziećmi, dzieci i młodzieży oraz tworzenie płaszczyzny dialogu społecznego	Zadanie w trakcie realizacji
Prowadzenie portalu/zakładki informacyjnej o usługach dedykowanych rodzinie - kkr.krakow.pl	106 613 odsłon strony
Propagowanie informacji i materiałów promocyjnych dotyczących Programu Wspierania Rodziny za pośrednictwem, m.in. stron internetowych	www.kkr.krakow.pl www.krakow.pl
Opracowanie informatora dla rodzin z dziećmi i jego dystrybucja za pośrednictwem zróżnicowanych kanałów	22 000 rozpowszechnionych egzemplarzy informatora
Realizacja projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów”	Projektem zostało objętych 25 dzieci
Prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Krakowska Akademia Samorządności (KAS)”	66 uczniów uczestniczących w działaniach „KAS” w stosunku do 60 uczniów, którzy brali udział w analogicznych zajęciach w roku 2015
Organizacja „Juliady” – imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci spędzających wakacje w mieście	3 500 uczestników w stosunku do 4 000, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu w roku 2015
Tworzenie i wydawanie z udziałem młodzieży czasopisma dla gimnazjalistów	8 egzemplarzy
Organizacja „Akademii dzieci i młodzieży” w klubie Wersalik	27 uczestników
Organizacja spektakli familijnych w Teatrze Ludowym	8 spektakli, 2 442 widzów
Koncerty Capelli Cracoviensis z cyklu Matinee, przedpołudniowe koncerty z wprowadzeniem oraz spotkania z artystami Capelli	12 koncertów, 781 słuchaczy
Organizacja w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania dzieci i młodzieży	Okolo 1200 uczestników

Organizacja warsztatów i spotkań edukacyjnych w Klubach Rodziców „Jędrus”, „Dukat”, w „Klubie 303”	Okolo 130 spotkań, warsztatów i prelekcji
Prowadzenie Klubów Rodziców	22 Kluby Rodziców
Kampania „Kraków stawia na rodzinę”	Okolo 12 000 odbiorców Kampanii
Prowadzenie akcji „Zdrowe żywienie – mądre myślenie”	Okolo 600 odbiorców akcji
Realizacja Programu KKR3+	5 320 rodzin objętych Programem, 155 parterów
Prowadzenie działań związanych ze wsparciem rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 rodzin objętych wsparciem
Organizacja w MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej warsztatów przybliżających zagadnienia związane ze sztuką dla dzieci i młodzieży	51 warsztatów i lekcji muzealnych dla dzieci, 36 warsztatów i lekcji muzealnych dla młodzieży
Organizacja w MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej edukacyjnych warsztatów rodzinnych przybliżających zagadnienia związane ze sztuką, zachęcających do czytelnictwa i wspólnych rodzinnych zajęć artystycznych	5 warsztatów
Warsztaty dla rodzin z dziećmi - zwiedzanie Muzeum Sztuki Współczesnej i wspólne analizowanie dzieł sztuki	5 warsztatów
Organizacja w MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej warsztatów zachęcających do kreatywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, ferii	12 warsztatów
Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych podczas zwiedzania Muzeum Sztuki Współczesnej	Rozdysponowano 7 676 egzemplarzy zeszytów edukacyjnych
Organizacja i współorganizacja przez Straż Miejską konkursów i turniejów sportowych dla różnych grup wiekowych dzieci w ramach programu „Bezpieczny Kraków”	103 konkursy i turnieje
Organizacja Dnia Dziecka z Krzysztoforkiem i Dorotką	2 393 uczestników
Organizacja zajęć pn. „Zaczarowany Kraków czyli czytanie na śniadanie”	521 liczba uczestników
Organizacja „Mały Król Kurkowy”	281 uczestników
Cykl zajęć w Muzeum Historycznym w ramach	3 067 uczestników (104 wydarzenia)

„Muzeomanii”	
Zajęcia w ramach stałej oferty Muzeum Historycznego adresowanej do przedszkoli i szkół	191 lekcji, 266 warsztatów, 6 718 „oprowadzeń”, 560 imprez edukacyjnych, 290 imprez muzealnych
Organizacja ferii w Muzeum Historycznym i udział w akcji „Lato w mieście”	Okolo 2 000 uczestników
Organizacja przedsięwzięcia „Średniowiecze da się lubić”	3 901 uczestników
Organizacji pochodu „Lajkonika”	4 200 uczestników
Organizacja konkursu i wystawy szopek krakowskich	35 601 zwiedzających
Organizacja w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida różnorodnych zajęć (muzycznych, malarskich, wokalnie-ruchowych) dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych	8 274 uczestników, 540 zajęć
Organizacja w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida różnorodnych zajęć promujących czytanie książek, w tym prowadzenie działań pod hasłem "Słoneczna biblioteka"	2 134 uczestników, 154 liczba zajęć
Organizacja przedsięwzięcia pod nazwą "Seans z maluszkiem" w kinie studyjnym Sfinks	264 widzów, 17 seansów
Cykl spotkań i warsztatów edukacyjnych w Mistrzejowickim Klubie Rodziców oraz Klubie Rodziców w ARTzonie	4 875 uczestników, 246 zajęć
Organizacja przedsięwzięć: "Naturalnie rodzinie", "Międzynarodowy tydzień bliskości"	4 490 uczestników, 48 zajęć
Przeprowadzenie w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida warsztatów dla rodziców z dziećmi, mających na celu wspólną naukę kreatywnego spędzania wolnego czasu	56 warsztatów
Organizacja warsztatów dla dzieci (plastycznych, teatralnych etc.) podczas wakacji i ferii w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida	65 warsztatów
Organizacja w Domu Kultury „Podgórze” kursów i przedsięwzięć umożliwiających rozwój zainteresowań i uzdolnień	Zorganizowano kursy dla 350 grup, 5 000 uczestników
Organizacja akcji „Lato” i akcji „Zima” dla dzieci w Domu Kultury „Podgórze”	984 uczestników
Prowadzenie działań pod hasłem "Zdrowo jem"	315 uczestników

Realizacja programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Kraków skierowanych do dzieci	45 562 świadczenia
Zwiększenie dostępności do informacji nt. świadczeń zdrowotnych dzięki Całodobowej Telefonicznej Informacji Medycznej	126 815 informacji telefonicznych
Udzielenie dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	2 799 dotowanych miejsc
Utrzymywanie żłobków samorządowych	2 350 miejsc
Realizacja miejskich programów sportowych	281 999 osobowejsć w ramach 17 programów
Rozwój sportu szkolnego dzieci i młodzieży	20 344 uczestników zajęć z 19 dyscyplin sportowych
Realizacja pilotażowego projektu „Krakowscy Indywidulani.pl”	13 szkoleń wdrożeniowych dla 246 uczestników, 10 spotkań warsztatowych dla 143 uczestników, warsztat dla szkolnych liderów – 16 uczestników, szkolenia pogłębiające – 20 szkoleń – 398 uczestników
Realizacja projektu „Szachy w szkole”	750 uczniów
Konkurs „8 Wspaniałych”	34 uczestników konkursu, 8 uczestników Ogólnopolskiej Gali Finałowej
Wdrożenie pilotażu jedna godzina j. angielskiego codziennie w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 207 godzin tygodniowo zajęć, w których łącznie uczestniczyło 18 360 uczniów
Realizacja programu rozwijania uzdolnień matematycznych prof. dr hab. E Gruszczyk-Kolczyńskiej	24 nauczycieli przedszkoli, klas początkowych, pedagogów szkolnych pedagogów i psychologów z poradni dla dzieci i młodzieży ukończyło studia podyplomowe pn. „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja”
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych	Okolo 690 niepełnosprawnych uczniów
Uruchomienie dyżurów w szkołach, przedszkolach w czasie ferii i wakacji	58 dyżurów przedszkoli w lipcu 2016, 54 dyżurów przedszkoli w sierpniu 2016
Organizacja Programów Aktywności Lokalnej, projektów socjalnych i współudział w akcjach socjalnych	14 PAL, 22 561 godzin wsparcia animatorów lokalnych, 2 237 godzin wsparcia streetworkerów, 1 080 godzin poradnictwa psychologicznego, 7 997 godzin

	treningów kompetencji społecznych, 23 godziny wsparcia doradcy zawodowego, 52 projekty socjalne
Wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy i w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkaniowego	353 rodziców zostało objętych wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej, 24 rodziców zostało objętych wsparciem w ramach CIS, w przypadku 144 rodzin z dziećmi osiągnięty został rezultat pracy socjalnej w postaci podjęcia zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych/robót publicznych, 2 rodziny z dziećmi skorzystały z Programu „Oddłużanie”
Organizacja zajęć, warsztatów z zakresu przygotowania do rodzicielstwa	Psychoedukacja w obszarze przygotowania do rodzicielstwa była prowadzona metodą pracy z indywidualnym przypadkiem zarówno przez asystentów rodziny, jak i pracowników socjalnych – w ramach pracy socjalnej w 2016 roku zaewidencjonowano 456 działań edukacyjnych, m.in. obejmujących dostarczanie wiedzy na temat pełnienia ról rodzicielskich
Organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych dla rodzin z dziećmi	19 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą wzięło udział w warsztatach psychoedukacyjnych, podczas trwania których ich matkom oferowano możliwość udziału w zajęciach grupy wsparcia

2. Rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze i różnorodne kryzysy życia rodzinnego

Planowane do realizacji zadania	Zakres zadania zrealizowany w 2016 roku
Prowadzenie przez Straż Miejską działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzrost świadomości zagrożeń, zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży	14 zebrań z rodzicami

