

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2024
CZEŚĆ III

Kraków, listopad 2023 r.

Numer zadania: **KEGW/O2.17/23**
Nazwa zadania: **Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2025**
Jednostka realizująca: **KEGW**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych (PNRI).

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNRI na budowę kanału ulgi.

Numer zadania: **KEGW/O2.20/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej**

Finansowanie w 2024 r.: **800 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2020-2024**
Jednostka realizująca: **KEGW**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej.

Numer zadania: **KEGW/O2.27/23**
Nazwa zadania: **Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu**

Finansowanie w 2024 r.: **480 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **KEGW**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana wariantowa koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa.

Numer zadania: **ZZM/O2.28/23**
Nazwa zadania: **Odwodnienie Parku Maćka i Doroty**

Finansowanie w 2024 r.: **357 000 zł**
Budżet obywatelski dzielnic - edycja IX **357 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane decyzje administracyjne.

Numer zadania: **KEGW/O2.29/23**
Nazwa zadania: **Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej**

Finansowanie w 2024 r.: **1 462 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023 - 2025**
Jednostka realizująca: **KEGW**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęta budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej.

Numer zadania: **KEGW/O2.30/23**
Nazwa zadania: **Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi**

Finansowanie w 2024 r.: **470 280 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023 - 2024**
Jednostka realizująca: **KEGW**
Lokalizacja: **Dzielnica I -XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

MIESZKALNICTWO

Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: **ZBK/M1.1/20**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK**

Finansowanie w 2024 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2020-2024**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych

Numer zadania: **CM/E1.11/22**
Nazwa zadania: **Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu**

Finansowanie w 2024 r.: **307 565 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022 - 2024**
Jednostka realizująca: **CM**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany i przygotowany do instalacji fotowoltaicznej dach budynku Centrum Młodzieży.

Numer zadania: **MCOO/E1.27/24**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **5 750 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024 - 2026**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **SP 39/E1.28/24**
Nazwa zadania: **Dla każdego coś dobrego!**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **SP 39**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na doposażenie placu zabaw.
- 2) Zawarcie umowy na doposażenie placu zabaw.
- 3) Doposażenie placu zabaw.

Efekt w 2024 r.:

Doposażony plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5.

Numer zadania: ZSP 15/E1.29/24
Nazwa zadania: Spotkania pod chmurką

Finansowanie w 2024 r.: 140 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 140 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZSP 15
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 8) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Utworzone dodatkowe miejsce do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz odpoczynku i spotkań dla mieszkańców na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Seweryna Goszczyńskiego 44.

Numer zadania: MCOO/E1.30/24
Nazwa zadania: Strefa edukacyjno- wypoczynkowa przy SP nr 78 ul. Jaskrowa 5

Finansowanie w 2024 r.: 150 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 150 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: SP 78
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie PFU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.
- 3) Opracowanie PFU.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Utworzona strefa edukacyjno-wypoczynkowa przy Szkole Podstawowej nr 78, ul. Jaskrowa 5.

Numer zadania: **MCOO/E1.32/24**
Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 – modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wymienione okna.

Numer zadania: **MCOO/E1.33/24**
Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 -
dobudowa pawilonu przedszkolnego**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024 - 2026**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **EK/E1.37/20**
Nazwa zadania: **Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0**

Finansowanie w 2024 r.: **910 800 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2024**
Jednostka realizująca: **EK**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie Migracji do ZSZO 2.0 – wersja E8:
 - Wdrożenie Sprzedaży (Moduł sprzedaż),
 - Wdrożenie Należności i Zobowiązań (Moduł finanse),
 - Wdrożenie Księgi Główniej (Moduł księgowość),
 - Wdrożenie Kadr i Płac (Moduł płacowy i Moduł e-deklaracje),
 - Wdrożenie Gospodarki Magazynowej (Moduł gospodarka magazynowa),
 - Wdrożenie Majątku (Moduł środki trwałe i Moduł mobilna inwentaryzacja ST),
 - Wdrożenie Silnika raportującego z katalogiem raportów, o których mowa w pkt 1-5 umowy (Moduł e-sprawozdania),
 - Wdrożenie Silnika raportującego z katalogiem raportów, o których mowa w pkt. 6-11 umowy (Moduł e-sprawozdania).
- 2) Odbiór prac wdrożeniowych.

Efekt w 2024 r.:

Zakończona migracja technologiczna aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie do nowej wersji oprogramowania E8.

Numer zadania: **MCOO/E1.38/24**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133),
ul. Mieczysława Wrony 115**

Finansowanie w 2024 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024-2027**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.79/21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem
Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122**

Finansowanie w 2024 r.: **1 300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2027**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie wycinki drzew.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie wycinki drzew.
- 3) Wykonanie wycinki drzew.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **MCOO/EI.91/23**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2023-2024**

Jednostka realizująca: **MCOO**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia kuchenne.

Numer zadania: **LO XI/EI.92/23**

Nazwa zadania: **Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 – modernizacja ogrodu przyszkolnego**

Finansowanie w 2024 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **2023-2024**

Jednostka realizująca: **LO XI**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana rewitalizacja ogrodu przyszkolnego o powierzchni 3 750 m².

Numer zadania: **MCOO/E1.146/20**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1**

Finansowanie w 2024 r.: **7 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 – 2025**
Jednostka realizująca: **SP 62**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uporządkowanie terenu budowy.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.148/23**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 – izolacja budynku**

Finansowanie w 2024 r.: **800 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **MCOO**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wykonana izolacja ścian budynku szkoły.

Numer zadania: **MDK-BE/E1.153/20**
Nazwa zadania: **MDK, ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu**

Finansowanie w 2024 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2024
Jednostka realizująca: MDK-BE
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia do pracowni plastycznej – Galerii Sztuki Dziecięcej.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia do pracowni plastycznej – Galerii Sztuki Dziecięcej.
- 5) Zakup pierwszego wyposażenia do pracowni plastycznej – Galerii Sztuki Dziecięcej.

Efekt w 2024 r.:

Przebudowane i zaadaptowane na potrzeby pracowni plastycznych poddasze o powierzchni 470 m² wraz z rozbudową budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, filia ul. Na Wrzosach 57 o klatkę schodową z windą oraz wyposażona pracownia plastyczna – Galeria Sztuki Dziecięcej.

Numer zadania: **MCOO/E1.154/20**
Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23**

Finansowanie w 2024 r.: 7 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2020 – 2026
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych – II etap (stan surowy otwarty).

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap (stan surowy otwarty).

Numer zadania: **MCOO/E1.158/21**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji**

Finansowanie w 2024 r.: 719 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2021-2024
Jednostka realizująca: MCOO
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zrewitalizowana elewacja.

Numer zadania: **MCOO/E1.160/21**
Nazwa zadania: **Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku**

Finansowanie w 2024 r.: **1 800 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2025**
Jednostka realizująca: **P 94**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **ZSIPCNS/E1.1z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" ul. Tyniecka 6**

Finansowanie w 2024 r.: **600 000 zł**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZSIPCNS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup autobusu na potrzeby uczniów z dysfunkcją wzroku w „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”

SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: **ZIS/S1.1/19**
Nazwa zadania: **Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2019 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZIS/S1.4/17**
Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZIS/S1.8/24**
Nazwa zadania: **Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie!**

Finansowanie w 2024 r.: **1 520 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja X 1 520 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowana i przebudowana bieżnia wraz z oświetleniem przy ul. Parkowej 12a.

Numer zadania: **ZIS/S1.9/24**
Nazwa zadania: **Siłownia przy Szkole Podstawowej nr 93**

Finansowanie w 2024 r.: 150 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja X 150 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31.

Numer zadania: **ZIS/S1.10/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72**

Finansowanie w 2024 r.: 500 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja X 500 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23.

Numer zadania: **ZIS/S1.11/22**
Nazwa zadania: **KS Kolejarz Prokocim - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **1 700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Przebudowany budynek sanitarno – szatniowy.

Numer zadania: **ZIS/S1.12/24**
Nazwa zadania: **Boisko Sportowe**

Finansowanie w 2024 r.: **561 900 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X **561 900 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Budowa boiska do koszykówki w okolicy skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej.

Numer zadania: **ZIS/S1.13/24**
Nazwa zadania: **Sportowy kompleks na Złotym Wieku**

Finansowanie w 2024 r.: **600 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X **600 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Budowa boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77, os. Złotego Wieku 36.

Numer zadania: **ZIS/S1.17/24**
Nazwa zadania: **KS Wanda – modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 3) Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZIS/S1.21/24**
Nazwa zadania: **Budowa basenu przy SP 92, os. Strusia 19**

Finansowanie w 2024 r.: **720 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.

Numer zadania: **ZIS/S1.38/22**
Nazwa zadania: **Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK**

Finansowanie w 2024 r.: **270 600 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2022 - 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania rozpoczętych koncepcji/dokumentacji projektowych.
- 2) Odbiór wykonanych koncepcji/dokumentacji projektowych.

Efekt w 2024 r.:

Opracowane koncepcje/dokumentacje projektowe dla inwestycji sportowych w wybranych lokalizacjach na terenie GMK.

Numer zadania: **ZIS/S1.39/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych**

Finansowanie w 2024 r.: **1 700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2022 - 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowana infrastruktura na terenach klubów sportowych.

Numer zadania: **ZIS/S1.41/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **3 950 000 zł**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **3 950 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **2023 - 2024**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane boiska przy ul. Moszyńskiego 9 wraz z oświetleniem, piłkochwytnymi, drenażem oraz wyposażeniem sportowym.

Numer zadania: **ZIS/S1.44/22**
Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2022 - 2027**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/S1.61/22**
Nazwa zadania: **Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Luczanowicach**

Finansowanie w 2024 r.: **3 600 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowany budynek Ośrodka Młodzieżowego w Luczanowicach.

Numer zadania: **ZIS/S1.64/23**
Nazwa zadania: **KS Grębałowianka – modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2024 r.: **4 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023 - 2025**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych na terenie boiska treningowego.
- 2) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej boiska głównego.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (boisko główne).
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (boisko główne).
- 7) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych (boisko główne).

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane boisko treningowe. Rozpoczęte roboty budowlane na boisku głównym.

Numer zadania: **ZIS/S1.74/23**
Nazwa zadania: **Budowa kompleksu sportowego os. Wolica**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023 - 2026
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: ZIS/S1.115/20
Nazwa zadania: Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego

Finansowanie w 2024 r.: 4 300 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2027
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: ZIS/S1.119/20
Nazwa zadania: Modernizacja obiektów RKS Juwenia

Finansowanie w 2024 r.: 2 000 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2025
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/SI.121/20**
Nazwa zadania: **Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową**

Finansowanie w 2024 r.: **2 496 442 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2024 r.:**

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

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane boisko sportowe o wym. 62 x 33 m ze sztuczną trawą na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową i zagospodarowaniem terenu.

Numer zadania: **ZIS/SI.143/20**
Nazwa zadania: **Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **12 031 850 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2024 r.:**

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

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana przyszkolna hala widowiskowo – sportowa o wymiarach boiska ok. 23 m x 44 m oraz zaplecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

Numer zadania: **ZIS/SI.146/20**
Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24**

Finansowanie w 2024 r.: **1 919 400 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2024
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem szatniowym i wewnętrznym układem komunikacyjnym.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: ZMZ/KI.1/20
Nazwa zadania: Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów

Finansowanie w 2024 r.: 2 000 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2020-2024
Jednostka realizująca: ZMZ
Lokalizacja: XVII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane związane z modernizacją Dworu Badenich, os. Wadów.

Numer zadania: KD/K1.5/24
Nazwa zadania: DKF Kino Kuźnia

Finansowanie w 2024 r.: 295 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 295 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu kinowego oraz wyposażenia sali kinowej w Klubie Kuźnia. os. Złotego Wieku 14.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano zakup i montaż sprzętu kinowego oraz wyposażenia sali kinowej w Klubie Kuźnia. os. Złotego Wieku 14.

Numer zadania: **KD/K1.7/23**
Nazwa zadania: **Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza**

Finansowanie w 2024 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: VII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie: opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej w Willi Decjusza.

Numer zadania: **ZBK/K1.9/22**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji**

Finansowanie w 2024 r.: 4 648 241 zł
środki własne Miasta: 1 500 000 zł

<i>NFRZK:</i>	3 148 241 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2022-2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa rewitalizacji i modernizacji Fortu nr 31 św. Benedykt wraz z otaczającym terenem w celu przystosowania do funkcji centrum edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZBK/KI.27/20
Nazwa zadania:	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszkó"

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	6 157 981 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	6 000 000 zł
<i>NFRZK:</i>	157 981 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2020-2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.
5. Opracowanie dokumentacji projektowych.
6. Zawarcie umów na pełnienie nadzoru autorskiego.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane: prace budowlano-konserwatorskie oraz aranżacja zieleni i małej architektury. Opracowane dokumentacje projektowe.

Numer zadania: **KD/K1.28/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja Kossakówki**

Finansowanie w 2024 r.: **2 813 300 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B

Lata realizacji: 2021-2025

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie: kontynuacji robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, pełnienia nadzoru konserwatorskiego, wykonania nadzorów autorskich, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, opracowania projektu aranżacji wnętrz, zakupu elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz ich konserwacji i renowacji.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano: kontynuację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, pełnienie nadzoru konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, opracowanie projektu aranżacji wnętrz, zakup elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz ich konserwacji i renowacji.

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania: **KD/SK2.2/21**
Nazwa zadania: **Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **114 911 899 zł**

środki własne Miasta: **15 911 899 zł**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: **99 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2021-2024

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zakończone roboty budowlane.

Numer zadania: **KD/K2.4/23**

Nazwa zadania: **Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną**

Finansowanie w 2024 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **2024**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie wykonania robót budowlanych oraz zakupu pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. ks. Meiera 16c.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano wykonanie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. ks. Meiera 16c.

Numer zadania: **ZIM/K2.6/24**

Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury - Klub 303**

Finansowanie w 2024 r.: **150 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**

Lata realizacji: **2024**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1.Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2.Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 3.Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja budowy Domu Kultury - Klub 303.

Numer zadania: **ZIM/K2.7/20**
Nazwa zadania: **Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI**

Finansowanie w 2024 r.: **211 140 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2020-2024**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIM/K2.8/24**
Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury w Ruszczy**

Finansowanie w 2024 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3. Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja budowy Domu Kultury w Ruszcy.

Numer zadania: **ZIM/K2.10/24**
Nazwa zadania: **Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.
2. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.
3. Opracowanie koncepcji i PFU.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja i PFU dla Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim.

Numer zadania: **ZIM/K2.11/24**
Nazwa zadania: **Utworzenie Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora przy ul. Fatimskiej 8**

Finansowanie w 2024 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.
2. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.
3. Opracowanie koncepcji i PFU.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja i PFU dla Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora.

Numer zadania: **ZIM/K2.18/23**
Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich**

Finansowanie w 2024 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
2. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
3. Opracowanie koncepcji.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej.
7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich.

Numer zadania: **ZIM/K2.21/16**
Nazwa zadania: **Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **30 500 000 zł**
środki własne Miasta: **15 500 000 zł**
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: **15 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2016-2025**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Kontynuacja robót budowlanych.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę doradztwa w zakresie mechaniki scenicznej.
3. Zawarcie umowy na usługę doradztwa w zakresie mechaniki scenicznej.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.
Zawarta umowa na usługę doradztwa w zakresie mechaniki scenicznej.

Numer zadania: **ZBK/K2.24/22**

Nazwa zadania: **Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 - modernizacja podwórka i budynku**

Finansowanie w 2024 r.: **600 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **2022-2024**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zakończone roboty budowlane w zakresie modernizacji podwórka.

Numer zadania: **ZIM/K2.26/16**

Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **2 758 816 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2024**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowany budynek Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej.