Organizacja akcji profilaktycznej „Opaski identyfikacyjne” mającej na celu uwrażliwienie rodziców na problem zaginięcia dziecka	4 000 opasek przekazanych rodzicom
„Akademia Barbakusa” – realizacja przez Straż Miejską projektu dla rodzin z dziećmi umożliwiającego rozwój wiedzy nt. zagrożeń, naukę bezpiecznych zachowań i integrację rodzin	8 spotkań, 363 uczestników
Prowadzenie przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działań profilaktycznych w formie szkoleń, wykładów skierowanych do dzieci i młodzieży	16 360 uczniów wzięło udział w 870 szkoleniach profilaktycznych, w tym 7 230 uczniów szkół podstawowych, 6 569 gimnazjalistów, 2 561 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii	1 238 rodzin skorzystało z pomocy ośrodków poradnictwa i terapii, udzielono 1 125 porad specjalistycznych, 329 rodzin zostało objętych terapią rodzinną, sporządzono 1351 diagnoz psychologicznych, w 230 przypadkach proces terapeutyczny (terapia rodzinna, indywidualna, grupowa) zakończył się osiągnięciem pozytywnego rezultatu w zakresie poprawy komunikacji, relacji w rodzinie, poprawy funkcjonowania społecznego przekładając się na wzrost umiejętności przewycięzania kryzysów i trudności. Ponadto, w ramach poradnictwa specjalistycznego dostępnego w MOPS udzielono 1 012 porad psychologicznych z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych, 140 porad dotyczących problemów wychowawczych.
Prowadzenie poradnictwa prawnego	463 rodziny, 1 560 porad udzielonych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
Organizacja usługi asystenta rodziny	452 rodziny zostały objęte usługą asystenta rodziny, w przypadku 66 rodzin realizacja usługi została zakończona z uwagi na osiągnięcie założonych, pozytywnych rezultatów, 17 rodzinom objętym usługą asystenta rodziny przywrócono bezpośrednią pieczę nad dzieckiem. Ocenę efektywności usługi

	<p>oparto na badaniu, w którym wzięło udział 46 rodzin i 23 asystentów rodziny: 98% rodzin zauważyło zmianę swojej sytuacji życiowej (poprawę), natomiast w przypadku 78% rodzin biorących udział w badaniu zaobserwowano wzrost umiejętności właściwego reagowania na sprzeciw i złość dziecka, 63% rodziców lepiej radzi sobie z organizowaniem wolnego czasu dzieciom. U 78% rodzin objętych usługą, które wzięły udział w badaniu wzrosła wiedza na temat etapów rozwojowych dziecka.</p> <p>Narzędzie diagnostyczne ograniczające ryzyko niewłaściwego rozpoznania przez pracownika socjalnego sytuacji rodziny zostało wykorzystane 604 razy, około 60 % wniosków w sprawie przyznania usługi asystenta rodziny zakończyło się wdrożeniem usługi, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej opracowali 802 plany pomocy dziecku, wraz z modyfikacjami.</p>
Organizacja pomocy w formie rodzin wspierających dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub zagrożonych trudnościami w prawidłowym realizowaniu funkcji rodzicielskich	Ustanowiono jedną rodzinę wspierającą, łączna kwota środków przekazanych na zadania realizowane przez rodziny wspierające – 260,00 zł, jedna rodzina wspierana, której sytuacja uległa poprawie.
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	75 rodzin skorzystało z tej formy pomocy, 42 odczuło wsparcie w opiece i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego.
Tworzenie warunków sprzyjających optymalnemu wykorzystaniu specjalistycznej pomocy usługowej dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi	32 osoby z 30 rodzin skorzystały z usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym świadczonej w ramach projektu „Bariery Zamieniamy na Szanse” .
Organizowanie szkoleń, w ramach oferty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, w tym także skierowanej do rodziców pod hasłem Krakowska Szkoła Współpracy	293 szkolenia, 219 warsztatów, 24 531 uczestników, 17 966 udzielonych porad
Realizacja pilotażowego programu „Tamujemy	23 warsztaty dla 230 nauczycieli, 20

przemoc, którego celem jest konsekwentne budowanie bezpieczeństwa w szkołach, zapobieganie różnorodnym formom przemocy szkolnej, objęcie wsparciem ofiar tego zjawiska	warsztatów diagnostyczno-interwencyjnych dla klas – 460 uczestników, 26 spotkań Szkoły dla Rodziców – 43 uczestników, 30 godzin konsultacji – 15 osób, 37 godzin „mappingu” – badania poziomu bezpieczeństwa w szkole, 52 godziny działań związanych z prowadzeniem kwestionariusza bezpieczeństwa – narzędzia do diagnozy i poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkole, 40 osób wzięło udział w konferencji podsumowującej
Organizacja pomocy wolontaryjnej i propagowanie idei wolontariatu	187 wolontariuszy, 265 rodzin, które skorzystały z pomocy wolontariuszy i odczuły z ich strony wsparcie
Rozwijanie systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w bezpośrednią współpracę z rodzinami z dziećmi, dziećmi i młodzieżą	W superwizjach grupowych dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny wzięło udział 191 osób (16 grup, comiesięczne spotkania), w superwizjach grupowych dla animatorów lokalnych wzięło udział 21 osób (2 grupy, comiesięczne spotkania), w superwizjach grupowych dla pracowników socjalnych realizujących działania na rzecz osób podejrzanych o stosowanie przemocy uczestniczyło 12 osób (1 grupa, comiesięczne spotkania), 25 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wzięło udział w 18 superwizjach, 559 pracowników wzięło udział w 66 szkoleniach

3. Poprawa kondycji materialnej rodzin z dziećmi i kształtowanie warunków sprzyjających zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych członków rodziny

Planowane do realizacji zadania	Zakres zadania zrealizowany w 2016 roku
Świadczenie pomocy materialnej w formie: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia	38 832 świadczeniobiorców, 433 215 świadczeń

pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka	
Realizacja świadczeń wychowawczych	57 275 świadczeniobiorców, 484 327 świadczeń
Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 066 świadczeniobiorców, 42 529 świadczeń
Świadczenie jednorazowej gminnej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia dziecka	2 543 świadczeniobiorców, 2 543 świadczenia
Realizacja stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych	3 402 uczniów skorzystało ze stypendium szkolnego, przyznano i zrealizowano zasiłki szkolne dla 88 uczniów. Wszyscy beneficjenci odczuli wsparcie w zakresie potrzeb edukacyjnych
Realizacja pomocy na zakup podręczników	Pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” została przyznana 1 021 uczniom – wszyscy beneficjenci odczuli wsparcie w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych
Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności	2740 rodzin z dziećmi skorzystało z pomocy w formie gorących posiłków w ramach żywienia zbiorowego na podstawie decyzji administracyjnych, 1 193 dzieci zostało objętych pomocą w formie gorącego posiłku w ramach żywienia zbiorowego na podstawie decyzji dyrektora placówki oświatowej, 2908 rodzin zostało objętych pomocą w formie zasiłków celowych w ramach pomocy w formie dożywiania, 18 rodzin zostało objętych pomocą w postaci zasiłku celowego specjalnego w ramach pomocy w formie dożywiania
Realizacja świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, zasiłków celowych i celowych specjalnych	2 160 rodzin z dziećmi zostało objętych pomocą w formie zasiłku okresowego, 1 577 rodzin z dziećmi skorzystało z zasiłków celowych przyznanych na zaspokojenie potrzeb podstawowych, m.in. zakupu odzieży, obuwia, leków, 1 132 rodziny z dziećmi otrzymały pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych – wszyscy beneficjenci

	odczuli wsparcie w zaspokajaniu potrzeb podstawowych, natomiast 2 058 rodzinom z dziećmi, w wyniku udzielonej pomocy, wyrównany został dochód do poziomu minimum egzystencji
--	--

4. Rozwój systemu wsparcia umożliwiającego prawidłową adaptację społeczną dzieci i młodzieży

Planowane do realizacji zadania	Zakres zadania zrealizowany w 2016 roku
Organizacja specjalistycznej pracy socjalnej w formule streetworkingu	224 dzieci i młodzieży objętych wsparciem streetworkerów, w tym 47 dzieci i młodzieży, których sytuacja szkolna uległa poprawie, 212 dzieci i młodzieży, których funkcjonowanie społeczne poprawiło się.
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym w formie podwórkowej; organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. socjoterapeutycznych	1944 dzieci zostało objętych wsparciem w 28 placówkach prowadzonych w formie opiekuńczej, 1299 dzieci skorzystało z pomocy 5 placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej, 769 dzieci zostało objętych działaniami pedagogów ulicy w ramach prowadzenia 3 placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej

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

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

Koordinator: 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 przez:

- włączenie społeczne osób, rodzin i środowisk doświadczających ubóstwa,
- ograniczenie zasięgu i głębokości ubóstwa.

Skuteczne aktywne zmniejszenie zakresu i skali ubóstwa oparto 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, 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 2016 w ramach Programu udzielono pomocy 22,4 tys. osób dotkniętych lub zagrożonych problemem ubóstwa tj. 70% ogółu osób objętych wsparciem z ustawy o pomocy społecznej. Osoby dotknięte problemem ubóstwa stanowiły blisko 45% ogółu (14,4 tys. osób w 8,0 tys. gospodarstwach domowych) a osoby zagrożone ubóstwem stanowiły blisko 25% ogółu (8,0 tys. osób w 3,7 tys. gospodarstwach domowych).

W obszarze celu „Włączenie społeczne osób, rodzin i środowisk doświadczających ubóstwa” podejmowano następujące działania:

- a. W ramach utrzymania zróżnicowanych form wsparcia pozamaterialnego o charakterze aktywizacji wspieranej, podnoszących kompetencje pełnionych ról udostępniono:
 - wsparcie 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.
- b. W ramach kształtowania wzorców współpracy obywatelskiej przez umożliwienie włączenia się w udzielanie pomocy przez osoby prywatne (wolontariat) i organizacje (akcje socjalne) zorganizowano:

- wolontariat,
 - akcje socjalne.
- c. W ramach wprowadzenia nowych usług aktywizacji wspieranej w dziedzinie wspieranie rodziny oraz w dziedzinie reintegracja społeczna i zawodowa, udostępniono:
- wsparcie rodziny wspierającej,
 - placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej,
 - uczestnictwo w Programie Aktywizacja i Integracja dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy,
 - instrumenty aktywnej integracji w projekcie „Bariery zamieniamy na szanse”.
- d. W ramach podnoszenia skuteczności wsparcia przez pracę socjalną, ukierunkowaną na wzmacnianie potencjału osób i rodzin w przewyciężaniu trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem ich uprawnień, zasobów i możliwości zrealizowano:
- wsparcie udzielone w ramach zadań pracownika socjalnego podejmowane na podstawie art. 119 ustawy o pomocy społecznej, w tym pracę socjalną (3,3 tys. gospodarstw domowych), poprzez:
 - udzielanie informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tym informacjom będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej (7,3 tys. gospodarstw domowych),
 - pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy (2,5 tys. gospodarstw domowych),
 - współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa (1,4 tys. gospodarstw domowych),
 - wpływ na kształtowanie stylu życia oraz stanu zaspokojenia potrzeb poprzez udostępnianie informacji o ofercie usług aktywizujących skierowanych do osób w trudnej sytuacji finansowej,
 - wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przez udostępnienie superwizji.

W obszarze celu „Ograniczenie zasięgu i głębokości ubóstwa” podejmowano następujące działania:

a. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego rozumianego jako dostęp do świadczeń pomocy społecznej w celu umożliwienia zaspokojenia przez osoby i rodziny podstawowych potrzeb bytowych, z uwzględnieniem współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, udzielono pomocy w formie: zasiłków okresowych, zasiłków stałych, zasiłków celowych i celowych specjalnych w tym na zakup żywności oraz posiłków:

- 7,1 tys. gospodarstw domowych, w których przebywało 13,3 tys. osób, w formie zasiłku okresowego, (w tym 5,2 tys. gospodarstw objętych częścią zasiłku finansowaną również ze środków Gminy, w których funkcjonowało 11,1 tys. osób),
- 7,9 tys. gospodarstw domowych, w których przebywało 14,4 tys. osób, w formie zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego.

Najwięcej gospodarstw otrzymało wsparcie z przeznaczeniem na pokrycie opłat mieszkaniowych i mediów (14,7 tys. świadczeń), zakup leków (10,3 tys. świadczeń), czynszu (7,6 tys. świadczeń), odzieży i obuwia (3,8 tys. świadczeń), dofinansowanie do ogrzewania (1,9 tys. świadczeń), oraz zaspokojenie innych potrzeb bez wyszczególnienia np. zakupu środków czystości (7,3 tys. świadczeń),

- 10,4 tys. gospodarstw domowych, w których przebywało 21,3 tys. osób, w ramach Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania w formie zasiłków na zakup żywności lub w formie posiłków,
- 3,4 tys. gospodarstw domowych, w których przebywało 4,0 tys. osób w formie zasiłku stałego,

b. W ramach poszerzania zakresu udzielanego wsparcia przez zlecenie w trybie konkursów ofert realizacji zadań organizacjom pozarządowym (w tym zadań nakierowanych na zmniejszenie problemu niedożywienia przez dystrybucję żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej FEAD). Dystrybucję żywności w roku 2016 zlecono 3 organizacjom. Oprócz przekazania wsparcia w formie paczek żywnościowych (2,5 mln kg. żywności), zorganizowano warsztaty kulinarno – żywieniowe oraz warsztaty dotyczące edukacji ekonomicznej.

c. W ramach zwiększania skali pomocy w zakresie dożywiania, podniesiono stawkę dzienną pomocy finansowej realizowanej w ramach Programu Osłonowego Gminy w formie zasiłków na zakup żywności o 0,51 zł (z 4,28 zł w 2015 r. do 4,79

w 2016r.). Stopniowe urealnianie wysokości stawki dziennej pomocy żywnościowej pozwoli na skuteczniejsze zapobieganie niedożywieniu w Gminie.

- d. W ramach zwiększania skuteczności pomocy materialnej w formie świadczeń o charakterze wyrównującym dochód do kryteriów ustawowych, podniesiono nakłady finansowe na realizację zasiłku okresowego w części finansowanej przez Gminę. Podniesienie wysokości środków pozwoliło zwiększenie liczby osób objętych wsparciem o 6,6 tys. osób (z 31,5% wszystkich osób uprawnionych do części zasiłku finansowanej z budżetu państwa w 2015 r. do 83,5% w 2016 r.) oraz na zwiększenie wysokości średniej rocznej kwoty wsparcia o 43,16 zł (z 241,48 w 2015 r. do 284,64 zł w 2016 r.).

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

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

Koordinator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach Programu Wspierania Osób Bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków ustalono, że kompleksowy system wsparcia na rzecz osób bezdomnych powinien uwzględniać działania osłonowe z zakresu ochrony zdrowia i życia (tzw. redukcja szkód) oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomności zapewnioną przez pracownika socjalnego oraz innych specjalistów (np. pedagog, psycholog, prawnik). W związku z tym ustalono następujące cele Programu:

Cel operacyjny 1. Zapobieganie utrwaleniu się bezdomności i zwiększenie skali wychodzenia z bezdomności.

Cel operacyjny 2. Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej.

Cel operacyjny 1.

Zapobieganie utrwaleniu się bezdomności i zwiększenie skali wychodzenia z bezdomności.

Najistotniejszym elementem tych oddziaływań było zapewnienie odpowiedniego całodobowego schronienia oraz zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych lub wspieranych, wraz z usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, aby ułatwić osobom wychodzenie z bezdomności:

1) Zapewnienie schronienia – pobyt całodobowy w 2016r. zapewniały następujące placówki dofinansowane przez GMK, a prowadzone przez organizacje pozarządowe:

1. Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie, ul. Żywiecka 16 – 60 miejsc, w tym 45 miejsc w dyspozycji MOPS;
2. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13 c – 53 miejsca;
3. Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19a: schronisko – 50 miejsc + 50 miejsc z usługami opiekuńczymi;
4. Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, ul. Skawińska 4 i 6 – 80 miejsc;
5. Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” w Krakowie, ul. Nowogródzka 8 – 35 miejsc, który od 2016r. jest placówką koedukacyjną.
6. 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;
7. Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64b – 62 miejsca ;
8. Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym „Nasz Dom”, ul. Nad Fosą 32 – 20 miejsc.

Na terenie Krakowa funkcjonowały również domy/mieszkania chronione i wspierane:

1. 3 Mieszkania chronione dla bezdomnych mężczyzn – 16 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
2. Dom Św. Brata Alberta w Krakowie dla bezdomnych mężczyzn ul. Saska 9a – 47 miejsc, dofinansowane ze środków GMK;
3. 4 mieszkania wspierane w Krakowie dla kobiet i rodzin z dziećmi prowadzone przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi – około 16 miejsc;
4. 3 Mieszkania chronione dla osób bezdomnych bez pracy – 16 miejsc, uruchomione w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse” .

2) Usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, w tym praca socjalna – wsparcie pracownika socjalnego oraz innych specjalistów (np. pedagog, psycholog, prawnik) w wychodzeniu z bezdomności. W ramach projektu systemowego „Bariery zamieniamy na szanse” od 16.08.2016r. uruchomiono usługę asystenta osoby bezdomnej – zadania realizowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

3) Udzielanie świadczeń finansowych.

4) Aktywizacja zawodowa – kierowanie osób bezdomnych do uczestnictwa w klubach integracji społecznej lub centrach integracji społecznej.

Informacja na temat wskaźników podejmowanych działań w ramach Programu.- cel 1.

ZADANIA	OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ	REALIZATORZY DZIAŁAŃ	ZAPLANOWANE MIERNIKI I PRODUKTY REALIZACJI CELÓW	ZREALIZOWANE MIERNIKI I PRODUKTY REALIZACJI CELÓW
Zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności i życiowej.	Zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług w formie pracy socjalnej, psychologicznej, prawnej, pedagogicznej dla dzieci itd. ukierunkowanej na wyjście z bezdomności (zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej). Zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych	MOPS, organizacje pozarządowe Zaplanowany koszt w 2016r. 2 063 595,00 zł. Zrealizowany koszt w 2016r. 1 997 783,00 zł. MOPS, organizacje pozarządowe Zaplanowany koszt w 2016r. 440 200,00 zł Zrealizowany koszt w 2016r. 440 200,00 zł	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie schroniska dla 500 osób w 2016 roku Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie schroniska - min. 230 miejsc w 2016 Realizacja co najmniej 200 IPWzB rocznie Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie całodobowego	W 2016r. nie prowadzono oddzielnej bazy osób na miejscach schroniskowych i noclegowych w placówce przy ul. Makuszyńskiego 19a. Z placówki skorzystało 493 osoby. Oprócz tego w innych placówkach schronienie znalazło 191 osób. Łączna liczba miejsc w schroniskach to 210 miejsc. Nie