Numer zadania: **KD/K2.37/17**

Nazwa zadania: **Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"**

Finansowanie w 2024 r.: **9 088 500 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **2017-2025**

Jednostka realizująca: **KD**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie: robót budowlanych w Szarym Domu, memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienia nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż, opracowania projektu i realizacji elementów wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, kontynuacji wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, wykonania 5 makiet, obsługi prawnej zamówień publicznych, konsultacji merytorycznych w branży budowlanej.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano: roboty budowlane w Szarym Domu, memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż, opracowanie projektu i realizację elementów wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, wykonanie 5 makiet, obsługę prawną zamówień publicznych, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowlanej.

ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej

Numer zadania: **IT/A1.1/99**

Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

Finansowanie w 2024 r.: **16 400 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **1999 – 2026**

Jednostka realizująca: **IT**

Lokalizacja: **Dzielnice I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych w tym: Modyfikacje Aplikacji Imeri, Rozbudowa Systemu Informatycznego UMK o moduł do obsługi zmian geodezyjnych na potrzeby obsługi podatków lokalnych, USGM - Modyfikacja aplikacji Gospodarka Materialowa (tym integracje z ST Środki Trwale, FK JB, EZD PUW, BZZIT), Uruchomienie wersji 64-bitowej Systemu ZSOZ GEO-INFO w SI UMK, SKARB - zmiany w procesach, SOVAT - Funkcjonalność - Weryfikacja kontrahentów na białej liście podatników VAT + modyfikację, Modyfikacje w Systemie Atmosfera, BIGMK – zbiór modyfikacji aplikacji, Rozbudowa CLEARPASS, INTG_NOWY- wdrożenie integratora w UMK, ISDP - rozbudowa Webservice

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 2) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Realizacja projektów Programu RDZEŃ (w tym: Stradom 2.0, EZN - Ewidencji zasobu nieruchomości GMK, interfejsy integracyjne SOS i ST)

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu RDZEŃ.
- 2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu RDZEŃ.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Realizacja projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m-Kraków

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m-Kraków.
- 2) Zawarcie umów na realizację projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m-Kraków.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Rozbudowa infrastruktury dla Systemu Otago

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury dla Systemu Otago.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę infrastruktury dla Systemu Otago.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Realizacja zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

- 2) Zawarcie umów na realizację zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania: **OR/A1.4/10**
Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2024 r.: **900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2010 - 2026**
Jednostka realizująca: **OR**
Lokalizacja: **Dzielnice I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.
- 3) Odbiór umów na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.
- 4) Ogłoszenie zamówień publicznych na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
- 5) Zawarcie umów na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
- 6) Odbiór umów na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków.
- 8) Zawarcie umowy na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków.
- 9) Odbiór I etapu umowy na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków.

Efekt w 2024 r.:

Rozbudowany BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny.
Wdrożone innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozbudowany serwis miejski Magiczny Kraków.

Numer zadania: **ZIM/A1.9/07**
Nazwa zadania: **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2**

Finansowanie w 2024 r.: **750 809 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2007 – 2024**
Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Rozliczenie finansowe zadania w zakresie hali nr 3 Archiwum Miejskiego UMK.
2. Uzyskanie decyzji o PNB na przebudowę budynku administracyjnego Archiwum Miejskiego UMK.
3. Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla hali nr 3 obiektu Archiwum, w celu jej integracji z budynkiem administracyjnym.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczenie finansowe zadania w zakresie hali nr 3 Archiwum Miejskiego UMK.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na przebudowę budynku administracyjnego Archiwum Miejskiego UMK.
Opracowana kompletna dokumentacja wykonawcza dla hali nr 3 obiektu Archiwum, w celu jej integracji z budynkiem administracyjnym.

Numer zadania:

OU/A1.29/18

Nazwa zadania:

Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Finansowanie w 2024 r.:

1 900 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2024

Jednostka realizująca:

OU

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.
- 2) Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.
Dostosowany budynek przy ul. Lubelskiej 27 do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta – odszkodowania

Numer zadania: **GS/SA1.2/19**
Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **T**
Lata realizacji: **2019 - 2024**
Jednostka realizująca: **GS**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Zakończona wyplata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST6.5/20**
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)**

Finansowanie w 2024 r.: **5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **T**
Lata realizacji: **2020 – 2026**
Jednostka realizująca: **GS**
Lokalizacja: **Dzielnica III, XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.2/09**
Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

Finansowanie w 2024 r.: **6 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **T**
Lata realizacji: **2009 - 2024**
Jednostka realizująca: **GS**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/A2.3/10**
Nazwa zadania: **Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

Finansowanie w 2024 r.: **6 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **T**
Lata realizacji: **2010 - 2024**
Jednostka realizująca: **GS**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

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

Efekt w 2024 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Gospodarowanie mieniem Miasta – wykupy

Numer zadania: **GS/SA1.1/00**
Nazwa zadania: **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **T**
Lata realizacji: **2000 – 2024**
Jednostka realizująca: **GS**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.1/07**
Nazwa zadania: **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

Finansowanie w 2024 r.: **5 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **T**
Lata realizacji: **2007 - 2024**
Jednostka realizująca: **GS**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.

Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje ogólnomiejskie.

Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.

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

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

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

Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzecznoego Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,

- utworzenia parku Młynówka Królewska,
 - utworzenia parku rzecznoego Dłubni,
 - utworzenia parku Ruczaj.
- Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.
 Wykup nieruchomości na Wzgórzu Kaim wraz z działkami umożliwiającymi dojazd.
 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.

Efekt w 2024 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.4/19**
 Nazwa zadania: **Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **T**
Lata realizacji: **2019 - 2028**
Jednostka realizująca: **GS**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykup nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola).

Efekt w 2024 r.:

Wykupione nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola).

Numer zadania: **ZZM/A2.10/24**
 Nazwa zadania: **Stwórzmy Wspólnie Las Krakowian**

Finansowanie w 2024 r.: **900 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja X: **900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **T**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykup nieruchomości celem zwiększania lesistości Krakowa.

Efekt w 2024 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Marek Czajka

4.2. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

Dzielnica I

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-I-1/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: 20 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: P 61
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykonanie altanki w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 61, ul. Rajska 14.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana altanka w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 61, ul. Rajska 14.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-I-2/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: 40 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: P 45
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 45, ul. Piekarska 14.

Efekt w 2024 r.:

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 45, ul. Piekarska 14.

Numer zadania: **OSM-B/DIR/E-I-3/24**
Nazwa zadania: **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Basztowa 8 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: 40 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: OSM-B
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

Numer zadania: **CM/DIR/W-I-4/24**
Nazwa zadania: **Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **CM**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova.

Efekt w 2024 r.:

Dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova.

Dzielnica II

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-II-1/24**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych, zakup i montaż elementów małej architektury, doposażenie placów zabaw, budowa, modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy II.

Efekt w 2024 r.:

Zagospodarowane tereny zielone, zamontowana mała architektura, doposażone place zabaw, zmodernizowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy II.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-II-2/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1**

Finansowanie w 2024 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Instalacja systemu wentylacji grzewczo-chłodzącej. Współfinansowanie z Dzielnicą VII.

Efekt w 2024 r.:

Zainstalowany system wentylacji grzewczo-chłodzącej.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-II-1z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2024 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup blaszanego garażu do przechowywania sprzętu sportowego.

Dzielnica III

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-III-1/24**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa, przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Rady Dzielnicy III.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy III.

Numer zadania: **ZBK/DIR/O-III-2/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy ul. Cieślowskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Cieślewskiego.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Cieślewskiego.

Numer zadania: **ZBK/DIR/A-III-3/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja oświetlenia w wybranych salach lekcyjnych w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane oświetlenie w wybranych salach lekcyjnych w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-1/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja budowy oświetlenia przy ul. Szkółkowej.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-2/23**
Nazwa zadania: **Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców**

Finansowanie w 2024 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodociągową oraz montażem poidel na psim wybiegu przy ul. Strzelców w Krakowie - działka nr 681/79 obr. 22 Śródmieście.

Efekt w 2024 r.:

Zamontowane poidła na psim wybiegu przy ul. Strzelców.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-3/23**
Nazwa zadania: **Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy w urządzenia zabawowe.

Efekt w 2024 r.:

Doposażony Smoczy Skwer przy ul. Klimka Bachledy w urządzenia zabawowe.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-7/22**
Nazwa zadania: **Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana kładka łącząca ul. Rozrywka z Parkiem Reduta.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-9/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego za murem przy ul. Lublańskiej na odcinku od ul. Marii Jasnorzewskiej do ul. Combrowej.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-10/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chalupnika**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2026**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Kazimierza Chalupnika dla zagospodarowania terenu zielonego wraz z budową oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane decyzje administracyjne.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-11/24**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-12/24**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-13/24**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2024 r.:

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

Dzielnica IV

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-IV-1/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. H. Modrzejewskiej 21 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 118**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Doposażenie ogrodu w Samorządowym Przedszkolu nr 118, ul. H. Modrzejewskiej 21.

Efekt w 2024 r.:

Doposażony ogród w Samorządowym Przedszkolu nr 118, ul. H. Modrzejewskiej 21.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-1/22**
Nazwa zadania: **Budowa pitników w Parku Krowoderskim**

Finansowanie w 2024 r.: **360 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja budowy przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodociągową oraz montażem poidel w Parku Krowoderskim.

Efekt w 2024 r.:

Zamontowane poidła w Parku Krowoderskim.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-2/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej**

Finansowanie w 2024 r.: **95 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-3/23**
Nazwa zadania: **Budowa fontanny w Parku Krowoderskim**

Finansowanie w 2024 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2025**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy fontanny w Parku Krowoderskim.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja i rozpoczęta budowa fontanny w Parku Krowoderskim.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-4/22**
Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13**

Finansowanie w 2024 r.: **45 018 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i rozpoczęta budowa miejsc parkingowych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-6/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek**
Finansowanie w 2024 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2025**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykonanie I etapu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Pielęgniarek.

Efekt w 2024 r.:

Wykonany I etap zagospodarowania terenu zielonego.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-7/23**
Nazwa zadania: **Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej**
Finansowanie w 2024 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej zlokalizowanego w okolicy wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 107 wraz z likwidacją istniejącej szykany oraz budową dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych.

Efekt w 2024 r.:

Przebudowane przejście dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-8/23**
Nazwa zadania: **Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul. Czerwieńskiego**
Finansowanie w 2024 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa zatoki Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja i wybudowana zatoka Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 119, ul. Czerwieńskiego 1.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-9/23**

Nazwa zadania: **Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**

Lata realizacji: **2023-2025**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-10/23**

Nazwa zadania: **Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**

Lata realizacji: **2023-2025**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-11/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Jazowej**

Finansowanie w 2024 r.: **65 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Jazowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-12/23**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia**

Finansowanie w 2024 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia.

Efekt w 2024 r.:

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

Dzielnica V

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-V-1/24**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych i ogródków jordanowskich wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica V**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zagospodarowanie terenów zieleni, doposażenie ogródków jordanowskich, budowa, przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V.

Efekt w 2024 r.:

Zagospodarowane tereny zielone, doposażone ogródki jordanowskie oraz wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-V-2/24**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V**

Finansowanie w 2024 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy V. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy V w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Dzielnica VI

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-1/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja schodów prowadzących do źródelka od ul. Truskowskiego/Tetmajera**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów prowadzących do źródelka przy ul. Truskowskiego/Tetmajera.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana decyzja administracyjna dla modernizacji schodów prowadzących do źródelka przy ul. Truskowskiego/Tetmajera.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VI-2/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **14 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 77**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Montaż zestawu ogrodowego oraz nawierzchni bezpiecznej w Samorządowym Przedszkolu nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30.

Efekt w 2024 r.:

Zamontowany zestaw ogrodowy wraz z nawierzchnią bezpieczną w Samorządowym Przedszkolu nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30.

Numer zadania: **KD/DIR/K-VI-3/24**
Nazwa zadania: **Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury Mydlniki - zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem**

Finansowanie w 2024 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VI-1/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Trawiastą i ul. Wiedeńską**

Finansowanie w 2024 r.: **49 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Trawiastą i ul. Wiedeńską w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie chodnika.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VI-2/22**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera**

Finansowanie w 2024 r.: **350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-3/23**
Nazwa zadania: **Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej**

Finansowanie w 2024 r.: **130 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana pochylnia i przebudowane schody w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-4/24**
Nazwa zadania: **Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**

Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej dla budowy schodów łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VI-12/19**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek**

Finansowanie w 2024 r.: **672 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2019-2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja przebudowy ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m, z uwzględnieniem jednego kierunku (na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego).

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowana przebudowa ul. Wierzyńskiego.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-VI-1z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2024 r.: **12 000 zł**
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: SMMK
Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z osprzętem dla Oddziału Krowodrza.

Dzielnica VII

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VII-1/24**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich, zakup i montaż elementów małej architektury na terenach zielonych w wybranych lokalizacjach - Dzielnica VII.

Efekt w 2024 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie wraz z zielenicami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-2/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 78**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykonanie wiaty od strony zaplecza w Samorządowym Przedszkolu nr 78, al. Kasztanowa 6.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana wiata od strony zaplecza w Samorządowym Przedszkolu nr 78, al. Kasztanowa 6.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-3/24**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **SP 48**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja wykonania izolacji pionowej fundamentów od strony południowej oraz izolacji od strony wschodniej w Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana izolacja fundamentów od strony południowej i wschodniej w Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-VII-4/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1**

Finansowanie w 2024 r.: **14 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Instalacja systemu wentylacji grzewczo – chłodzącej. Współfinansowanie z Dzielnicą II.

Efekt w 2024 r.:

Zainstalowany system wentylacji grzewczo – chłodzącej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-1/23**
Nazwa zadania: **Poszerzenie ul. Oszustowskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz poszerzenie ul. Oszustowskiego na odcinku od wjazdu do szkoły/muzeum w kierunku północnym do granicy działki nr 198 obr. K-20 Krowodrza wraz z przesunięciem lampy oświetlenia ulicznego.

Efekt w 2024 r.:

Poszerzona ulica Oszustowskiego.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-2/23**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej**

Finansowanie w 2024 r.: **68 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej na działkach nr 10/5 oraz 11/7 obr. K-15, jedn. ew. Krowodrza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Rybną do wysokości działki nr 10/29 obr. K-15 Krowodrza.

Efekt w 2024 r.:

Dobudowane oświetlenie przy ul. Rybnej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-3/23**
Nazwa zadania: **Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Jodłowej w rejonie SH Jubilat**

Finansowanie w 2024 r.: **45 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego oświetlenia dla wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Jodłowej w rejonie SH Jubilat w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2024 r.:

Doświetlone przejście dla pieszych.

Numer zadania: **ZIS/DIW/S-VII-4/24**
Nazwa zadania: **Budowa kompleksu sportowego w Olszanicy**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024-2025**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego w Olszanicy.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-5/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Benedyktowicza**

Finansowanie w 2024 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Benedyktowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Księcia Józefa do działki nr 201 obr. K-16 Krowodrza.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-8/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna**

Finansowanie w 2024 r.: **180 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna na działkach nr 147/5 oraz 148/20 obr. K-23 Krowodrza.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-9/24**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Pylnej**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Pylnej na działce nr 36/3 obr. K-7 Krowodrza.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/O-VII-15/23**
Nazwa zadania: **Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa**

Finansowanie w 2024 r.: **125 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa wraz z wykonaniem/poszerzeniem kanału odprowadzającego wodę do istniejącego rowu znajdującego się na wysokości działki nr 74/3 obr. K-23 Krowodrza, po południowej stronie ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Gajówka do połączenia starego i nowego biegu ul. Księcia Józefa.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowany rów odwodnieniowy.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-24/22**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka**

Finansowanie w 2024 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka po stronie zachodniej o długości ok. 150 m.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-26/22**
Nazwa zadania: **Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów**

Finansowanie w 2024 r.: **203 352 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja przebudowy oświetlenia przy ul. Młaskotów wzdłuż budynku przy ul. Fałata 14.

Efekt w 2024 r.:

Przebudowane oświetlenie.

Dzielnica VIII

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-1/24**
Nazwa zadania: **Doposażenie Strefy Rekreacji przy ul. Magnolii**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, montaż huśtawki dla małych dzieci oraz nawierzchni bezpiecznej.