	<p>na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności (wspieranie działalności charytatywnej)</p>		<p>pobytu w ramach działalności charytatywnej dla 380 osób rocznie. Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie całodobowego pobytu w ramach działalności charytatywnej – min. 177 miejsc</p>	<p>udało się uruchomić kolejnego schroniska, ze wzg. na brak lokalu. W w/w placówkach realizowano 181 IPWzB. Zapewniono wsparcie dla 460 osób. Zapewniono 197 miejsc noclegowych .</p>
	<p>Wspieranie osób bezdomnych poprzez zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym oraz usług ukierunkowanych na wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej (zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowane częściowo w ramach projektów RPO WM)</p>	<p>MOPS, organizacje pozarządowe</p> <p>Zaplanowany koszt w 2016r. 161 581,00 zł</p> <p>Zrealizowany koszt w 2016r zł 119 015,00 zł</p>	<p>Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie mieszkań chronionych dla min. 36 osób w roku 2016</p> <p>Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie mieszkań chronionych w 2016 – co najmniej 32 miejsca</p>	<p>Z pomocy w formie mieszkań skorzystało 40 osób.</p> <p>Zapewniono 32 miejsca w mieszkaniach, w tym 16 w ramach projektu „Bariery zamieniamy na szanse”</p>

Zwiększenie dostępności usług w formie mieszkań chronionych i wspieranych	Wspieranie osób bezdomnych poprzez zapewnienie pobytu w mieszkaniu wspieranym (wspieranie działalności charytatywnej)	MOPS, organizacje pozarządowe Zaplanowany koszt w 2016r. 30 000,00 zł Zrealizowany koszt w 2016r 30 000 zł	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie mieszkań chronionych dla 50 osób rocznie Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie mieszkań chronionych - co najmniej 47 miejsc.	Zapewniono pomoc dla 60 osób Udostępniono 47 miejsc w mieszkaniu wspieranym,
	Wspieranie osób bezdomnych poprzez zapewnienie usług aktywizacji zawodowej i społecznej poprzez uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej i zapewnienie usługi asystenta osoby bezdomnej (w ramach projektów RPO WM.)	MOPS, organizacje pozarządowe Zaplanowany koszt w 2016r. 120 600 zł Zrealizowany koszt w 2016r 90 450,00 zł	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie CIS 40 osobom w latach 2016-2019 Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie asystenta osoby bezdomnej 45 osobom w latach 2016-2019	Z usługi CIS skorzystało 26 osób w 2016r., a zostało skierowanych 38 osób. Do usługi AOB skierowano 16 osób.
Wprowadzanie nowych usług aktywizacji społeczno - zawodowej	Udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych oprócz schronienia i skierowania do mieszkań chronionych	MOPS Koszt Siły własne MOPS	Liczba gospodarstw domowych, które skorzystały ze świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych oprócz schronienia i skierowania do mieszkań chronionych 1000 osób rocznie	Pomocą MOPS objęto 1034 gospodarstwa domowe, które skorzystały ze świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych oprócz schronienia i skierowania

			Realizacja co najmniej 20 kontraktów socjalnych w 2016r.	do mieszkań chronionych Realizowano 232 kontrakty socjalne zawarte przez pracowników socjalnych MOPS.
Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom i rodzinom bezdomnym rozumianego jako odstęp do świadczeń z pomocy społecznej celem umożliwienia zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych z uwzględnieniem zasady współpracy.	Wspieranie osób i rodzin poprzez realizację pracy socjalnej, w tym z wykorzystaniem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności i lub planów współdziałania	MOPS Koszt Siły własne MOPS	Realizacja co najmniej 15 IPWzB rocznie w latach 2016-2020 Realizacja co najmniej 200 IPWzB rocznie w placówkach dla osób bezdomnych	Realizowano 67 IPWzB przez pracowników socjalnych MOPS . Realizowano 181 IPWzB w placówkach dla osób bezdomnych
Podnoszenie skuteczności wsparcia poprzez pracę socjalną ukierunkowaną na wychodzenie z bezdomności osób i rodzin z wykorzystaniem ich	Organizacja, współdziałanie w akcjach socjalnych, projektach socjalnych lub zlecenie zadania mające na celu integrację społeczną osób bezdomnych i poprawę ich	MOPS, organizacje pozarządowe Zaplanowany koszt w 2016r. Siły własne MOPS, NGO's 10 000 zł Zrealizowany koszt w 2016r.	Zorganizowanie lub udział w co najmniej 1 projekcie socjalnym mającego na celu integrację społeczną i/lub poprawę wizerunku osoby bezdomnej	Zorganizowano 3 projekty socjalne mające na celu integrację społeczną Zlecono 1 zadanie na zorganizowanie

uprawnień, możliwości i zasobów, a także realizacji projektów socjalnych i innych działań integracyjnych	wizerunku.	Siły własne MOPS, NGO's 10 000 zł	Zlecenie co najmniej 1 zadania w trybie konkursu ofert w zakresie realizacji przedsięwzięcia mającego na celu integrację społeczną osób bezdomnych.	nie Wigilii Świat Bożego Narodzenia (wieczera i paczki dla 1000 osób bezdomnych, ubogich)
--	------------	-----------------------------------	---	---

Cel operacyjny nr 2.

Zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych w przestrzeni publicznej.

Realizacja celu odbywała się poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w placówkach niskoprogowych (ogrzewalnie i noclegownie)

W 2016r. funkcjonowały następujące placówki niskoprogowe:

1. Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Rozrywka 1 zapewniająca 20 miejsc dla osób bezdomnych, funkcjonująca od 1 stycznia 2016r. do 31 marca, a następnie od 1 listopada 2016r. do 31 grudnia 2016r.
2. Miejsca interwencyjnego pobytu dla kobiet, os. Krakowiaków 46 zapewniająca 10 miejsc, funkcjonująca od 1 stycznia 2016r. do 31 marca 2016r., a następnie od 1 listopada 2016r. do 31 grudnia 2016r.
3. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, ul. Wielicka 44b prowadzona przez MOPS, zapewniająca 60 miejsc noclegowych oraz miejsca siedzące, funkcjonująca od 1 stycznia 2016r. do 31 marca 2016r., a następnie od 4 września 2016r. działająca jako placówka całoroczna.
4. Miejsca noclegowe w ramach placówki Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19a. Placówka całoroczna zapewniająca 100 miejsc noclegowych. Ww. okresie występowania niskich temperatur na wniosek Dyrektora MOPS do placówki przyjmowane były osoby bezdomne ponad limit 200 miejsc i uruchomianych zostało dodatkowo około 50 miejsc;

Osoby bezdomne przebywające w/w placówkach miały zapewniony dostęp do pracownika socjalnego MOPS, a w noclegowni również wsparcie psychologiczne, prawne, pracownika

socjalnego i /lub asystenta.

Ponadto umożliwiono osobom bezdomnym skorzystanie z pomocy doraźnej: łaźnia i pralnia, kuchnie społeczne, przychodnia dla osób bezdomnych nieubezpieczonych oraz punkt wydawania odzieży.

W ramach zadania „Zapewnienie możliwości dokonywania zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej” funkcjonowała Łaźnia dla osób bezdomnych przy ul. Smoleńsk 4 prowadzona przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Przy łaźni działa również pralnia oraz magazyn odzieży (wymiana odzieży).

Ponadto pracownicy MOPS współpracowali z PCK, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Towarzystwem Brata Alberta, oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, kierując osoby do tych organizacji celem zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w formie odzieży.

Zapewnienie posiłku osobom potrzebującym realizowane było poprzez prowadzenie kuchni na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W 2016 r. Gmina dofinansowała 5 kuchni. Pomoc w tym zakresie realizowały następujące podmioty:

1. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, 31-409 Kraków, ul. Woronicza 10, - realizacja zadania w lokalu przy ul. Woronicza3. W 2016 r. kuchnia wydała 34 690 posiłków.
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego, 31-515 Kraków, ul. Ks. Bpa W. Bandurskiego 12 - realizacja zadania w lokalu przy Pl. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego 1. W 2016 r. kuchnia wydała 10 952 posiłki.
3. Zgromadzenie Braci Albertynów, 31-066 Kraków, ul. Krakowska 43-realizacja zadania w lokalu przy ul. Skawińskiej 6. W 2016 r. kuchnia wydała 92 729 posiłków.
4. Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta, 31-012 Kraków, Reformacka 3 - realizacja zadania w lokalu przy ul. Reformackiej 3. W 2016 r. kuchnia wydała 20 332 posiłki.
5. Caritas Archidiecezji Krakowskiej, 30-656 Kraków, ul. Ossowskiego 5 - realizacja zadania w lokalu przy ul. Dietla 48. W 2016 r. kuchnia wydała 169 740 posiłków.

Zapewnienie pomocy medycznej i zaopatrzenia w leki realizowane było przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei w formie prowadzenia Przychodni dla Osób Bezdomnych, w ramach której udzielana jest doraźna pomoc przedmedyczna, pomoc lekarska i wydawanie leków.

Celem dotarcia do osób bezdomnych, najbardziej wykluczonych społecznie i przebywających w przestrzeni publicznej, realizowana była praca socjalna metodą streetworkingu. W MOPS

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, 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 im informacje na temat występujących zagrożeń oraz o możliwościach pomocy. Dodatkowo w 2016r. pracownicy socjalni pracujący metodą streetworkingu realizowali cztery projekty socjalne: „Przeciw Hipotermii”, „Telefony”, „Warsztaty Kulinarne”, „Czas Na Relaks”. Pierwszy miał charakter interwencyjny.

Aby ułatwić osobom bezdomnym dostęp do skorzystania z publicznej służby zdrowia prowadzono postępowania mające na celu uzyskanie świadczeń z opieki zdrowotnej.

Informacja na temat wskaźników podejmowanych działań w ramach Programu – cel nr 2.

ZADANIA	OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ	REALIZATORY DZIAŁAŃ oraz KOSZT	ZAPLANOWANE MIERNIKI I PRODUKTY REALIZACJI CELÓW	ZREALIZOWANE MIERNIKI I PRODUKTY REALIZACJI CELÓW
Zapewnienie dostępu do bezpiecznego miejsca noclegowego dla każdej osoby pozbawionej schronienia, w tym dla osób będących pod wpływem alkoholu.	Zapewnienie noclegu osobom pozbawionym schronienia, w tym będącym pod wpływem alkoholu poprzez uruchomienie i prowadzenie ogrzewalni	MOPS MCPU Koszt w 2016r.: Siły własne MOPS i MCPU	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie ogrzewalni dla 400 osób rocznie Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie ogrzewalni- min. 90 miejsc rocznie	Z ogrzewalni skorzystało: - z miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet skorzystały 24 kobiety; - z ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie styczeń – marzec skorzystało 356 osób, natomiast w okresie od

				września do grudnia skorzystały 342 osoby. Zapewniono 90 miejsc w ogrzewalniach.
Zapewnienie różnicowanych pomocy doraźnej i zwiększenie skali pomocy oraz jakości usług	Zapewnienie noclegu osobom bezdomnym poprzez zlecenie realizacji zadania w formie noclegowni	MOPS, organizacje pozarządowe Koszty liczone łącznie z zadaniem zapewnienia schronienia	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie noclegowni dla 300 osób rocznie Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie noclegowni - min. 80 miejsc Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie konsultacji lekarskich nie mniej niż 1575 rocznie - opatrunków i zabiegów pielęgniarstwie nie mniej niż 1350 rocznie Wydanie leków dla beneficjentów lub organizacji co najmniej 7300 rocznie opakowań leków i materiałów opatrunkowych	W 2016r. nie prowadzono oddzielnej bazy osób na miejscach schroniskowych i noclegowych. Z placówki skorzystało 493 osoby. Zapewniono 100 miejsc w noclegowni. Udzielono 2694 konsultacji lekarskich, wykonano 2196 opatrunków i drobnych zabiegów pielęgniarstwie oraz wydano 11 066 opakowań leków i materiałów opatrunkowych.
	Noclegownia – Makuszyńskiego 80 miejsc. Zapobieganie i niwelowanie negatywnych skutków bezdomności poprzez umożliwienie skorzystania z pomocy przedmedycznej, w szczególności dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie liczby i rodzaju usług (zlecenie	MOPS, organizacje pozarządowe Zaplanowany koszt w 2016r. 160 000 zł Zrealizowany koszt w 2016r. 160 000 zł		

	działalności charytatywnej)		leków	
	Zapobieganie i niwelowanie negatywnych skutków bezdomności poprzez umożliwienie dokonywania zabiegów higienicznych w łaźni, w tym wyprania lub wymiany odzieży – zwiększenie liczby usług (zlecenie działalności charytatywnej)	MOPS, organizacje pozarządowe Zaplanowany koszt w 2016r. 40 000 zł Zrealizowany koszt w 2016r. 40 000 zł	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie - zabiegów higienicznych nie mniej niż 6100 w roku 2016, - usług skorzystania z pralni nie mniej niż 2000 w 2016r.,	Łaźnia udzieliła 6525 zabiegów higienicznych, z pralni skorzystano 3300 razy, z magazynu odzieży skorzystano 6112 razy.
	Umożliwienie skorzystania z posiłku każdej osobie potrzebującej poprzez ograniczyć kuchni społecznych – zwiększenie jakości wydawanych posiłków usług (zlecenie działalności charytatywnej)	MOPS, organizacje pozarządowe Zaplanowany koszt w 2016r. 160 000 zł Zrealizowany koszt w 2016r. 150 000 zł	Udostępnienie beneficjentom wsparcia w formie posiłków w kuchniach nie mniej niż 305 000 posiłków w roku 2016, Wysokość średniej stawki posiłku w latach 2016 -2017 wyniesie ok. 0,51 zł	W 2016r. liczba osób, które skorzystały z ciepłego posiłku wyniosła: 4344, natomiast liczba wydanych posiłków wyniosła 328 443. Wysokość średniej stawki posiłku w 2016r. wyniosła ok. 0,46 zł

<p>Podnoszenie skuteczności wsparcia poprzez pracę socjalną prowadzoną metodą streetwork oraz udzielanie informacji.</p>	<p>Poprawa funkcjonowania osób bezdomnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej poprzez oddziaływanie w ramach streetwork oraz realizację zadań osłonowych w formie projektów socjalnych oraz interwencji w środowisku osób bezdomnych</p>	<p>MOPS Straż Miejska Policja SOK Koszt w 2016r.: Siły własne MOPS oraz instytucji współpracujących</p>	<p>Liczba osób bezdomnych objętych pomocą streetwork, co najmniej 200 osób rocznie Liczba podjętych interwencji w środowisku osób bezdomnych, co najmniej 80 rocznie Liczba realizowanych projektów socjalnych o charakterze osłonowym co najmniej 2 rocznie.</p>	<p>Streetwork objął pomocą 300 osób rocznie, odbył 26 dyżury monitorujące i nawiązano 615 kontaktów. Podjęto 135 Interwencji Prowadzono monitoring miejsc niemieszkalnych w zimie. Zrealizowano 1 projekt socjalny o charakterze interwencyjnym.</p>
	<p>Wpływanie na skuteczność udzielanej pomocy poprzez udzielanie informacji o ofercie usług na poziomie interwencyjnym służących do zaspokojenia niezbędnych</p>	<p>MOPS Koszt w 2016r. Siły własne MOPS</p>	<p>Liczba udzielonych konsultacji co najmniej 100 rocznie.</p>	<p>Streetwork udzielił 172 konsultacji.</p>

	potrzeb, ale też aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych w ramach punktu konsultacyjnego			
Ułatwienie osobom bezdomnym dostępu do skorzystania z publicznej służby zdrowia	Umożliwienie uzyskania prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej	MOPS UMK SO Koszt w 2016r. Siły własne MOPS i UMK	Liczba wniosków złożonych przez osoby bezdomne, NFZ lub podmioty lecznicze 600 rocznie	Zrealizowano 675 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej.

XLV. 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.

W roku 2016 opracowany został Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018, który Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą Nr LII/979/16 z dnia 14 września 2016 r. Program wyznacza następujące kierunki działań, w zakresie rozwoju systemu pieczy zastępczej funkcjonującego na terenie Gminy Miejskiej Kraków:

- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez zapewnienie warunków sprzyjających tworzeniu oraz funkcjonowaniu nowych rodzinnych form pieczy zastępczej i rodzin pomocowych;
- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez wzmacnianie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę;
- wzmacnianie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- 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 umieszczanych;

- życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem.

Realizacja programu w 2016 r:

W ramach 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 31 zdarzeń (publikacji prasowych /internetowych /materiałów radiowych/ telewizyjnych/ spotkań/ akcji promocyjnych);
- prowadzono nabór niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, przeprowadzono 90 rozmów osobistych i telefonicznych z osobami zainteresowanymi sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej;
- przeprowadzono 67 procedur kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
- przeprowadzono 145 godzin szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
- tworzone były nowe formy rodzinnej pieczy zastępczej, a co za tym idzie tworzono nowe miejsca dla umieszczanych w nich dzieci. Łącznie w 2016 r funkcjonowało 491 rodzin zastępczych w tym:
 - 39 rodzin zawodowych oferujących 69 miejsc dla dzieci – w tym 3 nowe rodziny dla 6 dzieci;
 - 117 rodzin niezawodowych dla 135 dzieci – w tym 13 nowych rodzin dla 15 dzieci;
 - 333 rodziny spokrewnione dla 408 dzieci – w tym 38 nowych rodzin dla 42 dzieci
 - 2 rodzinne domy dziecka dla 9 dzieci
- w ramach działań w zakresie stworzenia systemu motywacyjnego dla zawodowych rodzin zastępczych wypłacane były środki finansowe na zapewnienie świadczeń dodatkowych na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do nowo zatrudnionych zawodowych rodzin zastępczych, a także świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla zawodowych rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających. Łącznie przyznano rodzinom 228 świadczeń dodatkowych;
- zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne

formy pieczy zastępczej oraz placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na każde umieszczone dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Wypłata dodatku dla osób uprawnionych rozpoczęła się od kwietnia 2016 r. W przypadku spokrewnionych rodzin zastępczych dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymało 317 wychowanków, w przypadku niezawodowych rodzin zastępczych dodatek otrzymało 81 wychowanków, w stosunku do zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej, dodatek został przyznany dla 92 dzieci, w odniesieniu do rodzin specjalistycznych – dla 10 dzieci, natomiast w przypadku rodzinnych domów dziecka – dla 8 dzieci. Łącznie wypłacono 3 960 świadczeń.

W ramach realizacji celu: Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez wzmacnianie kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę:

- 61 osób z rodzin zastępczych uczestniczyło w 4 grupach wsparcia mających na celu wymianę informacji i doświadczeń odnośnie opieki i wychowania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- przeprowadzono 221 godzin szkoleń dla 256 osób z rodzin zastępczych;
- zapewniono pomoc wolontariuszy dla 80 rodzin zastępczych;
- udzielono 1202 porad specjalistycznych dla 226 rodzin zastępczych;
- zadanie realizowało 23 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, posiadających wymagane na tym stanowisku kwalifikacje.

W ramach realizacji celu: Wzmacnianie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej:

- 480 dzieci zostało objętych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, (184 dzieci były objęte działaniami pracowników organizatora);
- 30 dzieci uczestniczyło w 3 grupach wsparcia;
- 196 dzieci skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa;
- zapewniono pomoc wolontariuszy dla 95 dzieci.