Efekt w 2024 r.:

Doposażona Strefa Rekreacji przy ul. Magnolii.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/24**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy VIII**

Finansowanie w 2024 r.: **6 100 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy VIII Dębni.

Efekt w 2024 r.:

Zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy VIII Dębni.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-3/24**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem placu zabaw o pow. 2 490 m² przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego.

Efekt w 2024 r.:

Doposażony plac zabaw przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-4/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dąbrowa**

Finansowanie w 2024 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska o pow. 195 m² przy ul. Dąbrowa.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane boisko przy ul. Dąbrowa.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-5/24**
Nazwa zadania: **Przebudowa chodnika przy ul. Kobierzyńskiej 64 od strony tzw. górki**

Finansowanie w 2024 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r. **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Przebudowa chodnika na terenie zielonym przy ul. Kobierzyńskiej 64 od strony tzw. górki.

Efekt w 2024 r.:

Przebudowany chodnik na terenie zielonym przy ul. Kobierzyńskiej 64.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VIII-6/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 -modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 2**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja parkingu przy Samorządowym Przedszkolu nr 2, ul. Twardowskiego 90.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany parking przy Samorządowym Przedszkolu nr 2, ul. Twardowskiego 90.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VIII-1/12**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**

Finansowanie w 2024 r.: **310 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2012-2027**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w Dzielnicy VIII.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-2/22**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego**

Finansowanie w 2024 r.: 200 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2022-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykonanie robót budowlanych dla I etapu doposażenia placu zabaw oraz zawarcie umowy na II etap.

Efekt w 2024 r.:

Zakończone roboty budowlane dla etapu I oraz zawarta umowa na II etap.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VIII-3/24**
Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej**

Finansowanie w 2024 r.: 25 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej oraz zmianą organizacji ruchu.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-4/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej**

Finansowanie w 2024 r.: 110 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół stawu przy ul. Krzewowej o pow. 6 946 m².

Efekt w 2024 r.:

Zagospodarowany teren zielony wokół stawu przy ul. Krzewowej.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-5/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy**

Finansowanie w 2024 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych dla I etapu modernizacji placu zabaw przy ul. Dziewiarzy o pow. 813 m².

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane dla I etapu modernizacji placu zabaw przy ul. Dziewiarzy.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-7/20**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego**

Finansowanie w 2024 r.: 350 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2020-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia, ciągów pieszych oraz montaż elementów małej architektury.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie, ciągi piesze oraz zamontowane elementy małej architektury.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-11/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego**

Finansowanie w 2024 r.: 150 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2021-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia na placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego o pow. 4 830 m².

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Pietrusińskiego.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-1z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2024 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup trybuny kibiców dla KS Tynec.

Numer zadania: **OC/DIR/B-VIII-2z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **80 000 zł**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji V w Krakowie.

Dzielnica IX

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-IX-1/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 95**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

Dzielnica X

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-1/24**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie działki 17/17 obr. 87 Podgórze w rejonie ul. Macieja Dębskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **61 400 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2024**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż małej architektury w ramach I etapu zagospodarowania działki 17/17 obr. 87 Podgórze w rejonie ul. Macieja Dębskiego.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Wykonany I etap robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-2/24**

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztaudyngera**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2024**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja placu zabaw przy ul. Sztaudyngera 5.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz zmodernizowany plac zabaw przy ul. Sztaudyngera 5.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-3/24**
Nazwa zadania: **Doposażenie boiska do koszykówki w Parku Maćka i Doroty**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup i montaż koszy do gry w koszykówkę w Parku Maćka i Doroty.

Efekt w 2024 r.:

Zamontowane kosze do gry w koszykówkę w Parku Maćka i Doroty.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-4/24**
Nazwa zadania: **Utwardzenie nawierzchni pod ławkami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X**

Finansowanie w 2024 r.: **5 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Utwardzenie nawierzchni pod ławkami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X.

Efekt w 2024 r.:

Utwardzona nawierzchnia pod ławkami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-X-5/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia przy ul. Matematyków Krakowskich**

Finansowanie w 2024 r.: **7 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja oświetlenia przy ul. Matematyków Krakowskich.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane oświetlenie.

Numer zadania: **OU/DIR/W-X-6/24**
Nazwa zadania: **Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2024 r.: **128 838 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **OU**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Montaż platformy pionowej wraz z szybem w celu dostosowania wejścia do siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2024 r.:

Dostosowane wejście do siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: **KD/DIR/K-X-7/24**
Nazwa zadania: **Centrum Kultury Podgórze - Klub Fort Borek - zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej**

Finansowanie w 2024 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej.

Numer zadania: **KD/DIR/K-X-8/24**
Nazwa zadania: **Centrum Kultury Podgórze - Klub Soboniewice - zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu**

Finansowanie w 2024 r.: **16 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji alarmowej i monitoringu.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-X-3/23
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chalubińskiego

Finansowanie w 2024 r.: 135 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Lata realizacji: 2023-2024

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania koncepcji oraz uzyskanie decyzji administracyjnych dla utworzenia parku rzecznego wzdłuż rzeki Wilga.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja oraz uzyskana decyzja administracyjna dla utworzenia parku rzecznego rzeki Wilgi.

Dzielnica XI

Numer zadania: ZIS/DIR/S-XI-1/24
Nazwa zadania: KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych

Finansowanie w 2024 r.: 35 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2024

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja obiektów KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie systemu monitoringu.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie systemu monitoringu.

Numer zadania: MCOO/DIR/E-XI-2/24
Nazwa zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja

Finansowanie w 2024 r.: 40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2024

Jednostka realizująca: ZSP 17

Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Rozbudowa monitoringu na klatkach schodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17, ul. Czarnogórska 14.

Efekt w 2024 r.:

Rozbudowany monitoring na klatkach schodowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17, ul. Czarnogórska 14.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-3/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 179**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja dojazdu do parkingu wraz z budową murków przy szachtach w Samorządowym Przedszkolu nr 179, ul. Sanocka 4.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany dojazd do parkingu wraz z wybudowanymi murkami przy szachtach w Samorządowym Przedszkolu nr 179, ul. Sanocka 4.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-4/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 163**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykonanie wiaty na rowery i hulajnogi wraz z utwardzeniem terenu w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana wiata na rowery i hulajnogi wraz z utwardzeniem terenu w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-5/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 22**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 22, ul. Przykopy 10.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany ogród przedszkolny w Samorządowym Przedszkolu nr 22, ul. Przykopy 10.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XI-6/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja boiska przy ul. Heila**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowane boisko przy ul. Heila o pow. ok. 1 300 m².

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-7/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 51**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.

Efekt w 2024 r.:

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XI-8/24**
Nazwa zadania: **Rozbudowa monitoringu na os. Kurdwanów**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego.

Efekt w 2024 r.:

Rozbudowany i zmodernizowany system monitoringu wizyjnego.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XI-1z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie zakupu akumulatorowego wyważacza do drzwi.

Dzielnica XII

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XII-1/24**
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 - likwidacja barier architektonicznych**

Finansowanie w 2024 r.: **34 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZSS 11**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup i montaż podnośnika sufitowego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25.

Efekt w 2024 r.:

Zamontowany podnośnik sufitowy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25.

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XII-2/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - likwidacja barier architektonicznych**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 35**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 35, ul. Lilli Wenedy 7.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 35, ul. Lilli Wenedy 7.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XII-3/24**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **P 87**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 87, ul. Spółdzielców 7.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 87, ul. Spółdzielców 7.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-4/24**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2024 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII.

Efekt w 2024 r.:

Zagospodarowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-5/24**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2024 r.: **215 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XII-2/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Laskowej**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Laskowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XII-1z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki**

Finansowanie w 2024 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **NW**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w postaci wózków kąpielowych.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-XII-2z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2024 r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **SMMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER wraz z osprzętem dla Oddziału Podgórze.

Dzielnica XIII

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XIII-1/24**
Nazwa zadania: **KS Korona - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych KS Korona w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Efekt w 2024:

Zmodernizowane obiekty sportowo-rekreacyjne KS Korona w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIII-2/24**
Nazwa zadania: **Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P. B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Płaszowskiej.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana siłownia zewnętrzna przy ul. Płaszowskiej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-3/20**
Nazwa zadania: **Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka**

Finansowanie w 2024 r.: **158 600 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2020-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi bocznej - ul. Golikówka na działkach: 141/1, 141/3, 99/19 obr. 20 Podgórze.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **KD/DIW/K-XIII-4/23**
Nazwa zadania: **Leksykon Podgórze**

Finansowanie w 2024 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie przygotowania materiałów do wydania publikacji pt. "Leksykon Pogorza".

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano przygotowanie materiałów do wydania publikacji pt. "Leksykon Pogorza".

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-7/22**
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską**

Finansowanie w 2024 r.: **128 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-10/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie**

Finansowanie w 2024 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2025**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Zabłocie.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Zabłocie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-11/21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Batki**

Finansowanie w 2024 r.: **114 600 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2021-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Batki na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Lanowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i miejscami postojowymi.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-12/23**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a**

Finansowanie w 2024 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowane opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-13/23**
Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęta budowa ciągu pieszego.

Numer zadania: **DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/24**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43**

Finansowanie w 2024 r.: **35 000 zł**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **DPS-Ł43**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup wanny dla niepełnosprawnych.

Numer zadania: OC/DIR/B-XIII-2z/24
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2024 r.: 80 000 zł
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji V w Krakowie.

Dzielnica XIV

Numer zadania: ZDMK/DIR/T-XIV-2/24
Nazwa zadania: Budowa oświetlenia chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego

Finansowanie w 2024 r.: 115 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie ul. Orlińskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie chodnika.

Numer zadania: MCOO/DIW/E-XIV-1/23
Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja

Finansowanie w 2024 r.: 35 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: SP 155
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21.

Efekt w 2024 r.:

Zamontowana wiatka rowerowa w Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-2/18**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Strumyk**

Finansowanie w 2024 r.: **177 340 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2018-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja przebudowy ulicy Strumyk na odcinku o długości ok. 80 m od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej wraz z budową dwustronnego chodnika.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowana przebudowa.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-4/21**
Nazwa zadania: **Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pulku Lotniczego**

Finansowanie w 2024 r.: **125 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja budowy zatok parkingowych na os. 2 Pulku Lotniczego w rejonie bl. 46 na powierzchni ok. 260 m².

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowana budowa zatok parkingowych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-5/21**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych**

Finansowanie w 2024 r.: **139 800 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2026**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu o długości ok. 80 m wraz z przejściem dla pieszych.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowana budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-6/21**

Nazwa zadania: **Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7**

Finansowanie w 2024 r.: **386 600 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **2021-2025**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja modernizacji miejsc postojowych na działkach nr 157/225, 163/2 oraz części działki nr 157/212 obręb NH-7 Nowa Huta.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowana modernizacja miejsc postojowych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIV-12/22**

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii**

Finansowanie w 2024 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **2022-2025**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja robót budowlanych w zakresie I etapu modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Niepokalanej Panny Marii - etap I.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-14/23**
Nazwa zadania: **Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **55 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa doświetlenia przejścia na ul. Sołtysowskiej w rejonie sklepu Biedronka.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane doświetlenie przejścia.

Dzielnica XV

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XV-1/24**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - modernizacja**

Finansowanie w 2024 r.: **115 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **SP 126**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57.

Efekt w 2024 r.:

Zamontowana klimatyzacja w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 126, os. Tysiąclecia 57.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-2/24**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XV**

Finansowanie w 2024 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XV-3/24**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Książnica**

Finansowanie w 2024 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy ul. Książnica 29.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-4/24**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XV-1/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na os. Tysiąclecia**

Finansowanie w 2024 r.: **48 200 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na os. Tysiąclecia na działce nr 14/2 obr. NH - 2 Nowa Huta w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Dzielnica XVI

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-1/24**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2024 r.: **400 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2024**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/W-XVI-2/24**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2024 r.: **1 18 806 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **2024**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-3/24**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2024 r.: 20 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI.

Efekt w 2024 r.:

Zamontowane ławki na terenach zielonych Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVI-10/24**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu na os. Jagiellońskim**

Finansowanie w 2024 r.: 120 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu na os. Jagiellońskim przy budynku nr 33.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVI-2/21**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu na os. Przy Arce 5**

Finansowanie w 2024 r.: 80 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021-2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy parkingu na os. Przy Arce 5 przy ul. Jerzego Szajnowicza - Iwanowa o pow. ok. 300 m².

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVI-3/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia placu zabaw na os. Na Lotnisku 6**

Finansowanie w 2024 r.: **45 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia placu zabaw na os. Na Lotnisku 6 w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVI-4/23**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej i dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym między blokiem nr 19 a przystankiem MPK w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2024 r.:

Dobudowane oświetlenie.

Dzielnica XVII

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XVII-1/24**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych**

Finansowanie w 2024 r.: **47 951 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **SP 129**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych przejścia między furką a bocznym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.

Efekt w 2024 r.:

Przystosowane dla osób niepełnosprawnych przejście między furką a bocznym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVII-8/24**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Łempickiego/Wąwozowa**

Finansowanie w 2024 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Łempickiego/Wąwozowa w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVII-9/24**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Petöfięgo**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie koncepcji dla budowy chodnika przy ul. Petófiego wraz z pochylnią i oświetleniem.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVII-1/23**

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej**

Finansowanie w 2024 r.: **45 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**

Lata realizacji: **2023-2024**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVII-3/23**

Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej**

Finansowanie w 2024 r.: **120 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**

Lata realizacji: **2023-2024**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej na odcinku od sięgacza w stronę Colorexu.

Efekt w 2024 r.:

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVII-5/24**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Przebindowskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Przebindowskiego od nr 15 do 35.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVII-6/24**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024-2025**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Folwarcznej.

Efekt w 2024 r.:

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

Dzielnica XVIII

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XVIII-1/24**
Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **NW**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie przebudowy strychu na potrzeby szatni wraz z węzłem sanitarnym na Oddziale Chorób Wewnętrznych - II etap.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano przebudowę strychu na potrzeby szatni wraz z węzłem sanitarnym na Oddziale Chorób Wewnętrznych - II etap.

Numer zadania: **ZBK/DIR/W-XVIII-2/24**
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym.

Efekt w 2024 r.:

Zlikwidowana bariera architektoniczna w budynku komunalnym na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVIII-3/24**
Nazwa zadania: **Przebudowa ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na osiedlu Willowym**

Finansowanie w 2024 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Opracowanie koncepcji dla przebudowy ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Willowym 21-27.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-1/12**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2024 r.: 500 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2012-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20**

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16**

Finansowanie w 2024 r.: 128 871 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2020-2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Kontynuacja budowy miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12**

Finansowanie w 2024 r.: **140 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2026**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy miejsc parkingowych na os. Na Skarpie przy bloku nr 12 na powierzchni ok. 125 m².

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęta rozbudowa miejsc parkingowych.


Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Marek Czajka
17.11.2023

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2023-2024

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiąca pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiąca pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiąca pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		4 878 343	3 838 629	8 716 972	8 794 408,00	3 896 077	12 690 485,00	5 136 118	4 381 460	9 497 578	105,28	108,95	58,40	74,84
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		247 654	247 654		251 360	251 360,00		281 385	281 385		113,62		111,95
Obsługa dzielnic organizacyjna	ODO	3 800 000	3 590 975	7 490 975	4 115 000,00	3 644 717	7 759 717,00	4 040 000	4 080 075	8 120 075	103,50	108,40	98,18	104,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	932 343		932 343	923 408,00		923 408,00	1 036 119		1 036 119	111,13	111,13	112,21	112,21
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	D6W	46 000		46 000	46 000,00		46 000,00			60 000			1,62	1,62
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD				3 710 000,00		3 710 000,00	60 000		60 000				1,62
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		440 000	2 228 881	2 668 881	440 000,00	1 885 199	2 325 199,00	500 000	2 532 481	3 032 461	113,64	113,62	113,64	130,42
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		247 654	247 654		251 360	251 360,00		281 385	281 385		113,62		111,95
Centralizacja podatkowa GmK w zakresie podatku VAT	APD	440 000	1 981 227	2 421 227	440 000,00	1 633 839	2 073 839,00	500 000	2 251 076	2 751 076	113,64	113,62	113,64	132,66
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		140 000	2 971 841	3 111 841	90 000,00	2 953 478	3 043 478,00	90 000	4 080 076	4 170 076	64,29	134,01	100,00	137,02
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		520 072	520 072		527 856	527 856,00		590 908	590 908		113,62		111,94
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	140 000	2 451 769	2 591 769	90 000,00	2 425 622	2 515 622,00	90 000	3 489 168	3 579 168	64,29	138,10	100,00	142,28
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		77 430 000	2 197 924	79 627 924	229 330 742,00	2 105 138	231 435 880,00	200 000	2 497 288	2 697 288	0,26	3,39	0,26	3,48
Wydatki bieżące		77 430 000	2 197 924	79 627 924	75 753 329,00	2 105 138	77 858 467,00	200 000	2 497 288	2 697 288	0,26	3,39	0,26	3,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		340 523	340 523		345 620	345 620,00		386 904	386 904		113,62		111,94
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	210 000	1 178 354	1 388 354	210 000,00	1 068 279	1 278 279,00	200 000	1 336 577	1 536 577	95,24	110,84	95,24	120,21
Nadzór nad SPZOZ	NNS	220 000	619 134	839 134	3 329,00	628 390	631 728,00		703 461	703 461		83,83		111,36
Organizacja III Igrzysk Europejskich 2023	OIE	77 000 000	61 913	77 061 913	75 540 000,00	62 840	75 602 840,00		70 346	70 346		0,09		0,09
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS				148 839 615,00		148 839 615,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				175 000,00		175 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				4 562 798,00		4 562 798,00							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		798 400	2 600 381	3 398 781	798 400,00	2 513 598	3 311 998,00	820 000	2 954 538	3 774 538	102,71	111,06	102,71	113,97
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		371 480	371 480		251 381	251 381,00		422 077	422 077		113,62		167,92
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	31 000	866 787	897 787	31 000,00	754 079	785 079,00	34 500	844 154	878 654	111,29	97,87	111,29	111,92
Rewindykacja nieruchomości	RED	79 500	619 134	698 634	79 500,00	628 399	707 899,00	70 000	703 461	773 461	88,05	110,71	88,05	109,26
Przejmowanie spadków na rzecz Gminy Krakow	SPA	687 900	742 980	1 430 880	687 900,00	879 759	1 567 659,00	715 500	984 846	1 700 346	104,01	118,83	104,01	108,46
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		26 045 500	15 602 168	41 647 668	43 130 140,00	16 212 707	59 342 847,00	32 072 500	19 134 148	51 206 648	123,14	122,95	74,38	86,28
Wydatki bieżące		26 045 500	15 602 168	41 647 668	31 424 640,00	16 175 003	47 599 543,00	32 072 500	19 134 148	51 206 648	123,14	122,95	102,08	107,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 362 004	1 362 094		1 445 319	1 445 319,00		1 688 307	1 688 307		123,95		118,81
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	25 930 000	13 083 720	38 993 720	31 224 440,00	14 453 188	45 677 628,00	31 855 000	16 531 341	48 386 341	122,85	124,09	102,02	105,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 500		45 500	38 100,00		38 100,00	47 500		47 500	104,40	104,40	131,58	131,58
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK		371 480	371 480		62 840	62 840,00		281 385	281 385		75,75		447,78
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB		123 827	123 827		62 840	62 840,00							
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		247 653	247 653		25 136	25 136,00		281 385	281 385		113,62		1110,45
Obsługa Dzielnic	ODF	70 000	61 913	131 913	164 000,00	25 136	189 136,00	170 000	70 346	240 346	242,86	182,20	103,66	127,08
Platforma do wirtualizacji danych	PWD		123 827	123 827		37 704	37 704,00							
Wdrożenie Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Danych Miejskich	SGD		247 654	247 654		62 840	62 840,00		140 692	140 692		56,81		223,80
Studium wykonalności LoRaWAN w Krakowie na podstawie pilotażu	LRW					37 704	37 704,00		140 692	140 692				373,15
Zadania inwestycyjne	ZIN				11 705 600,00		11 705 600,00							
Krakowskie Centrum Kontakt (CK)			3 095 668	3 095 668		4 524 478	4 524 478,00	80 000	5 064 921	5 144 921		166,20		113,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		619 134	619 134		628 399	628 399,00		703 461	703 461		113,62		111,94
Obsługa i realizacja zadań związanych z kontaktem z GmK	IZA		2 476 534	2 476 534		3 896 077	3 896 077,00	80 000	4 381 460	4 441 460		179,34		114,00
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 500 000	5 696 029	8 196 029	2 998 870,00	5 781 275	8 780 145,00	2 949 000	6 471 844	9 420 844	117,96	114,94	98,34	107,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		742 960	742 960		754 079	754 079,00		844 153	844 153		113,62		111,94
Współpracę zagraniczną	BWZ	312 500	990 614	1 303 114	520 250,00	1 005 439	1 525 689,00	424 300	1 125 538	1 549 838	135,78	118,93	81,56	101,58
Obsługa spółkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		247 653	247 653		251 360	251 360,00		281 385	281 385		113,62		111,95
Kontakty publiczne	BWK	317 100	1 095 867	1 412 967	628 220,00	1 112 267	1 740 487,00	421 700	1 245 127	1 866 827	132,89	117,97	87,13	95,77
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	50 400	2 228 881	2 279 281	50 400,00	2 262 238	2 312 638,00		2 532 460	2 532 460		111,11		108,51
Kancelaria Tajna	KTU		247 653	247 653		251 360	251 360,00		281 385	281 385		113,62		111,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiąca pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiąca pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiąca pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	123 827	623 827	500 000,00	125 680	625 680,00	683 000	140 692	833 692	138,60	133,64	138,60	133,25
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 320 000	18 574	1 338 574	1 300 000,00	18 852	1 318 852,00	1 410 000	21 104	1 431 104	106,82	106,91	108,46	108,51
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		2 900 000	3 714 802	6 614 802	3 105 000,00	3 770 397	6 875 397,00	3 100 000	4 220 768	7 320 768	106,90	110,67	99,84	106,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		650 091	650 091		659 819	659 819,00		738 634	738 634		113,02	111,94	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 830 000	3 058 520	5 888 520	3 035 000,00	3 104 294	6 139 294,00	3 030 000	3 475 099	6 505 099	107,07	110,47	99,84	105,96
Finansowanie Klubow Radnych	FKR	70 000	6 191	76 191	70 000,00	6 284	76 284,00	70 000	7 035	77 035	100,00	101,11	100,00	100,98
Krakowska Centrum Świadczeń (SO)		146 582 781	13 001 806	159 584 587	202 039 957,76	13 699 109	215 739 066,76	152 912 881	15 194 764	168 107 645	104,32	105,34	76,68	77,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		990 614	990 614		1 256 799	1 256 799,00		1 406 923	1 406 923		142,03	111,94	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	15 258 900	2 228 881	17 485 781	20 438 280,27	2 513 597	22 949 887,27	19 395 000	2 813 845	22 208 845	127,12	127,01	94,90	96,77
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych	ZCM	30 000	61 913	91 913	30 000,00	62 840	92 840,00							
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	130 625 881	6 810 470	137 436 351	132 686 712,50	6 912 394	139 599 106,50	132 837 881	7 597 382	140 435 263	101,89	102,18	100,11	100,60
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		123 827	123 827	3 361 307,56	125 680	3 486 987,56		140 692	140 692		113,62	4,03	
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		495 307	495 307	53 696,00	502 720	556 416,00		703 461	703 461		142,03	128,43	
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PRS	400 000	123 827	523 827	709 583,21	125 680	835 263,21	380 000	70 346	450 346	95,00	85,97	53,55	53,92
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	50 000	495 307	545 307	50 000,00	502 720	552 720,00	80 000	562 769	642 769	160,00	117,87	180,00	118,29
Opieka nad repatriantami	REP	200 000	123 827	323 827	694 557,39	125 680	820 237,39	200 000	140 692	340 692	100,00	105,21	28,80	41,54
Dodatek oświatowy	DOS		12 383	12 383	19 957,84	12 568	32 525,84		7 035	7 035		56,81	21,63	
Wydawanie zaświadczeń "Czysta powietrze"	ZCP		247 652	247 652		251 360	251 360,00		422 077	422 077		170,43	167,92	
Karta Krakowska	PKK	20 000	123 827	143 827	20 000,00	125 680	145 680,00	20 000	211 039	231 039	100,00	160,64	100,00	158,50
Dodatek elektryczny	DEL		1 183 971	1 183 971	7 528 500,00	879 759	8 408 259,00		28 138	28 138		2,42	0,33	
Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	GAZ				232 382,15	301 832	534 014,15		1 083 330	1 083 330			202,87	
Inne źródła ciepła	IŹC				3 185 734,64		3 185 734,64		7 035	7 035			0,22	
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				33 031 236,20		33 031 236,20							
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		132 000	9 534 658	9 666 658	216 000,00	10 167 504	10 383 504,00	130 000	11 536 766	11 666 766	98,48	120,69	60,19	112,38
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		556 941	556 941		628 400	628 400,00		703 461	703 461		126,31	111,94	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	132 000	8 977 717	9 109 717	216 000,00	9 539 104	9 755 104,00	130 000	10 833 305	10 963 305	98,48	120,35	60,19	112,39
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		430 000	25 012 999	25 442 999	273 900,00	25 387 340	25 661 240,00	380 000	28 138 453	28 518 453	88,37	112,09	138,74	111,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 971 841	2 971 841		3 267 677	3 267 677,00		3 657 999	3 657 999		123,09	111,94	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą	WZT	229 000	9 101 265	9 330 265	122 900,00	8 986 113	9 109 013,00	122 000	9 975 082	10 097 082	53,28	108,22	99,27	110,85
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	200 000	12 927 510	13 127 510	150 000,00	13 120 982	13 270 982,00	258 000	14 491 303	14 749 303	129,00	112,35	172,00	111,14
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 000	12 383	13 383	1 000,00	12 568	13 568,00		14 069	14 069		105,13	103,69	
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 998 450	5 696 029	9 694 479	6 915 760,00	5 592 756	12 508 516,00	4 150 080	6 471 844	10 621 924	103,79	109,57	60,01	84,92
Wydatki bieżące	0	3 998 450	5 696 029	9 694 479	4 511 760,00	5 592 756	10 104 516,00	4 150 080	6 471 844	10 621 924	103,79	109,57	91,98	105,12
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		656 282	656 282		628 399	628 399,00		745 669	745 669		113,62	118,66	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	56 000	866 787	922 787	58 000,00	628 399	684 399,00	58 000	844 154	900 154	100,00	97,55	100,00	131,52
Realizacja zadań obronnych	OBR	57 700	371 480	429 180	63 950,00	502 720	566 670,00	73 680	422 077	495 757	127,69	115,51	116,22	87,49
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	188 000	1 609 747	1 797 747	178 050,00	1 633 839	1 811 889,00	187 000	1 829 000	2 016 000	99,47	112,14	105,03	111,27
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	871 500	260 038	1 131 538	822 500,00	251 360	1 073 860,00	751 500	379 869	1 131 369	86,23	99,99	91,37	105,38
Mapa zagrożeń Miasta Krakowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego	MAP	340 000	619 134	959 134	310 000,00	628 399	938 399,00	410 000	703 461	1 113 461	120,59	118,09	132,26	118,60
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 770 000	532 455	2 302 455	2 184 510,00	527 856	2 712 366,00	1 801 400	875 323	2 478 723	101,77	107,57	82,46	91,31
Ochrona przed powodzią	POW	19 500	495 307	514 807	19 500,00	502 720	522 220,00	21 100	562 769	583 869	108,21	113,42	108,21	111,81
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		284 801	284 801		289 084	289 084,00		309 522	309 522			108,68	107,08
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	440 500		440 500	440 500,00		440 500,00	269 400		269 400	61,16	61,16	61,16	61,16
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							208 500		208 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	OBR	255 250		255 250	272 250,00		272 250,00	371 500		371 500	145,54	145,54	136,46	138,46
Utrzymanie gotowości operacyjnej pododdziału ratowniczego Szkoły Aspranłów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	PSP				150 000,00		150 000,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				14 500,00		14 500,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				452 000,00		452 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				1 952 000,00		1 952 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Wydział Budżetu Miasta (BM)		394 935 251	9 658 485	404 593 738	378 035 251,00	8 978 321	387 013 672,00	395 895 265	10 692 612	406 587 877	100,24	100,49	104,72	105,06
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		990 614	990 614		879 759	879 759,00		1 125 538	1 125 538		113,62	127,94	
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		4 333 936	4 333 936		4 202 485	4 202 485,00		4 924 229	4 924 229		113,62	117,17	
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000	2 971 841	3 471 841	500 000,00	2 890 638	3 390 638,00	80 000	3 376 615	3 456 615	16,00	99,56	101,95	
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	394 435 251	619 133	395 054 384	377 535 251,00	502 720	378 037 971,00	394 815 265	703 461	395 518 726	100,10	100,12	104,58	
Koordinacja działań GMK zgodnie z zasadami polityki rachunkowości Miasta	KSI		742 961	742 961		502 719	502 719,00	1 000 000	562 769	1 562 769		210,34	310,86	
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		429 300	8 172 564	8 601 864	15 957 724,00	8 294 873	24 252 597,00	412 544	9 285 689	9 698 233	98,10	112,75	2,58	39,99
Wydatki bieżące	0	429 300	8 172 564	8 601 864	510 979,00	8 294 873	8 805 852,00	412 544	9 285 689	9 698 233	98,10	112,75	80,74	110,13
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 077 293	1 077 293		1 099 699	1 099 699,00		1 231 057	1 231 057		114,27	111,94	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	7 200	1 114 441	1 121 641	7 200,00	1 131 119	1 138 319,00							
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	258 100	1 380 668	1 638 768	318 450,00	1 382 479	1 700 929,00	273 394	1 612 333	1 885 727	105,93	115,07	85,85	110,86
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	164 000	4 104 855	4 268 855	155 147,00	4 178 857	4 334 004,00	136 150	8 290 351	6 426 501	83,02	150,54	87,76	148,28
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM				30 182,00		30 182,00							
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		495 307	495 307		502 719	502 719,00		46 429	46 429		9,37	9,24	
Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	FES				15 446 745,00		15 446 745,00	3 000	105 519	108 519				
Zadania inwestycyjne	ZIN													
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		4 380 000	5 572 203	9 952 203	5 222 700,00	5 514 206	10 736 906,00	5 000 000	6 331 152	11 331 152	114,16	113,86	95,74	105,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		866 787	868 787		879 759	879 759,00		984 846	984 846		113,62	111,94	
Rewitalizacja miasta	REW	600 000	1 114 441	1 714 441	680 800,00	1 131 119	1 811 919,00	1 000 000	1 266 230	2 208 230	166,07	132,18	148,89	125,07
Obsługa inwestorów	COI	2 400 000	990 614	3 390 614	3 076 050,00	989 729	4 065 779,00	3 180 000	4 305 538	4 305 538	132,50	126,98	103,38	105,90
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	600 000	619 134	1 219 134	866 150,00	628 400	1 294 650,00	350 000	703 461	1 053 461	58,33	86,41	52,54	81,38
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	600 000	742 960	1 342 960	619 900,00	754 080	1 373 980,00	330 000	844 154	1 174 154	55,00	87,43	53,23	85,46
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	160 000	866 787	1 026 787	159 800,00	879 759	1 039 559,00	100 000	984 846	1 084 846	62,50	105,65	62,58	104,36
Mapy przestrzenne analizy	MPA	20 000	371 480	391 480	20 000,00	251 380	271 360,00	40 000	422 077	462 077	200,00	118,03	200,00	170,28
Wydział ds. Turystyki (WT)		9 820 000	4 086 282	13 906 282	10 587 716,00	3 801 817	14 389 533,00	7 060 460	4 642 845	11 703 305	71,90	84,16	66,68	81,33
Wydatki bieżące	0	9 820 000	4 086 282	13 906 282	10 522 526,00	3 801 817	14 324 343,00	7 060 460	4 642 845	11 703 305	71,90	84,16	67,10	81,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		742 960	742 960		754 070	754 079,00		879 328	879 328		118,35	116,61	
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		588 177	588 177		502 720	502 720,00		844 154	844 154		143,52	167,92	
Marketing turystyczny	MT	6 220 000	1 300 181	7 520 181	6 558 047,00	1 183 959	7 752 006,00	5 310 260	1 399 888	8 710 148	85,37	89,23	80,97	86,56
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	2 080 000	1 331 137	3 411 137	1 012 000,00	1 162 539	2 174 539,00	1 643 000	1 371 750	3 014 750	78,99	88,38	162,35	138,64
Małopolska - cel podróży	MCP	1 520 000	123 827	1 643 827	2 908 579,00	125 680	3 032 259,00							
Kraków Miastem Zrównoważonej Turystyki Biznesowej	ZTB								70 346	70 346				
Tourism in Balance	TIB				45 900,00	62 840	108 740,00	107 200	77 381	184 581			233,55	169,75
Zadania inwestycyjne	ZIN				65 190,00		65 190,00							
Wydział Edukacji (EK)		592 794 280	9 658 485	602 452 765	628 549 276,33	9 881 582	638 430 858,33	705 184 840	11 114 689	716 299 529	118,96	118,90	112,19	112,20
Wydatki bieżące	0	592 794 280	9 658 485	602 452 765	627 638 476,33	9 881 582	637 520 058,33	705 184 840	11 114 689	716 299 529	118,96	118,90	112,36	112,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		922 509	922 509		967 735	967 735,00		1 083 330	1 083 330		117,43	111,94	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	7 562 000	2 854 206	10 416 206	402 147,79	2 944 052	3 346 199,79	6 122 000	3 207 784	8 329 784	80,06	89,57	152,33	278,82
Jakość i promocja edukacji	JPR	485 000	910 128	1 395 126	230 650,00	923 747	1 154 397,00	355 000	1 034 088	1 389 088	73,20	95,57	153,91	120,33
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 719 700	61 913	1 781 613	1 714 690,00	62 840	1 777 530,00	1 030 740	70 347	1 101 087	59,94	61,80	60,11	61,94
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	553 374 240	2 105 054	555 479 294	572 377 463,57	2 136 558	574 514 021,57	670 200 000	2 532 461	672 732 461	121,11	121,11	117,09	117,10
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	6 723 200	767 720	7 490 920	6 723 200,00	1 005 439	7 728 639,00	7 423 200	1 125 538	8 548 738	110,41	114,12	110,41	110,81
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	18 482 900	1 541 644	20 024 544	31 976 330,00	1 338 491	33 314 821,00	17 553 900	1 498 372	18 052 272	94,97	95,14	54,90	57,19
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	1 300 000	495 307	1 795 307	1 500 000,00	502 720	2 002 720,00	2 500 000	562 769	3 062 769	192,31	170,60	166,67	152,93
Fundusz pomocy-podręczniki	BUK				35 508,97		35 508,97							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	3 147 240		3 147 240	167 175,00		167 175,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				12 511 311,00		12 511 311,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				910 800,00		910 800,00							