W ramach realizacji celu: 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

- 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;
Według stanu na 31 grudnia 2016 r. spośród 41 placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 39 placówek posiadało osiągnięty standard liczby miejsc wynoszący 14. Ponadto w związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci korzystających z instytucjonalnych form pieczy zastępczej podjęto działania mające na celu zmniejszenie liczby miejsc w systemie – z 487 do 479. Natomiast w wyniku kolejnych działań, od 1.01.2017 r. liczba miejsc w systemie będzie wynosić 455;
- w wyniku dokonanych zmian od dnia 1.01.2016r. zostało uruchomionych 6 nowych placówek typu specjalistyczno – terapeutycznego, funkcjonujących w ramach Centrum, które zapewniają 68 miejsc. Tym samym na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonuje 9 placówek typu specjalistyczno – terapeutycznego zapewniających 103 miejsca;
- podejmowano działania aby w pierwszej kolejności zapewnić opiekę i wychowanie dzieciom poniżej 10 roku życia w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Liczba dzieci poniżej 10 roku życia kierowana do placówek w 2016r wyniosła- 47, z tego 7 dzieci zostało skierowanych wraz z małoletnimi matkami, 11 dzieci wymagało specjalistycznych oddziaływań.

W ramach realizacji celu: Wzmocnienie kwalifikacji kadry wychowawczej zatrudnionej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

- w 2016 roku 38 osób spośród kadry wychowawczej zatrudnionej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło w 1 specjalistycznym szkoleniu.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż określony w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018 limit zawodowych rodzin zastępczych wynoszący 42 rodziny –nie został osiągnięty. Zatrudniono w 2016 roku trzy nowe zawodowe rodziny zastępcze, jednakże dwie zawodowe rodziny zastępcze rozwiązały umowę. W ciągu roku 2016 funkcjonowało 39 zawodowych rodzin zastępczych zamiast 42. W roku 2017 będą podejmowane działania zmierzające do osiągnięcia limitów.

Podsumowując: W okresie realizacji Programu, pozyskano nowe rodziny zastępcze. Jednakże liczba nowych miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wahania w zakresie funkcjonujących rodzin, nie dały możliwości zmniejszenia liczby miejsc w instytucjonalnych formach pieczy w takim stopniu jak zakładano w Programie.

W ramach realizacji celu: Życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ich integracja ze środowiskiem:

- w 2016r realizowanych było 474 indywidualnych programów usamodzielnienia;
- udzielono 56 konsultacji opiekunom usamodzielnienia, ponadto opracowywany jest projekt zakładający przygotowanie nowych opiekunów usamodzielnienia do pełnienia tej roli;
- w 2016 r. udzielono pomocy związanej z usamodzielnieniem 334 wychowankom rodzin zastępczych i placówek;

na terenie Gminy Miejskiej Kraków funkcjonowały w 2016 r. trzy mieszkania chronione dla 17 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych, z tej formy pomocy w roku 2016 skorzystało 19 osób.

XLVI. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020

Koordynator: Wydział Promocji i Turystyki

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 to dokument określający priorytety, cele szczegółowe i zadania, miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju turystyki.

5 listopada 2014 roku Rada Miasta Krakowa uchwaliła dokument strategiczny składający się z 5 głównych priorytetów:

1. Nowoczesną przestrzeń turystyczną Miasta,
2. Konkurencyjne produkty Turystyczne,
3. Wysoką Jakość obsługi ruchu turystycznego
4. Programowanie komunikacji z rynkiem turystycznym
5. Sieci partnerstw turystycznych.

3 czerwca 2016 roku zarządzeniem nr 1449/2016 Prezydent Miasta Krakowa wprowadził „Katalog zadań rekomendowanych na rok 2016” realizujący założenia Strategii Rozwoju

Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020. Zgodnie z ww. zarządzeniem sprawozdanie z realizacji zadań w katalogu ma zostać przedstawione Prezydentowi Miasta Krakowa do dnia 30 kwietnia br. W chwili obecnej Wydział pozyskuje od poszczególnych Wydziałów merytorycznych informacje o stanie realizacji zadań oraz kwoty jakie zostały wydatkowane na poszczególne działania. Po sporządzeniu ww. sprawozdania i przyjęciu go przez Prezydenta Miasta Krakowa zostanie Państwu przesłana jego kopia.

XLVII. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022

Program został przyjęty uchwałą RMK nr LIX/1297/16 z dn. 7.12.2016 r.

Koordinator: Wydział Promocji i Turystyki

Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022” jest kierunkowym wieloletnim, skonkretyzowanym planem działania o charakterze strategicznym w zakresie marketingu terytorialnego i zarządzania marką. Posłuży on do poprawy jakości zarządzania obszarem promocji w mieście oraz przyczyni się do koordynacji działań o charakterze marketingowym w oparciu o ESP. 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. Realizacja założeń rozpocznie się w 2017 r.

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

oraz Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2018.

W dniu 16 grudnia 2015 r. podjęta została uchwała nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” na lata 2016-2018.

Koordinator: Biuro Zdrowia

W ramach podjętej uchwały w roku 2016 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.

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 zdrowotnych oraz opracowanie kryteriów ich realizacji odbyło się przy pomocy Zespołu Konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia, powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, złożonego w przeważającej części z konsultantów województwa małopolskiego z poszczególnych dziedzin medycyny, przedstawicieli samorządów zawodów medycznych, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawicieli Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowskiej Rady Miasta Krakowa. Najważniejsze obszary realizacji programów zdrowotnych dla mieszkańców Krakowa obejmują zagadnienia zdrowotne w oparciu o analizy epidemiologiczne stanu zdrowia populacji, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i najczęściej występujące problemy zdrowotne.

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

W roku 2016 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 2004-2015.

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 programie przebadano łącznie:

- etap I –1396
- etap II –118
- etap III –21

Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 79 373 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 ramach Programu wykonano:

I etap: ankietyzacja 5519 uczniów

II etap:

- wstępna wizyta specjalistyczna - 674 uczniów
- druga wizyta – 674 uczniów
- spirometria – 203 uczniów
- testy skórne punktowe z 10 alergenami inhalacyjnymi - 572 uczniów
- testy skórne płatkowe z 10 najpopularniejszymi haptenami – 118 uczniów
- oznaczenie panelu pokarmowego fx5 – 185 uczniów
- testy punktowe z alergenami pokarmowymi – 21 uczniów

Koszt programu za 2016 rok: 172 924 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 roku 2016 zwiększono dostępność do opieki pielęgniarskiej w miejscu nauczania i wychowania poprzez uzupełnienie godzin do 4 dni w tygodniu do 4 godzin dziennie w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkolno-przedszkolnych.

W ramach Programu w roku 2016 realizowano 11 umów z podmiotami pielęgniarskimi na łączną kwotę 222 045 zł Opieką objęto 15 543 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 roku 2016 Programem objęto 1030 niemowląt, wykonano 1073 USG stawów biodrowych.

I etap - przesiewowe badanie kliniczne stawów biodrowych i badanie USG – 1030;

II etap - badanie kliniczne oraz kontrolne USG stawów biodrowych – 43.

Koszt programu za 2016 rok: 79 929 zł

5) Program profilaktyki próchnicy u dzieci.

Próchnica jest chorobą zębów spowodowaną głównie działaniem kwasów, wytwarzanych przez bakterie obecne w płytce 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 880 uczniów.

Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 160 000 zł

6) Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.

Głównym celem szczepień ochronnych przeciwko grypie jest zapobieganie zachorowaniom na gripę, 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 ramach Programu zaszczepiono 6 612 osób.

Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 179 919 zł

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.

W trzech Jednostkach Obwodowych kontynuowano badanie pacjentów po roku. Z 90 osób zrekrutowanych w 2015 r. zgłosiło się w 2016 roku 75 osób. Dwie Jednostki Obwodowe zrekrutowały 60 nowych pacjentów: każda z nich zrekrutowała po 30 osób.

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” pod redakcją prof. dr. hab. med. Piotra Podolca i dr. hab. med. Grzegorza Kopcia.

W ramach Programu przebadano 135 osób.

Koszt programu za 2016 rok: 77 600 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 ramach Programu zaszczepiono 630 dzieci.

Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 79 786 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. Program szczepień realizowały 4 podmioty lecznicze.

W ramach Programu zaszczepiono 278 dzieci.

Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 79 018 zł

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

Program został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa w dniu 16 grudnia 2016 r.

Koordynator: Biuro 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 roku 2016 z Programu skorzystało 169 osób. Wykonano łącznie 385 skutecznych interwencji profilaktycznych.

Koszt realizacji Programu w roku 2016 wyniósł: 39 966 zł.

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 2016 z Programu skorzystały 83 osoby dotknięte autyzmem, przy czym z diagnozy skorzystało 21 pacjentów (w tym 6 pacjentów otrzymało wielospecjalistyczną diagnozę), z zajęć indywidualnych skorzystało 32 pacjentów, z zajęć grupowych 11 pacjentów, z zajęć

fizjoterapii 7 pacjentów, z zajęć edukacyjnych 3 pacjentów, a z konsultacji z lekarzem specjalistą skorzystało 9 pacjentów.

Koszt Programu w roku 2016 wynosił: 69 950 zł.

Podsumowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego:
Środki finansowe wykorzystane w 2016 r. na realizację programów polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego wynosiły: 109 916 zł.

Podsumowanie za rok 2016:

Środki finansowe na realizację wszystkich programów polityki zdrowotnej przeznaczone na rok 2016 wynosiły: 1 240 510 zł.

Realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018” programy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta Krakowa. W latach następnych należy uwzględnić kontynuację programów polityki zdrowotnej, w tym skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.

XLIX. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.

Przyjęty Uchwałą Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 roku.

Koordinator: Wydział Sportu

Współrealizatorzy: Wydział Sportu i Zarząd Infrastruktury Sportowej.