- 397 -

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:8	11:8
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 374 500	7 429 604	8 804 104	1 374 500,00	7 540 794	8 915 294,00	2 170 000	8 582 228	10 752 228	157,88	122,13	157,88	120,60
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		742 960	742 960		754 079	754 079,00		844 154	844 154		113,62	111,95	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	3 590 975	3 690 975	100 000,00	3 644 717	3 744 717,00	100 000	4 220 768	4 320 768	100,00	117,06	100,00	115,36
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	151 500	1 733 574	1 885 074	151 500,00	1 759 519	1 911 019,00	808 000	1 969 692	2 777 692	533,33	147,35	533,33	145,35
Pomoc publiczna	PPU		247 654	247 654		251 360	251 360,00		281 384	281 384		113,62	111,94	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 123 000	1 114 441	2 237 441	1 123 000,00	1 131 119	2 254 119,00	1 262 000	1 266 230	2 528 230	112,38	113,00	112,38	112,16
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		7 200 000	19 193 143	26 393 143	10 900 000,00	19 668 934	30 568 904,00	9 000 000	21 947 893	30 947 893	125,00	117,26	82,57	101,24
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		990 614	990 614		1 005 439	1 005 439,00		1 125 538	1 125 538		113,62	111,94	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 229 100	2 600 361	3 829 461	1 689 100,00	2 839 278	4 328 378,00	1 815 100	3 798 691	5 613 791	147,68	146,59	107,46	129,70
Rejestracja pojazdów	RRP	5 823 400	11 887 366	17 710 766	9 003 400,00	12 505 150	21 568 550,00	7 038 100	12 943 688	19 979 788	120,82	112,81	77,63	92,63
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	99 000	1 981 228	2 080 228	99 000,00	2 010 878	2 109 878,00	100 800	2 251 077	2 351 877	101,82	113,06	101,82	111,47
Postępowania administracyjne	RPA	48 500	1 733 574	1 782 074	48 500,00	1 508 159	1 556 659,00	48 000	1 828 999	1 876 999	98,97	105,33	98,97	120,58
Wydział Finansowy (FK)		1 000 000	13 125 633	14 125 633	738 200,00	13 510 589	14 248 789,00	1 000 000	15 054 072	16 054 072	100,00	113,65	135,46	112,67
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 362 094	1 362 094		1 508 159	1 508 159,00		1 688 307	1 688 307		123,95	111,94	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 000 000	9 039 351	10 039 351	738 200,00	9 237 473	9 975 673,00	1 000 000	10 270 535	11 270 535	100,00	112,28	135,46	112,98
Obsługa plac	PLC		1 857 401	1 857 401		1 885 198	1 885 198,00		2 068 176	2 068 176		111,35	109,71	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		866 787	866 787		879 759	879 759,00		942 638	942 638		108,75	107,15	
Centralny Rejestr Umów	CR2								42 208	42 208				
Wdrożenie Aplikacji do obsługi spraw kadrowo-placowych w UMK	RKP								42 208	42 208				
Wydział Geodezji (GD)		6 994 300	23 403 251	30 397 551	10 227 800,00	23 816 341	34 044 141,00	10 516 902	26 872 222	37 389 124	150,36	123,00	102,83	109,83
Wydatki bieżące	0	6 994 300	23 403 251	30 397 551	10 227 800,00	23 816 341	34 044 141,00	10 516 902	26 872 222	37 389 124	150,36	123,00	102,83	109,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 052 527	1 052 527		1 093 415	1 093 415,00		1 336 578	1 336 578		126,99	122,24	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	940 000	2 476 535	3 416 535	970 000,00	2 513 598	3 483 598,00	943 000	2 813 845	3 756 845	100,32	109,08	97,22	107,84
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	657 000	3 590 975	4 247 975	3 952 500,00	3 770 397	7 722 897,00	718 000	4 220 768	4 938 768	109,28	116,20	18,17	63,95
Obsługa klienta	OBK	1 601 900	5 448 376	7 050 276	1 506 900,00	5 529 916	7 039 816,00	3 140 700	6 331 151	9 471 851	196,06	134,35	208,01	134,55
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 274 000	9 906 138	13 180 138	3 274 000,00	9 803 032	13 077 032,00	5 261 102	10 903 850	16 164 752	160,07	122,64	160,69	123,61
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	227 000	705 812	932 812	227 000,00	892 327	1 118 327,00	454 100	1 055 192	1 509 292	200,04	161,80	200,04	134,84
Cyfryzacja GODGIK	CZK								211 038	211 038				
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	259 400	61 913	321 313	259 400,00	62 840	322 240,00							
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MP	35 000	123 827	158 827	35 000,00	113 112	148 112,00							
Baza referencyjna nieruchomości	BRN		37 148	37 148		37 704	37 704,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				1 776 522,00		1 776 522,00							
Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)		391 912 280	7 058 123	398 970 403	424 521 547,00	7 012 938	431 534 485,00	437 846 785	8 300 843	446 147 628	111,72	111,82	101,41	101,68
Wydatki bieżące	0	391 912 280	7 058 123	398 970 403	424 521 547,00	7 012 938	431 534 485,00	437 846 785	8 300 843	446 147 628	111,72	111,82	103,14	103,39
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		990 614	990 614		810 635	810 635,00		1 048 157	1 048 157		105,81	129,30	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	1 489 693	897 744	2 387 437	894 693,00	842 055	1 736 748,00	1 350 000	970 776	2 320 776	90,62	97,21	150,89	133,63
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		185 740	185 740		188 520	188 520,00	150 000	211 038	361 038		194,38	191,51	
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 280 243	1 362 094	4 642 337	5 826 232,00	1 225 379	7 051 611,00	1 550 000	1 899 346	3 449 346	47,54	74,82	26,60	48,92
Planowanie i promowanie zrównowazonej mobilności	PZM	570 000	247 653	817 653	413 775,00	188 520	602 295,00	865 000	422 077	1 287 077	151,75	157,41	209,05	213,70
Rowerem do szkoły - Stars	STS	350 000	123 827	473 827	350 000,00	125 680	475 680,00							
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	320 964 264	631 516	321 595 780	335 620 489,00	571 843	336 192 332,00	340 176 008	640 150	340 816 158	105,99	105,98	101,36	101,38
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	64 000 000	854 404	64 854 404	72 372 720,00	892 327	73 265 047,00	89 788 550	998 915	90 787 465	140,29	139,99	124,06	123,92
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	215 800	495 307	711 107	2 237 228,00	804 351	3 041 579,00	2 176 427	787 877	2 964 304	1008,54	416,86	97,28	97,46
Atelier	ATE	225 700	154 783	380 483	225 700,00	157 100	382 800,00	341 000	147 727	488 727	151,00	128,45	151,08	127,67
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	250 000	247 654	497 654	720 000,00	219 940	939 940,00							
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energetyki dla województwa małopolskiego	LEM	186 580	495 307	681 887	186 580,00	502 720	689 300,00	180 300	562 769	723 069	85,91	106,04	85,91	104,90
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EKO	400 000	371 480	771 480	708 130,00	377 040	1 085 170,00	1 200 000	582 769	1 762 769	300,00	228,49	169,48	162,44
Od Idel do zmiany - Plan Zrównowazonej Mobilności Metropolii Krakowskiej	SUM				4 920 000,00	62 840	4 982 840,00							
MNEV	MIN				46 000,00	43 988	89 988,00	85 000	49 242	134 242			184,78	140,18
Budzet obywatelski dzielnic	BOD							4 500		4 500				
Zadania inwestycyjne	ZIN				7 223 469,00		7 223 469,00							

- 898 -

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		8 100 000	6 005 596	14 105 596	7 981 500,00	6 001 215	13 982 715,00	8 000 000	6 859 748	14 858 748	98,77	105,34	100,23	106,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 052 528	1 052 528		1 099 699	1 099 699,00		1 231 058	1 231 058		116,96	111,94	
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	200 000	1 114 441	1 314 441	112 000,00	1 256 799	1 368 799,00	100 000	1 407 018	1 507 018	50,00	114,85	89,29	110,10
Miejska Platforma Internetowa	MPI	4 120 900	1 362 093	5 482 993	4 025 400,00	1 131 119	5 156 519,00	3 910 000	1 400 915	5 316 915	94,88	96,97	97,13	103,11
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	1 829 100	1 609 747	3 438 847	1 909 100,00	1 633 839	3 542 939,00	2 180 000	1 631 942	3 811 942	119,18	110,85	114,19	107,59
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	1 950 000	866 787	2 816 787	1 935 000,00	879 759	2 814 759,00	1 810 000	984 846	2 794 846	92,82	99,22	93,54	99,29
Fotobaza	FOT								56 277	56 277				
mKraków	MKR								140 692	140 692				
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)		355 800	6 438 990	6 794 790	301 539,00	6 771 005	7 072 544,00	393 000	7 738 074	8 131 074	110,46	119,67	130,33	114,97
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		557 220	557 220		502 720	502 720,00		562 769	562 769		101,00	111,94	
Ewidencja mienia	EWM	355 800	2 476 535	2 832 335	301 539,00	2 702 118	3 003 657,00	393 000	3 095 230	3 488 230	110,46	123,16	130,33	116,13
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		990 814	990 814		1 005 439	1 005 439,00		1 125 538	1 125 538		113,82	111,94	
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		619 134	619 134		628 309	628 399,00		703 461	703 461		113,82	111,94	
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		81 913	81 913		94 280	94 280,00		105 519	105 519		170,43	111,94	
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ		1 609 747	1 609 747		1 743 809	1 743 809,00		2 040 038	2 040 038		126,73	116,99	
Projekt dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN		123 827	123 827		94 260	94 260,00		105 519	105 519		85,21	111,94	
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		21 932 000	10 029 965	31 981 965	21 737 000,00	9 960 132	31 697 132,00	25 925 000	11 396 073	37 321 073	118,21	116,77	119,27	117,74
Wydatki bieżące	0	21 932 000	10 029 965	31 961 965	21 682 000,00	9 960 132	31 642 132,00	25 925 000	11 396 073	37 321 073	118,21	116,77	119,57	117,95
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 269 224	1 269 224		1 426 467	1 426 467,00		1 428 026	1 428 026		112,51	100,11	
Oceny środowiskowe	OOS	10 000	1 213 502	1 223 502		1 090 902	1 090 902,00	60 000	1 322 507	1 382 507	600,00	113,00	126,73	
Ochrona zieleni	ZIE		2 682 275	2 682 275		2 729 787	2 729 767,00		3 024 884	3 024 884		113,62	110,81	
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	127 126	1 535 451	1 662 577	29 026,00	1 628 811	1 657 837,00	181 000	1 744 584	1 925 584	142,38	115,82	623,58	116,15
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	18 629 850	990 814	19 620 664	18 779 850,00	1 018 007	19 797 857,00	23 039 285	1 125 538	24 164 823	123,67	123,16	122,68	
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 201 119	1 201 119		1 175 107	1 175 107,00		1 364 715	1 364 715		113,62	116,14	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 700 000	123 827	2 823 827	2 630 000,00	50 272	2 680 272,00	2 425 000	126 823	2 551 823	89,81	90,36	92,21	95,20
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	31 000	433 394	464 394	120 600,00	408 460	529 060,00	147 000	492 423	639 423	474,19	137,69	121,89	120,86
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		241 462	241 462		193 547	193 547,00		358 765	358 765		148,58	185,36	
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS	5 000	359 097	364 097		219 940	219 940,00		408 008	408 008		112,06	185,51	
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	199 024		199 024	42 524,00		42 524,00	72 715		72 715	36,54	36,54	171,00	171,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	230 000		230 000	80 000,00	18 852	98 852,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN			55 000,00			55 000,00							
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		55 583 900	5 448 376	61 032 276	161 483 045,00	5 624 175	167 107 220,00	62 505 300	6 331 152	68 836 452	112,46	112,78	38,71	41,19
Wydatki bieżące	0	55 583 900	5 448 376	61 032 276	56 752 288,00	5 624 175	62 376 463,00	62 505 300	6 331 152	68 836 452	112,46	112,79	110,14	110,36
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		631 516	631 516		515 287	515 287,00		688 392	688 392		109,16	133,79	
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	25 865 400	1 424 007	27 289 407	29 140 806,00	1 690 395	30 831 201,00	31 663 700	1 832 030	33 295 730	122,42	122,01	108,66	107,99
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 678 500	829 639	15 508 139	14 689 500,00	842 055	15 531 555,00	16 848 500	956 707	17 805 207	114,78	114,81	114,70	114,64
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	4 390 000	321 950	4 711 950	4 551 286,00	326 768	4 878 054,00	4 830 000	492 423	5 322 423	110,02	112,96	106,12	109,11
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 700 000	501 498	7 201 498	6 093 076,00	509 004	6 602 080,00	7 200 000	541 665	7 831 665	108,81	108,75	119,64	118,62
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		247 654	247 654		251 360	251 360,00		351 731	351 731		142,03	139,93	
Parki Kulturowe	PKM	300 000	773 917	1 073 917	227 000,00	777 958	1 004 958,00	264 600	837 119	1 101 719	88,20	102,59	116,56	109,63
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	1 500 000		1 500 000										
Kreatywność, rozwój i współpraca	KRW	2 150 000	718 195	2 868 195	2 006 000,00	703 807	2 709 807,00	1 472 000	787 877	2 259 877	68,47	78,79	73,38	83,40
Zrównoważone zarządzanie dysonansowym dziedzictwem Krakowa na przykładzie Nowej Huty - ARC.H.ETHICS	ARC				44 620,00	7 541	52 161,00	114 500	42 208	156 708		256,81	300,43	
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							22 000		22 000				
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				296 500,00		296 500,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				104 434 257,00		104 434 257,00							
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		520 000	5 819 856	6 339 856	520 000,00	5 844 115	6 364 115,00	520 000	6 893 921	7 413 921	100,00	116,94	100,00	116,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		990 614	990 614		879 759	879 759,00		1 125 538	1 125 538		113,62	127,84	
Zarządzanie ruchem	ZAR	520 000	4 829 242	5 349 242	520 000,00	4 964 356	5 484 356,00	520 000	5 788 383	6 288 383	100,00	117,56	100,00	114,66
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		2 593 800	12 877 980	15 471 780	2 193 800,00	13 007 870	15 201 670,00	2 508 051	14 772 688	17 280 739	98,89	111,69	114,32	113,68
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 702 618	1 702 618		1 916 610	1 916 619,00		2 040 038	2 040 038		119,82	106,44	
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	1 027 000	6 036 553	7 063 553	1 227 000,00	6 095 475	7 322 475,00	1 028 000	6 893 921	7 922 921	100,19	112,17	83,88	108,20

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:8	11:8
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	540 000	773 917	1 313 917	240 000,00	879 759	1 119 759,00	710 000	984 846	1 694 846	131,48	128,99	295,83	151,36
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		402 437	402 437		345 020	345 620,00		422 677	422 677		104,88		122,12
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	1 026 800	3 962 455	4 989 255	726 800,00	3 770 397	4 497 197,00	709 051	4 431 806	5 200 857	74,90	104,24	105,81	116,65
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		6 719 832	11 288 232	17 987 864	10 662 476,00	11 348 895	22 011 371,00	9 480 911	13 084 380	22 575 291	141,24	125,50	89,01	102,58
Wydatki bieżące		6 719 832	11 288 232	17 987 864	10 662 476,00	11 348 895	22 011 371,00	9 480 911	13 084 380	22 575 291	141,24	125,50	153,92	128,89
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 238 287	1 238 287		1 256 799	1 256 799,00		1 406 923	1 406 923		113,62		111,94
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		9 039 351	9 039 351		9 088 657	9 088 657,00		10 551 919	10 551 919		116,73		116,13
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	4 655 000	619 134	5 274 134	4 085 960,00	628 399	4 714 359,00	7 448 000	703 481	8 151 461	160,00	154,56	182,28	172,91
Obsługa Dzielnic	ODF	797 000	247 653	1 044 653	856 300,00	251 360	1 107 660,00	900 000	281 385	1 181 385	112,92	113,09	105,10	106,66
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	545 000	123 827	668 827	555 000,00	125 880	680 880,00	600 000	140 692	740 692	110,00	110,74	108,11	108,82
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	658 832		658 832	554 832,00		554 832,00	490 000		490 000	74,37	74,37	88,32	88,32
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 800		63 800	93 893,00		93 893,00	52 911		52 911	82,93	82,93	56,35	56,35
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				20 000,00		20 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				128 581,00		128 581,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				4 367 910,00		4 367 910,00							
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		8 709 371	20 028 973	28 738 344	10 895 299,36	20 564 373	31 459 872,36	8 066 000	24 269 415	32 335 415	92,61	112,62	74,03	102,78
Wydatki bieżące		8 709 371	20 028 973	28 738 344	10 895 299,36	20 564 373	31 459 872,36	8 066 000	24 269 415	32 335 415	92,61	112,62	80,10	105,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		990 614	990 614		1 005 439	1 005 439,00		1 125 538	1 125 538		113,62		111,94
Informacja publiczna i prawna	IPP		619 134	619 134		502 720	502 720,00		703 461	703 461		113,62		138,93
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 000 000	4 210 109	11 210 109	7 050 000,00	4 568 766	11 558 766,00	7 000 000	5 240 787	12 240 787	100,00	109,19	99,29	105,90
Akty kierowania	AIP		990 614	990 614		1 068 279	1 068 279,00		1 125 538	1 125 538		113,62		105,36
Interpelacja i realizacja uchwał	IIP		928 700	928 700		942 599	942 599,00		1 055 182	1 055 182		113,62		111,94
Prowadzenie archiwum	ARZ	80 000	1 454 964	1 534 964	110 000,00	1 539 579	1 649 579,00	100 000	1 853 134	1 753 134	125,00	114,21	90,91	106,28
Kadry, sprawy pracownicze i BHP	KPB		2 600 361	2 600 361		2 387 818	2 387 818,00		2 954 538	2 954 538		113,62		123,73
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	742 960	802 960	52 400,00	816 919	869 319,00	70 000	984 846	1 054 846	118,87	131,37	133,59	121,34
System zarządzania Projektami	SZP	420 000	801 159	1 221 159	320 000,00	938 829	1 258 829,00	300 000	1 024 240	1 324 240	71,43	108,44	93,75	105,20
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU		3 715	3 715		3 770	3 770,00		32 359	32 359		871,04		858,33
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 362 094	1 362 094		1 508 150	1 508 159,00		1 688 307	1 688 307		123,95		111,94
Systemy i usługi informacyjne	SUI	510 000	2 040 684	2 550 684	399 852,00	2 008 385	2 408 217,00	240 000	2 403 024	2 643 024	47,06	103,62	60,02	109,75
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBi	116 000	1 362 094	1 478 094	116 000,00	1 258 799	1 372 799,00	116 000	1 828 999	1 944 999	100,00	131,59	100,00	141,68
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	400 000	2 477	402 477	114 060,00	2 513	116 573,00	170 000	2 814	172 814	42,50	42,94	149,04	148,25
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		247 653	247 653		251 360	251 360,00							
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU		1 114 441	1 114 441	20 148,00	1 258 799	1 276 947,00	70 000	2 110 384	2 180 384		195,65	347,43	170,75
Usprawnienie systemu gospodarowania mieniem w UMK	SGM								70 346	70 346				
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE		37 148	37 148		37 704	37 704,00		14 069	14 069		37,87		37,31
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU		37 148	37 148		37 704	37 704,00		28 138	28 138		75,75		74,63
Wdrożenia w UMK EZD jako podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych	EZD		371 480	371 480		377 040	377 040,00							
System Zarządzania Projektami, Programami i Portfelami SZPPP	P30		37 148	37 148		37 704	37 704,00		21 104	21 104		58,81		55,97
Kraków SMART CITY - zarządzanie portfelem produktów	KSC								21 104	21 104				
Budowa i wdrożenie modułu Erpu	EPU								70 346	70 346				
Zarządzanie portfelem i katalogiem usług	ZPU								56 277	56 277				
Akademia Project Managera	APM		37 148	37 148		37 704	37 704,00		54 870	54 870		147,71		145,53
Analityczna Obsługa Finansowa Zintegrowanych Świadczeń	AOF		37 148	37 148		37 704	37 704,00							
Ewidencja ludności i dowody osobiste	EDO				124 101,00		124 101,00							
Rozliczenia wydatków majątkowe	RWM				246 875,36		246 875,36							
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS				1 453 783,00		1 453 783,00							
Zadania wyborcze	WYB				63 080,00		63 080,00							
Funkcjonowanie Magistratu	FM1	123 371		123 371										
Zadania inwestycyjne					825 000,00		825 000,00							
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		550 000	10 649 099	11 199 099	550 000,00	10 264 906	10 814 906,00	550 000	12 099 535	12 649 535	100,00	112,95	100,00	116,96
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 485 921	1 485 921		1 508 159	1 508 159,00		1 688 307	1 688 307		113,62		111,94
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	550 000	9 163 178	9 713 178	550 000,00	8 756 747	9 306 747,00	550 000	10 411 228	10 961 228	100,00	112,85	100,00	117,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:8	11:8
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	69 500	2 105 054	2 174 564	69 500,00	2 282 238	2 331 738,00	113 000	2 602 807	2 715 807	162,59	124,89	182,59	116,47
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	8 000	1 485 921	1 493 921	8 000,00	1 492 449	1 500 449,00	11 000	1 688 307	1 699 307	137,50	113,75	137,50	113,25
Działalność gospodarcza	DZG		1 114 441	1 114 441		1 131 119	1 131 119,00		1 266 230	1 266 230				111,94
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	886 787	867 787	1 000,00	829 487	630 487,00	1 000	984 846	885 846	100,00	113,60	100,00	118,71
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	80 000		80 000	156 333,12		156 333,12							
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 750 000	5 696 029	7 446 029	1 750 000,00	5 718 435	7 468 435,00	1 750 000	6 471 844	8 221 844	100,00	110,42	100,00	110,09
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		742 960	742 960		666 103	668 103,00		745 669	745 669		100,36		111,94
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	1 155 070	1 238 267	2 393 337	1 250 881,00	1 256 799	2 507 680,00	1 299 200	1 406 923	2 706 123	112,48	113,07	103,88	107,91
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	89 800	1 238 267	1 328 087	78 989,00	1 382 479	1 461 468,00	60 200	1 547 615	1 607 819	67,04	121,08	78,21	110,01
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	283 750	1 114 441	1 398 191	283 750,00	1 131 119	1 414 809,00	70 100	1 266 230	1 336 330	24,70	95,58	24,70	94,45
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	146 000	819 134	765 134	96 000,00	828 399	724 399,00	260 100	703 481	963 561	178,15	125,93	270,94	133,02
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		371 480	371 480		377 040	377 040,00		422 077	422 077				111,94
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A	MDS	75 380	247 653	323 033	40 380,00	188 520	228 900,00	60 400	281 385	341 785	80,13	105,80	149,58	149,32
Stradom 2 0	ST2		123 827	123 827		82 840	82 840,00		70 348	70 348				111,94
Otwarte dane	OTD					25 136	25 136,00		28 138	28 138				111,94
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		65 000	1 950 271	2 015 271	65 000,00	1 979 458	2 044 458,00	200 000	2 215 903	2 415 903	307,69	119,88	307,69	118,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		210 506	210 506		272 671	272 671,00		281 385	281 385		133,87		103,20
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK	65 000	1 516 877	1 581 877	65 000,00	1 510 484	1 575 484,00	200 000	1 751 618	1 951 818	307,69	123,37	307,69	123,87
Audit jakości, działalność doradczą i rozwój narzędzi	ISN		123 827	123 827		85 965	85 965,00		70 348	70 348				106,84
Analizy i prognozy finansowe	PPF		99 061	99 061		130 338	130 338,00		112 554	112 554				86,36
Zespół Radców Prawnych (PR)			4 612 546	4 612 546		4 807 256	4 807 256,00		5 381 479	5 381 479				111,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		402 437	402 437		408 460	408 460,00		457 250	457 250		113,82		111,94
Obsługa prawna	RPR		4 210 109	4 210 109		4 398 796	4 398 796,00		4 924 229	4 924 229		116,96		111,94
Żłobek nr 1 (Ż 1)		1 602 250		1 602 250	1 842 765,00		1 842 765,00	1 926 000		1 926 000	120,21	120,21	104,52	104,52
Prowadzenie jednostki	PJB	1 602 250		1 602 250	1 842 765,00		1 842 765,00	1 926 000		1 926 000	120,21	120,21	104,52	104,52
Żłobek nr 2 (Ż 2)		1 317 500		1 317 500	1 736 924,00		1 736 924,00	1 965 000		1 965 000	149,15	149,15	113,13	113,13
Prowadzenie jednostki	PJB	1 317 500		1 317 500	1 736 924,00		1 736 924,00	1 965 000		1 965 000	149,15	149,15	113,13	113,13
Żłobek nr 5 (Ż 5)		2 266 950		2 266 950	2 965 460,00		2 965 460,00	2 942 500		2 942 500	129,80	129,80	99,23	99,23
Prowadzenie jednostki	PJB	2 266 950		2 266 950	2 965 460,00		2 965 460,00	2 942 500		2 942 500	129,80	129,80	99,23	99,23
Żłobek nr 6 (Ż 6)		2 770 000		2 770 000	3 512 500,00		3 512 500,00	3 900 000		3 900 000	140,79	140,79	111,03	111,03
Prowadzenie jednostki	PJB	2 720 000		2 720 000	3 442 500,00		3 442 500,00	3 850 000		3 850 000	141,54	141,54	111,84	111,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	70 000,00		70 000,00	50 000		50 000	100,00	100,00	71,43	71,43
Żłobek nr 7 (Ż 7)		1 742 500		1 742 500	2 042 500,00		2 042 500,00	1 855 000		1 855 000	106,46	106,46	90,82	90,82
Prowadzenie jednostki	PJB	1 742 500		1 742 500	2 042 500,00		2 042 500,00	1 855 000		1 855 000	106,46	106,46	90,82	90,82
Żłobek nr 12 (Ż 12)		2 348 000		2 348 000	2 974 586,00		2 974 586,00	3 176 426		3 176 426	135,28	135,28	107,87	107,87
Wydatki bieżące		2 348 000		2 348 000	2 944 586,00		2 944 586,00	3 176 426		3 176 426	135,28	135,28	107,87	107,87
Prowadzenie jednostki	PJB	2 210 000		2 210 000	2 806 586,00		2 806 586,00	3 061 426		3 061 426	138,53	138,53	109,08	109,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	138 000		138 000	138 000,00		138 000,00	115 000		115 000	83,33	83,33	83,33	83,33
Zadania inwestycyjne	ZIN				30 000,00		30 000,00							
Żłobek nr 13 (Ż 13)		2 550 000		2 550 000	3 288 815,00		3 288 815,00	4 483 400		4 483 400	175,82	175,82	136,41	136,41
Wydatki bieżące		2 550 000		2 550 000	3 267 135,00		3 267 135,00	4 483 400		4 483 400	175,82	175,82	137,23	137,23
Prowadzenie jednostki	PJB	2 550 000		2 550 000	3 267 135,00		3 267 135,00	4 483 400		4 483 400	175,82	175,82	137,23	137,23
Zadania inwestycyjne	ZIN				19 680,00		19 680,00							
Żłobek nr 14 (Ż 14)		2 099 500		2 099 500	2 684 500,00		2 684 500,00	2 800 000		2 800 000	133,37	133,37	104,30	104,30
Prowadzenie jednostki	PJB	2 099 500		2 099 500	2 684 500,00		2 684 500,00	2 800 000		2 800 000	133,37	133,37	104,30	104,30
Żłobek nr 18 (Ż 18)		2 864 500		2 864 500	2 964 150,00		2 964 150,00	4 670 000		4 670 000	163,03	163,03	157,55	157,55
Wydatki bieżące		2 864 500		2 864 500	2 916 540,00		2 916 540,00	4 670 000		4 670 000	163,03	163,03	160,12	160,12
Prowadzenie jednostki	PJB	2 864 500		2 864 500	2 916 540,00		2 916 540,00	4 670 000		4 670 000	163,03	163,03	160,12	160,12
Zadania inwestycyjne	ZIN				47 610,00		47 610,00							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		2 754 400		2 754 400	3 218 100,00		3 218 100,00	3 572 000		3 572 000	129,68	129,68	111,00	111,00
Prowadzenie jednostki	PJB	2 689 400		2 689 400	3 153 100,00		3 153 100,00	3 507 000		3 507 000	130,40	130,40	111,22	111,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000,00		65 000,00	65 000		65 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 20 (Ż 20)		3 483 425		3 483 425	4 442 500,00		4 442 500,00	4 749 100		4 749 100	136,33	136,33	106,90	108,90
Prowadzenie jednostki	PJB	3 468 425		3 468 425	4 427 500,00		4 427 500,00	4 709 100		4 709 100	135,77	135,77	106,38	106,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	40 000		40 000	266,67	266,67	266,67	266,67
Żłobek nr 21 (Ż 21)		3 315 000		3 315 000	4 522 000,00		4 522 000,00	4 841 200		4 841 200	146,04	146,04	107,06	107,06
Wydatki bieżące		3 315 000		3 315 000	4 507 000,00		4 507 000,00	4 841 200		4 841 200	146,04	146,04	107,42	107,42
Prowadzenie jednostki	PJB	3 315 000		3 315 000	4 507 000,00		4 507 000,00	4 841 200		4 841 200	146,04	146,04	107,42	107,42
Zadania inwestycyjne	ZIN				15 000,00		15 000,00							
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 850 750		2 850 750	3 403 750,00		3 403 750,00	4 475 500		4 475 500	156,99	156,99	131,49	131,49
Wydatki bieżące		2 850 750		2 850 750	3 403 750,00		3 403 750,00	4 475 500		4 475 500	156,99	156,99	131,49	131,49
Prowadzenie jednostki	PJB	2 800 750		2 800 750	3 333 750,00		3 333 750,00	4 425 500		4 425 500	158,01	158,01	132,75	132,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	70 000,00		70 000,00	50 000		50 000	100,00	100,00	71,43	71,43
Żłobek nr 23 (Ż 23)		2 926 200		2 926 200	3 743 200,00		3 743 200,00	4 025 000		4 025 000	137,55	137,55	107,53	107,53
Wydatki bieżące		2 926 200		2 926 200	3 743 200,00		3 743 200,00	4 025 000		4 025 000	137,55	137,55	107,53	107,53
Prowadzenie jednostki	PJB	2 866 200		2 866 200	3 683 200,00		3 683 200,00	3 970 000		3 970 000	138,51	138,51	107,79	107,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00	55 000		55 000	91,67	91,67	91,67	91,67
Żłobek nr 24 (Ż 24)		2 652 500		2 652 500	3 048 500,00		3 048 500,00	3 950 000		3 950 000	148,92	148,92	129,57	129,57
Prowadzenie jednostki	PJB	2 592 500		2 592 500	2 988 500,00		2 988 500,00	3 950 000		3 950 000	152,36	152,36	132,17	132,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00							
Żłobek nr 26 (Ż 26)		2 360 500		2 360 500	3 665 500,00		3 665 500,00	3 780 000		3 780 000	160,14	160,14	103,12	103,12
Wydatki bieżące		2 360 500		2 360 500	3 500 500,00		3 500 500,00	3 780 000		3 780 000	160,14	160,14	107,98	107,98
Prowadzenie jednostki	PJB	2 320 500		2 320 500	3 500 500,00		3 500 500,00	3 780 000		3 780 000	162,90	162,90	107,98	107,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				125 000,00		125 000,00							
Żłobek nr 27 (Ż 27)		3 132 950		3 132 950	4 108 650,00		4 108 650,00	3 947 500		3 947 500	126,00	126,00	96,08	96,08
Prowadzenie jednostki	PJB	3 082 950		3 082 950	4 058 650,00		4 058 650,00	3 907 500		3 907 500	128,75	126,75	96,28	96,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	40 000		40 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Żłobek nr 28 (Ż 28)		2 383 000		2 383 000	3 028 000,00		3 028 000,00	3 440 000		3 440 000	145,58	145,58	113,81	113,81
Prowadzenie jednostki	PJB	2 383 000		2 383 000	2 988 000,00		2 988 000,00	3 400 000		3 400 000	143,88	143,88	113,79	113,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				40 000,00		40 000,00	40 000		40 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 761 250		2 761 250	3 488 750,00		3 488 750,00	3 815 000		3 815 000	138,16	138,16	109,35	109,35
Prowadzenie jednostki	PJB	2 741 250		2 741 250	3 448 750,00		3 448 750,00	3 765 000		3 765 000	137,35	137,35	109,17	109,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	40 000,00		40 000,00	50 000		50 000	250,00	250,00	125,00	125,00
Żłobek nr 31 (Ż 31)		2 688 000		2 688 000	3 211 755,00		3 211 755,00	3 740 000		3 740 000	139,24	139,24	116,45	116,45
Wydatki bieżące		2 688 000		2 688 000	3 211 755,00		3 211 755,00	3 740 000		3 740 000	139,24	139,24	116,45	116,45
Prowadzenie jednostki	PJB	2 688 000		2 688 000	3 186 755,00		3 186 755,00	3 660 000		3 660 000	136,28	136,26	114,85	114,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				25 000,00		25 000,00	80 000		80 000	320,00	320,00	320,00	320,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		2 639 550		2 639 550	3 370 550,00		3 370 550,00	3 492 000		3 492 000	132,30	132,30	103,60	103,60
Prowadzenie jednostki	PJB	2 589 550		2 589 550	3 285 550,00		3 285 550,00	3 412 000		3 412 000	132,79	132,79	103,85	103,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000		70 000	85 000,00		85 000,00	80 000		80 000	114,29	114,29	94,12	94,12
Żłobek nr 33 (Ż 33)		2 229 695		2 229 695	2 776 695,00		2 776 695,00	2 765 000		2 765 000	124,01	124,01	99,58	99,58
Wydatki bieżące		2 229 695		2 229 695	2 776 695,00		2 776 695,00	2 765 000		2 765 000	124,01	124,01	99,58	99,58
Prowadzenie jednostki	PJB	2 164 695		2 164 695	2 711 695,00		2 711 695,00	2 700 000		2 700 000	124,73	124,73	99,57	99,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000,00		65 000,00	65 000		65 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oswiaty (MCOO)		910 451 771		910 451 771	1 151 781 095,79		1 151 781 095,79	1 124 228 827		1 124 228 827	123,48	123,48	97,81	97,81
Wydatki bieżące		910 451 771		910 451 771	1 053 465 799,79		1 053 465 799,79	1 124 228 827		1 124 228 827	123,48	123,48	106,72	106,72
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	275 983 380		275 983 380	286 282 780,00		286 282 780,00	331 410 630		331 410 630	120,08	120,08	115,76	115,76
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	1 481 500		1 481 500	1 703 910,00		1 703 910,00	1 740 900		1 740 900	117,51	117,51	102,17	102,17
Przedszkola - remonty	P/DRE	8 500		8 500	4 824 100,00		4 824 100,00	45 700		45 700	537,65	537,65	0,95	0,95
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO							45 100		45 100				
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	332 576 430		332 576 430	401 358 916,00		401 358 916,00	404 801 680		404 801 680	121,72	121,72	100,88	100,88
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	1 171 650		1 171 650	5 541 196,77		5 541 196,77	1 641 830		1 641 830	140,13	140,13	29,63	29,63
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	412 000		412 000	1 795 675,00		1 795 675,00	893 760		893 760	216,03	216,93	49,77	49,77
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	259 500		259 500	3 496 600,00		3 496 600,00	301 400		301 400	116,15	116,15	8,62	8,62
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	154 006 220		154 006 220	196 091 526,00		196 091 526,00	208 485 760		208 485 760	135,37	135,37	106,32	106,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	634 620		634 620	1 702 730,84		1 702 730,84	735 600		735 600	115,91	115,91	43,20	43,20
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	344 350		344 350	1 347 820,00		1 347 820,00	490 270		490 270	142,38	142,38	36,38	36,38
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	157 200		157 200	1 736 400,00		1 736 400,00	139 900		139 900	88,99	88,99	8,06	8,06
Zespoły szkół - realizacja Programu Młody Kraków	ZS/PMK							6 000		6 000				
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	25 740 050		25 740 050	31 483 157,00		31 483 157,00	32 052 700		32 052 700	124,52	124,52	101,81	101,81
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	180 000		180 000	186 000,00		186 000,00	3 640		3 640	2,02	2,02	1,96	1,96
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	17 400		17 400	336 400,00		336 400,00	17 400		17 400	100,00	100,00	5,17	5,17
Licea ogólnokształcące - Realizacja programu Młody Kraków	LO/PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	12 000		12 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Licea ogólnokształcące -Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	LO/DPR				34 000,00		34 000,00							
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	11 646 610		11 646 610	13 058 040,00		13 058 040,00	14 559 810		14 559 810	125,01	125,01	111,50	111,50
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	36 000		36 000	113 146,48		113 146,48	55 000		55 000	152,78	152,78	48,81	48,81
SOSW - remonty	SOSW/DRE	7 700		7 700	164 700,00		164 700,00	7 700		7 700	100,00	100,00	4,68	4,68
MCOO - działalność podstawowa	APD	59 700 230		59 700 230	64 466 770,00		64 466 770,00	82 789 780		82 789 780	138,68	138,68	128,42	128,42
MCOO - pozostała działalność	CPO	4 623 400		4 623 400	3 539 760,00		3 539 760,00	5 177 200		5 177 200	111,98	111,98	146,26	146,26
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	22 485 200		22 485 200	7 518 400,00		7 518 400,00	25 230 930		25 230 930	112,16	112,16	335,59	335,59
Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	187 400		187 400	301 270,00		301 270,00							
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	1 056 400		1 056 400	1 906 530,00		1 906 530,00	992 050		992 050	93,91	93,91	52,03	52,03
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP	30 000		30 000										
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 488 700		1 488 700	1 839 100,00		1 839 100,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	352 550		352 550	452 000,00		452 000,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	751 250		751 250	802 750,00		802 750,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 200 550		1 200 550	1 370 380,00		1 370 380,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	285 500		285 500	317 600,00		317 600,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	597 500		597 500	632 500,00		632 500,00							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	836 170		836 170	835 170,00		835 170,00							
Elektryczność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	153 270		153 270	102 130,00		102 130,00	120 000		120 000	78,29	78,29	117,50	117,50
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	63 950		63 950	68 150,00		68 150,00							
Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	882 050		882 050	882 050,00		882 050,00							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 000		50 000	297 700,00		297 700,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 029 541		11 029 541	13 652 224,00		13 652 224,00	12 254 467		12 254 467	111,11	111,11	89,78	89,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				86 050,00		86 050,00							
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				897 970,00		897 970,00							
Realizacja programu unijnego- Zagraniczna Mobilność Edukacyjna	ZME							218 620		218 620				
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO				40 000,00		40 000,00							
Szkoły podstawowe Fundusz Pomocy - podręcznik	SP/BUK				332 151,90		332 151,90							
Szkoły podstawowe -Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	SP/DPR				1 157 900,00		1 157 900,00							
Szkoły podstawowe -Nauczyciel bliżej przyrody	SP/NBP				24 000,00		24 000,00							
Szkoły Podstawowe - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	SP/PAS				36 515,00		36 515,00							
Szkoły Podstawowe - Poznaj Polskę	SP/PLP				79 864,00		79 864,00							
Szkoły podstawowe Ogarniam życie - projekt	SP/POZ				140 000,00		140 000,00							
Zespoły szkół Fundusz Pomocy - podręcznik	ZS/BUK				104 246,80		104 246,80							
Zespoły szkół - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	ZS/DPR				465 600,00		465 600,00							
Zespoły szkół -Nauczyciel bliżej przyrody	ZS/NBP				12 000,00		12 000,00							
Zespoły szkół - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	ZS/PAS				9 800,00		9 800,00							
Zespoły szkół - Ogarniam życie - projekt	ZS/POZ				20 000,00		20 000,00							
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP				8 120,00		8 120,00							
SOSW -Nauczyciel bliżej przyrody	SOSW/NBP				4 000,00		4 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				1 182 641,00		1 182 641,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				97 132 655,00		97 132 655,00							
Przedszkola Nr 136 (P 135)		2 936 400		2 936 400	3 219 500,00		3 219 500,00	3 266 970		3 266 970	111,26	111,26	101,47	101,47
Działalność podstawowa	APD	2 931 400		2 931 400	3 205 400,00		3 205 400,00	3 221 970		3 221 970	109,91	109,91	100,52	100,52
Remonty	DRE	5 000		5 000	13 300,00		13 300,00	5 000		5 000	100,00	100,00	37,59	37,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				800,00		800,00	40 000		40 000			5000,00	5000,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		9 936 960	9 936 960	12 722 093,46	12 722 093,46	11 228 320	11 228 320	113,00	113,00	88,28	88,26			
Działalność podstawowa	APO	9 790 280	9 790 280	12 334 417,00	12 334 417,00	11 080 120	11 080 120	113,17	113,17	89,83	89,83			
Pozostała działalność	CPO	10 000	10 000	119 685,02	119 685,02	20 000	20 000	200,00	200,00	16,71	16,71			
Malopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	39 980	39 980	39 980,00	39 980,00									
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 700	82 700	150 200,00	150 200,00	114 200	114 200	138,00	138,09	76,03	76,03			
Remonty	DRE	14 000	14 000	14 000,00	14 000,00	14 000	14 000	100,00	100,00	100,00	100,00			
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK			6 511,44	6 511,44									
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR			40 000,00	40 000,00									
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP			15 000,00	15 000,00									
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS			2 300,00	2 300,00									
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		7 723 190	7 723 190	9 746 996,33	9 746 996,33	10 143 140	10 143 140	131,33	131,33	104,06	104,06			
Wydatki bieżące		7 723 190	7 723 190	9 716 996,33	9 716 996,33	10 143 140	10 143 140	131,33	131,33	104,39	104,39			
Działalność podstawowa	APO	7 572 490	7 572 490	9 410 140,00	9 410 140,00	9 978 640	9 978 640	131,77	131,77	106,04	106,04			
Pozostała działalność	CPO	17 200	17 200	95 806,43	95 806,43	40 000	40 000	232,56	232,56	41,71	41,71			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	125 500	125 500	146 600,00	146 600,00	114 500	114 500	91,24	91,24	78,69	78,69			
Remonty	DRE	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	10 000	10 000	125,00	125,00	125,00	125,00			
Ogarniam życie - projekt	POZ			10 000,00	10 000,00									
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR			40 000,00	40 000,00									
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK			7 449,90	7 449,90									
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW			30 000,00	30 000,00									
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		3 263 030	3 263 030	2 634 822,00	2 634 822,00									
Działalność podstawowa	APO	3 158 530	3 158 530	2 552 692,00	2 552 692,00									
Pozostała działalność	CPO	3 500	3 500	3 500,00	3 500,00									
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 000	92 000	76 730,00	76 730,00									
Remonty	DRE	9 000	9 000	2 000,00	2 000,00									
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		7 454 450	7 454 450	9 575 066,85	9 575 066,85	9 091 040	9 091 040	121,85	121,95	94,94	94,94			
Działalność podstawowa	APO	7 050 900	7 050 900	8 962 900,00	8 962 900,00	8 751 140	8 751 140	124,11	124,11	97,64	97,64			
Pozostała działalność	CPO	20 200	20 200	64 566,78	64 566,78	25 000	25 000	123,76	123,76	38,72	38,72			
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaz	ASP	36 350	36 350	36 350,00	36 350,00									
Realizacja programów unijnych- Erasmus -	ERP	68 400	68 400	68 400,00	68 400,00									
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	126 600	126 600	172 000,00	172 000,00	135 900	135 900	107,35	107,35	79,01	79,01			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	141 000	141 000	158 000,00	158 000,00	168 000	168 000	119,15	119,15	107,69	107,69			
Remonty	DRE	11 000	11 000	11 000,00	11 000,00	11 000	11 000	100,00	100,00	100,00	100,00			
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK			8 900,07	8 900,07									
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR			15 000,00	15 000,00									
REACT-EU- Malopolska Tarcza Humanitarna	MTH			79 950,00	79 950,00									
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		6 353 500	6 353 500	8 378 333,53	8 378 333,53	8 138 560	8 138 560	128,10	128,10	109,58	109,58			
Wydatki bieżące		6 353 500	6 353 500	7 428 333,53	7 428 333,53	8 138 560	8 138 560	128,10	128,10	109,58	109,58			
Działalność podstawowa	APO	6 344 500	6 344 500	7 338 802,00	7 338 802,00	8 128 560	8 128 560	128,12	128,12	110,79	110,79			
Remonty	DRE	9 000	9 000	19 000,00	19 000,00	10 000	10 000	111,11	111,11	52,63	52,63			
Pozostała działalność	CPO			68 869,44	68 869,44									
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK			3 662,09	3 662,09									
Zadania inwestycyjne	ZiN			950 000,00	950 000,00									
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		8 368 550	8 368 550	9 401 800,03	9 401 800,03	9 814 770	9 814 770	117,28	117,28	104,39	104,39			
Działalność podstawowa	APO	8 090 550	8 090 550	8 732 250,00	8 732 250,00	9 290 370	9 290 370	114,83	114,83	108,39	108,39			
Pozostała działalność	CPO	75 800	75 800	168 741,33	168 741,33	80 000	80 000	105,54	105,54	47,41	47,41			
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	81 200	81 200	130 300,00	130 300,00	75 900	75 900	93,47	93,47	58,25	58,25			
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	112 000	112 000	113 800,00	113 800,00	159 500	159 500	142,41	142,41	140,16	140,16			
Remonty	DRE	9 000	9 000	209 000,00	209 000,00	9 000	9 000	100,00	100,00	4,31	4,31			
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2					200 000	200 000							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK			2 708,70	2 708,70									
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR			30 000,00	30 000,00									
Poznaj Polskę	PLP			5 000,00	5 000,00									
Ogarniam życie - projekt	POZ			10 000,00	10 000,00									