Wydział Sportu w ramach Programu w roku 2016 zrealizował ze środków bieżących w cyklu rocznym, odnawialnym poniższe działania:

1. Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące wspierania i upowszechniania sportu. Zawarto 21 umów, uczestnicy: 9 001 osób. Zaplanowano kwotę 183 000 zł, zrealizowano- 182 600 zł.
2. Współorganizacja wydarzeń rekreacyjno- sportowych. Zawarto 24 umowy, uczestnicy: 6 752 osób. Zaplanowano kwotę 700 000 zł, zrealizowano – 699 349,72 zł
3. Programy sportowe:
 - „Mój trener” – liczba trenerów 16, liczba lokalizacji – 12, liczba osobowejść – 16 903. Zaplanowano kwotę 55 000 zł, zrealizowano – 54 412,30 zł. Ponadto w roku 2016 program był dofinansowany przez Rady ośmiu Dzielnic. Zaplanowano kwotę 53 500 zł, zrealizowano 53 500 zł.
 - „Lokalny Animator Sportu”: liczba obiektów - 15, liczba trenerów- 22.

Liczba osobowejść – 101 392. Zaplanowano kwotę 141 000 zł, zrealizowano 140 268,33 zł.

- „Szczypiornista Szkoła”: liczba obiektów - 6, liczba trenerów – 7, koordynacja programu- 1 osoba. Liczba osobowejść: 6 169. Zaplanowano kwotę 51 000 zł, zrealizowano 50 906,98 zł
- „Krakowska Akademia Siatkarska”: liczba obiektów - 4, liczba trenerów - 5. Liczba osobowejść: 3 190. Zaplanowano kwotę 26 000 zł, zrealizowano 25 256,96 zł
- „Akademia Młodych Orłów”: liczba obiektów - 2, liczba trenerów - 2. Liczba osobowejść: 7 967. Zaplanowano kwotę 6 200 zł, zrealizowano 6 028,14 zł
- „Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką”. Sporządzono 1 umowę, liczba lokalizacji:
- 4, liczba osobowejść: 5 248. Zaplanowano kwotę 220 000 zł, zrealizowano – 220 000 zł
- „Krakowska Olimpiada Młodzieży”. całoroczny system współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenu Krakowa, program realizowany przy współpracy z MOS Kraków Wschód. W rozgrywkach odnotowano
- 15 597 osobowejść.
- „Sport przeciw wykluczeniom”: Liczba lokalizacji- 14, liczba osobowejść: 58 500. Zaplanowano kwotę 240 000 zł, zrealizowano – 240 000 zł
- „Krakowskie ścieżki nordic walking”: liczba osobowejść -1 739. Program realizowany przez MOS Kraków Zachód.
- „Pierwsze kroki na śniegu”: liczba osobowejść – 1 070. Program realizowany przy współpracy MOS Kraków Wschód. Zawarto 2 umowy na udostępnienie lodowisk. Zaplanowano kwotę 9 600 zł, zrealizowano 9 572,80 zł
- „Lekkkoatletyka dla każdego” Sporządzono 1 umowę, liczba osobowejść: 5 636. Zaplanowano kwotę 30 000 zł, zrealizowano – 30 000 zł
- „Nie bój się sięgać gwiazd” liczba osobowejść – 5 400. Program realizowany przy współpracy MOS Kraków Wschód. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano:
- 50 000 zł.
- „Junior sport” - Liczba lokalizacji- 11, liczba osobowejść: 14 614. Zaplanowano kwotę 60 000 zł, zrealizowano – 60 000 zł
- „Rugby dla każdego” Liczba lokalizacji- 4, liczba osobowejść: 5 322. Zaplanowano kwotę 100 000 zł, zrealizowano – 99 570 zł
- „Akademia Juniora” liczba osobowejść – 4 120. Program realizowany przy współpracy MOS Kraków Wschód. Liczba lokalizacji: 1.

- „Aktywny Krakowianin” – liczba trenerów 4, liczba lokalizacji – 3, liczba osobowejść: – 1 601. Zaplanowano kwotę 8 000 zł, zrealizowano – 7 364,88 zł. Ponadto program był dofinansowany przez Rady dwóch Dzielnic. Zaplanowano kwotę 10 800 zł, zrealizowano 10 800 zł.
 - „Joga w Parku Lotników”- zawarto 1 umowę na kwotę 1 800 zł, liczba osobowejść: 160.
 - Droga do mistrzostwa”: zawarto 39 umów, uczestnicy: 2 536 osób. Zaplanowano kwotę 1 560 000 zł, zrealizowano – 1 560 000 zł
 - „Aktywny Kraków ”: zawarto 84 umowy, uczestnicy: 45 459 osób. Zaplanowano kwotę 767 000 zł, zrealizowano – 762 500 zł
 - „Sportowy sukces”: zawarto 84 umowy, uczestnicy: 11 845 osób. Zaplanowano kwotę 1 627 000 zł, zrealizowano – 1 627 000 zł
 - „Mistrzowie w Krakowie”: zawarto 24 umowy uczestnicy: 9 034 osoby. Zaplanowano kwotę 190 000 zł, zrealizowano – 190 000 zł
4. Realizacja programu stypendiów dla sportowców: przyznano 70 stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz 10 stypendiów jednorazowych dla zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje olimpijskie do Rio de Janeiro. Łączna kwota przyznanych stypendiów: 297 600 zł . Dwóm stypendystom cofnięto stypendia na kwotę 5 100 zł.
 6. Odbyły się 3 posiedzenia Rady ds. Sportu, zrealizowane siłami własnymi.
 7. Przyznawanie honorowego tytułu Przyjaciel Sportu: przyznano 2 tytuły. Zaplanowano kwotę 50 000 zł, zrealizowano – 48 512 zł. Liczba uczestników: 120 osób.
 8. Zadania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobom kąpiącym się: zawarto 1 umowę, zaplanowano kwotę 15 000 zł, zrealizowano: 15 000 zł.

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

Koordinator: Biuro 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 2016 r. 77 postępowań planistycznych uchwalono 11 planów miejscowych. 9 z nich zostało zrealizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego, a 2 przez wykonawców zewnętrznych.

Powierzchnia planów miejscowych zrealizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego w 2016 r. wyniosła 779,7 ha co stanowi ok. 2,4 % powierzchni Krakowa, a zrealizowanych przez wykonawców zewnętrznych 131,0 ha co stanowi 0,4 % powierzchni Krakowa. Znaczna część obszarów dla których w 2016 r. uchwalono plany miejscowe objęta była już wcześniej ustaleniami planów miejscowych.

Na koniec 2016 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 48,7% powierzchni Krakowa (145 planów obowiązujących o łącznej powierzchni 15 905,3 ha).

W 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 27 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Część spośród nich pokrywa się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi.

Ponadto należy wskazać, iż w 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzania jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Reasumując należy wskazać, że na koniec 2016 r. ok. 74% powierzchni miasta objęte zostało obowiązującymi bądź sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Koszty sporządzenia i uchwalenia planów opracowanych przez wykonawców zewnętrznych w 2016 r. wyniosły 372 161,69 zł.

LI. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

Przyjęty uchwałą Nr LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów”

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 Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży”.

Obecnie, w ramach Programu ww. wyjazdy mogą być organizowane dla uczniów:

- krakowskich gimnazjów publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- liceów dla młodzieży publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- techników publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- zasadniczych szkół zawodowych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

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 2016 w budżecie Miasta Krakowa na Program pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży” zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 z dofinansowania w ramach Programu skorzystało 185 uczniów z 5 gimnazjów biorąc udział w wyjazdach na teren Litwy, a uczniowie jednej z powyższych szkół udali się dodatkowo na Łotwę.

LII. Program promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej na lata 2016-2020 w Gminie Miejskiej Kraków

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 2016 rok
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	- 116
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. 2 Rejestr ofert pracy GUP. 3 Analiza potrzeb pracodawców w ogłoszeniach prasowych i na portalach internetowych.	szt. miejsca szt.	2 24268 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	21

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 11 wniosków/ Zaopiniowano 11 wniosków w tym 10 pozytywnie, 1 negatywnie
I.1.5. Przekazywanie mieszkańcom informacji na temat trendów rynku pracy.	1 2 3 4	Liczba publikacji informacji na stronie internetowej GUP. Liczba publikacji informacji na portalu Zielona Linia. Publikacja informacji na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa – link do strony internetowej GUP. 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	2465547 85 brak danych 1610	
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	1286
I.1.7. Modernizacja oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rynku pracy.	1	Liczba zawodów w szkołach i placówkach.	1	Dane Wydziału Edukacji UMK.	liczba	76
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	1584
Cel operacyjny: I.2. Poprawa efektywności działań oraz zwiększenie dostępności usług w zakresie preorientacji zawodowej w gimnazjach i szkołach	1	Wskaźnik rezultatu: Procentowy udział absolwentów gimnazjów prowadzonych przez GMK wybierających w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych jako szkołę pierwszego	1	Dane systemu rekrutacyjnego Omikron.	%	39,27

ponadgimnazjalnych.	wyboru technikum lub zasadniczą szkołę zawodową.				
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 ZSZO.	godziny	316	
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	10	
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.	1	
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.	%	3,3	
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 dotycząca zidentyfikowanych potrzeb	1 Dokumentacja korespondencji. 2 Notatki/informacje dot. spotkań z samorządami	liczba liczba liczba	34 7 0	