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		5 550 210		5 550 210	6 794 935,05		6 794 935,05	6 711 480		6 711 480	120,92	120,92	98,77	98,77
Wydatki bieżące		5 550 210		5 550 210	6 544 935,05		6 544 935,05	6 711 480		6 711 480	120,92	120,92	102,54	102,54
Działalność podstawowa	APO	5 542 210		5 542 210	6 238 490,00		6 238 490,00	6 703 480		6 703 480	120,95	120,95	107,45	107,45
Remonty	DRE	8 000		8 000	210 000,00		210 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	3,81	3,81
Pozostała działalność	CPO				44 724,88		44 724,88							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				7 970,17		7 970,17							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				43 750,00		43 750,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				250 000,00		250 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		5 330 790		5 330 790	6 633 615,64		6 633 615,64	6 456 690		6 456 690	121,12	121,12	97,33	97,33
Działalność podstawowa	APO	5 256 790		5 256 790	6 397 190,00		6 397 190,00	6 317 690		6 317 690	120,18	120,18	98,76	98,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	68 500,00		68 500,00	130 000		130 000	200,00	200,00	195,49	195,49
Remonty	DRE	9 000		9 000	59 000,00		59 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	15,25	15,25
Pozostała działalność	CPO				38 818,49		38 818,49							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				43 750,00		43 750,00							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				4 357,15		4 357,15							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP				4 000,00		4 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		4 211 640		4 211 640	4 940 569,71		4 940 569,71	5 505 450		5 505 450	130,72	130,72	111,43	111,43
Działalność podstawowa	APO	4 141 640		4 141 640	4 755 240,00		4 755 240,00	5 348 450		5 348 450	129,14	129,14	112,47	112,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 000		83 000	63 000,00		63 000,00	150 000		150 000	238,10	238,10	238,10	238,10
Remonty	DRE	7 000		7 000	17 000,00		17 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	41,18	41,18
Pozostała działalność	CPO				49 510,09		49 510,09							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				6 939,82		6 939,82							
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				4 100,00		4 100,00							
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP				4 000,00		4 000,00							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				10 780,00		10 780,00							
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		3 888 440		3 888 440	4 769 978,81		4 769 978,81	4 774 980		4 774 980	122,80	122,80	100,10	100,10
Wydatki bieżące		3 888 440		3 888 440	4 479 978,81		4 479 978,81	4 774 980		4 774 980	122,80	122,80	106,58	106,58
Działalność podstawowa	APO	3 753 440		3 753 440	4 317 140,00		4 317 140,00	4 671 980		4 671 980	124,47	124,47	108,22	108,22
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	41 073,78		41 073,78							
Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 000		92 000	62 000,00		62 000,00	95 000		95 000	103,26	103,26	153,23	153,23
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				3 785,03		3 785,03							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				19 000,00		19 000,00							
Nauczyciel bliżej przyrody	NBP				4 000,00		4 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				90 000,00		90 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				200 000,00		200 000,00							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		8 024 720		8 024 720	9 467 165,98		9 467 165,98	9 951 040		9 951 040	124,00	124,00	105,11	105,11
Wydatki bieżące		8 024 720		8 024 720	9 467 165,98		9 467 165,98	9 951 040		9 951 040	124,00	124,00	105,11	105,11
Działalność podstawowa	APO	7 878 320		7 878 320	8 943 820,00		8 943 820,00	9 762 720		9 702 720	123,92	123,92	109,16	109,16
Pozostała działalność	CPO	31 600		31 600	110 978,08		110 978,08	30 000		30 000	94,94	94,94	27,03	27,03
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	46 800		46 800	137 350,00		137 350,00	112 320		112 320	240,00	240,00	81,78	81,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 000		42 000	42 000,00		42 000,00	20 000		20 000	47,62	47,62	47,62	47,62
Remonty	DRE	26 000		26 000	84 200,00		84 200,00	26 000		26 000	100,00	100,00	30,88	30,88
Ogarniam życie - projekt	POZ				10 000,00		10 000,00							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				11 417,88		11 417,88							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				35 000,00		35 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				72 400,00		72 400,00							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		4 778 880		4 778 880	6 064 089,72		6 064 089,72	5 804 160		5 804 160	121,43	121,43	95,71	95,71
Działalność podstawowa	APO	4 615 880		4 615 880	5 749 680,00		5 749 680,00	5 627 660		5 627 660	121,92	121,92	97,88	97,88
Pozostała działalność	CPO	41 000		41 000	106 720,22		106 720,22	46 000		46 000	112,20	112,20	43,10	43,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	112 000		112 000	113 800,00		113 800,00	119 500		119 500	106,70	106,70	105,01	105,01
Remonty	DRE	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	11 000		11 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%		
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				43 750,00		43 750,00									
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				7 139,50		7 139,50									
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				32 000,00		32 000,00									
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		5 278 530		5 278 530	6 311 092,25		6 311 092,25	6 320 580		6 320 580	119,74	119,74	100,15	100,15		
Wydatki bieżące		5 278 530		5 278 530	6 011 072,25		6 011 072,25	6 320 580		6 320 580	119,74	119,74	105,15	105,15		
Działalność podstawowa	APC	5 048 530		5 048 530	5 654 200,00		5 654 200,00	6 059 980		6 059 980	120,03	120,03	107,18	107,18		
Pozostała działalność	CPO	47 000		47 000	99 462,76		99 462,76									
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							112 600		112 600						
Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00									
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 000		150 000	188 000,00		188 000,00	140 000		140 000	93,33	93,33	74,47	74,47		
Remonty	DRE	8 000		8 000	14 500,00		14 500,00	8 000		8 000	100,00	100,00	55,17	55,17		
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				4 909,49		4 909,49									
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				25 000,00		25 000,00									
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				30 020,00		30 020,00									
Zadania inwestycyjne	ZIN				270 000,00		270 000,00									
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 503 570		4 503 570	5 343 111,42		5 343 111,42	5 134 330		5 134 330	112,03	112,03	96,09	96,09		
Działalność podstawowa	APC	4 503 570		4 503 570	4 925 070,00		4 925 070,00	5 041 630		5 041 630	111,95	111,95	102,37	102,37		
Pozostała działalność	CPO	10 800		10 800	78 357,78		78 357,78	20 000		20 000	188,68	188,68	25,52	25,52		
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00									
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	59 000		59 000	62 463,00		62 463,00	66 700		66 700	113,05	113,05	106,78	106,78		
Remonty	DRE	6 000		6 000	256 000,00		256 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	2,34	2,34		
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				2 620,64		2 620,64									
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				4 600,00		4 600,00									
Ogarniam życie - projekty	POZ				10 000,00		10 000,00									
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		9 244 510		9 244 510	10 087 100,02		10 087 100,02	10 395 720		10 395 720	112,45	112,45	103,06	103,06		
Działalność podstawowa	APC	9 102 510		9 102 510	9 746 320,00		9 746 320,00	10 257 720		10 257 720	112,69	112,69	105,28	105,28		
Pozostała działalność	CPO	45 000		45 000	149 423,40		149 423,40	70 000		70 000	155,56	155,56	46,85	46,85		
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	86 000		86 000	147 000,00		147 000,00	57 000		57 000	66,28	66,28	38,78	38,78		
Remonty	DRE	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	11 000		11 000	100,00	100,00	100,00	100,00		
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				4 356,62		4 356,62									
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00									
Ogarniam życie - projekty	POZ				10 000,00		10 000,00									
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		12 621 880		12 621 880	18 052 667,88		18 052 667,88	16 254 560		16 254 560	128,78	128,78	90,04	90,04		
Działalność podstawowa	APC	12 317 030		12 317 030	16 853 130,00		16 853 130,00	16 116 580		16 116 580	130,84	130,84	95,62	95,62		
Pozostała działalność	CPO	58 800		58 800	173 493,21		173 493,21	50 000		50 000	85,32	85,32	28,82	28,82		
Dostępna szkoła	GDS	178 250		178 250	938 050,00		938 050,00									
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000	59 000,00		59 000,00	75 000		75 000	138,89	138,89	127,12	127,12		
Remonty	DRE	14 000		14 000	14 000,00		14 000,00	14 000		14 000	100,00	100,00	100,00	100,00		
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				10 994,67		10 994,67									
Nauczyciel bieżącej przyrody	NBP				4 000,00		4 000,00									
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		11 384 620		11 384 620	13 640 020,93		13 640 020,93	12 971 750		12 971 750	113,94	113,94	95,10	95,10		
Działalność podstawowa	APC	11 156 620		11 156 620	13 011 220,00		13 011 220,00	12 711 750		12 711 750	113,94	113,94	97,70	97,70		
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	108 998,16		108 998,16	20 000		20 000	200,00	200,00	18,35	18,35		
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	203 000		203 000	203 000,00		203 000,00	205 000		205 000	100,99	100,99	100,99	100,99		
Remonty	DRE	15 000		15 000	258 000,00		258 000,00	15 000		15 000	100,00	100,00	5,81	5,81		
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							20 000		20 000						
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				43 750,00		43 750,00									
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				15 052,77		15 052,77									
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		6 273 660		6 273 660	7 437 894,53		7 437 894,53	7 406 040		7 406 040	118,05	118,05	99,57	99,57		
Działalność podstawowa	APC	5 908 080		5 908 080	6 655 210,00		6 655 210,00	6 573 340		6 573 340	111,24	111,24	98,77	98,77		
Pozostała działalność	CPO	48 900		48 900	121 806,46		121 806,46	70 000		70 000	143,15	143,15	57,47	57,47		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	183 000		183 000	398 000,00		398 000,00	650 000		650 000	355,19	355,19	164,14	164,14		
Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00									
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 700		64 700	104 700,00		104 700,00	104 700		104 700	123,61	123,61	100,00	100,00		
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00		