	pracodawców.	mi gospodarcz ymi.		
II.1.2. Ukierunkowanie działań Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wspieranie zatrudnienia w wysegmentowanych zawodach.	1	Opracowany program wspierania wybranych zawodów.	1. Dane planistyczne GUP.	program 0
	2	Wdrożony program promocji pomocy GUP dla wybranych zawodów.	2. Dane GUP dotyczące promocji pomocy.	program 0
	3	Finansowe wspieranie wybranych zawodów środkami Funduszu Pracy w ramach instrumentów rynku pracy.	3. Sprawozdawczość GUP dotycząca zastosowanych instrumentów i usług rynku pracy.	tys.zł brak danych
II.1.3. Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zawodowego kadr pracowniczych.	1	Liczba podmiotów korzystających ze środków KFS.	1 Sprawozdawczość GUP	liczba 24
	2	Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje.	dotycząca KFS.	liczba 612
	3	Liczba pracodawców podnoszących kwalifikacje.		liczba 10
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 1474
Zdania dla celu II.2.	Wskaźnik produktu:			
II.2.1. Promocja instrumentów rynku pracy .	1	Upowszechnienie materiałów informacyjnych przez stronę internetową GUP.	1 Dokumentacja GUP.	liczba 16
	2	Liczba spotkań z pracodawcami promujących instrumenty rynku pracy.		liczba 5
II.2.2. Wykorzystanie potencjału instytucji wspierania przedsiębiorców zlokalizowanych w Krakowie.	1	Ilość informacji dot. różnych źródeł i możliwości wsparcia zamieszczonych na stronie internetowej GUP.	1 Liczniki wejść na stronie internetowej GUP.	szt. 8
	2	Liczba wejść osób zainteresowanych na stronę/ liczba pobrań.		osoby 756
II.2.3. Zawieranie porozumień z innymi	1	Liczba zawartych porozumień z innymi	1 Sprawozdawczość	liczba 7

instytucjami rynku pracy (w tym podmiotami prywatnymi) dysponującymi środkami przeznaczonymi na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.	instytucjami rynku pracy. 2 Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia.	GUP dotycząca realizacji porozumień.	liczba	7
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	515
Zadania dla celu II.3.	Wskaźnik produktu:			
II.3.1. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych poprzez prezentowanie 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 sektora ekonomii społecznej.	1 Liczba wydanych publikacji promujących cele i zasady funkcjonowania sektora ekonomii społecznej.	1 Dokumentacja rozdysponowania publikacji.	liczba	0
II.3.3. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.	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.	1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji spotkań. 2 Lista obecności uczestników w spotkaniach informacyjnych.	liczba liczba liczba liczba	33 568 2 520

II.3.4. Wsparcie finansowe osób podejmujących działalność gospodarczą (dotacje, fundusz poręczeń).	1 Liczba udzielonych dotacji (nowo utworzonych firm).	1 Dane statystyczne GUP dot. dotacji.	liczba	520
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: 1 Ustalenie deficytów bezrobotnych mających wpływ na trudności w pozyskaniu zatrudnienia u nie mniej niż 80% bezrobotnych.	1 Dokumentacja stanowisk poradnictwa zawodowego GUP.	%	100
Zadania dla celu III.1.	Wskaźnik produktu:			
III.1.1. Zindywidualizowanie obsługi osób bezrobotnych.	1. Imienne przypisanie stałego doradcy klienta do poszczególnych osób bezrobotnych dla nie mniej niż 80% populacji bezrobotnych.	1. Raport wygenerowany z systemu Syriusz.	%	95
III.1.2. Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego – w przypadku złożonych problemów współpraca z doradcą zawodowym.	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.	1 Dane statystyczne GUP. 2 Dane statystyczne GUP powiązane z dokumentacją indywidualnych porad zawodowych stanowisk poradnictwa zawodowego.	% liczba	96 8512
III.1.3. Wspólne z bezrobotnym opracowanie indywidualnego planu działania.	1 Nie mniej niż 80% zarejestrowanych bezrobotnych posiada opracowany indywidualny plan działania (IPD).	1 Dane statystyczne GUP.	%	98
Cel operacyjny: III.2. Dostarczenie instrumentów i usług	Wskaźnik rezultatu: 1. Wystarczająca z punktu widzenia zdiagnozowanych	1 Dane statystyczne	%	100

ryнку pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb bezrobotnych.	potrzeb osób bezrobotnych pula środków Funduszu Pracy a tym samym liczba możliwych do zastosowania usług i instrumentów rynku pracy.	e GUP.		
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	34962,7
			tys. zł	700,0
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	1208
			osoby	1525
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	520
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.	1 Dane statystyczne GUP (WE).	wskaźnik	-0,01
	2 Zmniejszenie wskaźnika czasu reakcji PUP w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.		wskaźnik	+4,2
	3 Zmniejszenie wskaźnika		wskaźnik	+0,25
			wskaźnik	+0,04

	<p>średniego czasu obsadzania wolnego miejsca pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.</p> <p>4 Wzrost wskaźnika objęcia usługami rynku pracy w stosunku do jego wartości na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.</p> <p>5 Wzrost liczby osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy w stosunku do danych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.</p>		osoby	-1600* *spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w GUP
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.	<p>1 Liczba otwartych targów pracy zorganizowanych przez GUP.</p> <p>2 Liczba otwartych targów pracy, w których GUP uczestniczy jako wystawca.</p>	<p>1 Dokumentacja organizacji targów pracy organizowanych przez GUP.</p> <p>2 Dokumentacja uczestnictwa w targach pracy jako zaproszony wystawca.</p>	<p>liczba</p> <p>liczba</p>	<p>2</p> <p>2</p>
III.3.2. Organizowanie giełd pracy pod potrzeby konkretnego pracodawcy.	<p>1 Liczba zorganizowanych giełd pracy na terenie GUP.</p> <p>2 Liczba pracodawców korzystających z formy rekrutacji w postaci giełdy pracy.</p> <p>3 Liczba osób bezrobotnych biorących udział w giełdach pracy.</p>	<p>1 Dokumentacja GUP dotycząca realizacji giełd pracy.</p> <p>2 Lista obecności uczestników w giełdach pracy.</p>	<p>liczba</p> <p>liczba</p> <p>osoby</p>	<p>102</p> <p>51</p> <p>1249</p>
III.3.3. Promocja usług i instrumentów rynku pracy wśród bezrobotnych poprzez dystrybucję materiałów	<p>1 Liczba publikacji promujących usługi i instrumenty rynku pracy w poszczególnych formach (biuletyny,</p>	<p>1. Dokumentacja dystrybucji publikacji.</p>	<p>szt.</p>	<p>1612</p>

informacyjnych.	<ul style="list-style-type: none"> ulotki, artykuły prasowe, informacje na portalach internetowych). 2 Liczba bezrobotnych do których dotarła publikacja lub forma materiału informacyjnego (biuletyn, ulotka itp.). 		osoby	5610
III.3.4. Poszerzenie ilości pracodawców współpracujących z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Liczba pracodawców pozyskanych do współpracy w danym roku (nowych). 2 Liczba miejsc pracy zgłoszona przez nowo pozyskanych do współpracy pracodawców w danym roku. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Raporty wygenerowane z systemu Syriusz. 2. Dane statystyczne GUP. 	<ul style="list-style-type: none"> liczba miejsca 	<ul style="list-style-type: none"> 2026 3075

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016
w układzie zadaniowym**

w zł

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2016 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca
			Plan	Przekazanie środków na subkonto		
			zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok		
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7
1.	ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	40 000 000	40 000 000	30.06.2017 r.	ZIKiT
2.	ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice)	274 500	274 500	30.06.2017 r.	ZIKiT
3.	ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	587 940	587 940	30.06.2017 r.	ZIKiT
		środki własne Miasta	587 940	587 940		
4.	ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	983 804	983 804	30.06.2017 r.	ZIKiT
		środki własne Miasta	983 804	983 804		
5.	GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	1 378 940	1 378 940	31.03.2017r.	GK
		środki własne Miasta	1 378 940	1 378 940		

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2016 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca
			Plan	Przekazanie środków na subkonto		
			zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok		
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7
6.	ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	98 000	98 000	30.06.2017 r.	ZIKiT
7.	ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	1 056 572	1 056 572	30.06.2017 r.	ZIKiT
		środki własne Miasta	1 056 572	1 056 572		
8.	ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	957 738	957 738	30.06.2017 r.	ZIKiT
		środki własne Miasta	957 738	957 738		
9.	ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	800 000	800 000	30.06.2017 r.	ZIKiT
10.	ZIKiT/T1.141/16	Program budowy ścieżek rowerowych	744 292	744 292	30.06.2017 r.	ZIKiT
11.	ZIKiT/T1.149/16	Przebudowa ul. Żelechowskiego	225 248	225 248	30.06.2017 r.	ZIKiT
12.	ZIKiT/T1.159/16	Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zakrzowieckiej do ul. Gronostajowej	98 535	98 535	30.06.2017 r.	ZIKiT
13.	ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	867 000	867 000	30.06.2017 r.	ZIKiT
		środki własne Miasta	867 000	867 000		

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2016 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca
			Plan	Przekazanie środków na subkonto		
			zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1322/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.	zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok		
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7
14.	ZIKiT/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	259 530	259 530	30.06.2017 r.	ZIKiT
15.	ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	306 140	306 140	30.06.2017 r.	ZIKiT
16.	ZIKiT/O1.41/15	Zagospodarowanie i oświetlenie Bulwarów Wiślanych	135 000	135 000	30.06.2017 r.	ZIKiT
17.	ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	1 000 000	1 000 000	30.06.2017 r.	ZEO
18.	ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	1 705 300	1 705 300	30.06.2017 r.	ZEO
19.	ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	980 000	980 000	30.06.2017 r.	ZEO
20.	ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	1 771 900	1 771 900	30.06.2017 r.	ZEO
21.	MOS-W/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	500 000	500 000	30.06.2017 r.	MOS-W
22.	ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	310 600	310 600	30.06.2017 r.	ZIKiT