-100-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK			1 978,07		1 978,07								
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR			20 000,00		20 000,00								
Ogarniam życie - projekt	POZ			10 000,00		10 000,00								
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH			50 000,00		50 000,00								
Poznaj Polskę	PLP			30 000,00		30 000,00								
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		10 316 130		10 316 130	12 088 796,09	12 088 796,09	12 138 670		12 138 670	117,67	117,67	100,41	100,41	
Działalność podstawowa	APO	10 217 030		10 217 030	11 717 290,00	11 717 290,00	12 019 670		12 019 670	117,64	117,64	102,58	102,58	
Pozostała działalność	CPO	20 100		20 100	118 581,59	118 581,59	40 000		40 000	199,00	199,00	33,73	33,73	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	96 490,00	96 490,00	60 000		60 000	100,00	100,00	62,18	62,18	
Remonty	DRE	19 000		19 000	39 000,00	39 000,00	19 000		19 000	100,00	100,00	48,72	48,72	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				43 750,00	43 750,00								
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				9 324,50	9 324,50								
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				15 000,00	15 000,00								
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				39 360,00	39 360,00								
Ogarniam życie - projekt	POZ				10 000,00	10 000,00								
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		7 799 700		7 799 700	8 843 925,73	8 843 925,73	8 815 600		8 815 600	113,02	113,02	98,57	98,57	
Wydatki bieżące		7 799 700		7 799 700	8 343 925,73	8 343 925,73	8 815 600		8 815 600	113,02	113,02	105,65	105,65	
Działalność podstawowa	APO	7 678 600		7 678 600	8 119 100,00	8 119 100,00	8 688 100		8 688 100	113,15	113,15	107,01	107,01	
Pozostała działalność	CPO	10 600		10 600	41 348,31	41 348,31	15 000		15 000	141,51	141,51	36,28	36,28	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	98 000		98 000	123 045,00	123 045,00	100 000		100 000	102,04	102,04	81,27	81,27	
Remonty	DRE	12 500		12 500	27 500,00	27 500,00	12 500		12 500	100,00	100,00	45,45	45,45	
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				2 932,42	2 932,42								
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00	30 000,00								
Zadania inwestycyjne	ZIN				600 000,00	600 000,00								
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		5 743 020		5 743 020	6 636 780,18	6 636 780,18	7 653 170		7 653 170	133,26	133,26	115,31	115,31	
Wydatki bieżące		5 743 020		5 743 020	6 636 780,18	6 636 780,18	7 653 170		7 653 170	133,26	133,26	115,31	115,31	
Działalność podstawowa	APO	5 690 020		5 690 020	6 412 220,00	6 412 220,00	7 336 170		7 336 170	128,93	128,93	114,41	114,41	
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	78 428,17	78 428,17	30 000		30 000	200,00	200,00	39,25	39,25	
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	25 000		25 000	25 000,00	25 000,00								
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	105 000,00	105 000,00	125 000		125 000	4166,67	4166,67	119,05	119,05	
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000,00	10 000,00	7 000		7 000	70,00	70,00	70,00	70,00	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				3 125,00	3 125,00	52 500		52 500			1680,00	1680,00	
Budżet obywatelski dzielnic	BOD						102 500		102 500					
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				5 007,01	5 007,01								
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)		13 330 430		13 330 430										
Wydatki bieżące		13 330 430		13 330 430										
Działalność podstawowa	APO	13 096 430		13 096 430										
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000										
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	103 000		103 000										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 000		104 000										
Remonty	DRE	17 000		17 000										
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)		4 766 180		4 766 180	6 316 681,56	6 316 681,56	8 370 490		8 370 490	175,62	175,62	132,51	132,51	
Działalność podstawowa	APO	4 686 180		4 686 180	6 094 810,00	6 094 810,00	8 298 490		8 298 490	177,08	177,08	136,16	136,16	
Pozostała działalność	CPO	12 000		12 000	60 077,08	60 077,08	20 000		20 000	166,67	166,67	33,29	33,29	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	61 000,00	61 000,00	40 000		40 000	66,67	66,67	65,57	65,57	
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00	8 000,00	12 000		12 000	150,00	150,00	150,00	150,00	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00	15 000,00								
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				4 364,48	4 364,48								
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				31 980,00	31 980,00								
Ogarniam życie - projekt	POZ				10 000,00	10 000,00								
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				1 450,00	1 450,00								
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00	30 000,00								
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 787 880		3 787 880	4 378 860,07	4 378 860,07	4 709 910		4 709 910	124,34	124,34	107,56	107,56	
Działalność podstawowa	APO	3 683 980		3 683 980	4 237 530,00	4 237 530,00	4 673 410		4 673 410	126,66	126,66	110,29	110,29	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 900		95 900	95 900,00	95 900,00	22 500		22 500	23,46	23,46	23,46	23,46	
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00	8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				1 724,61			1 724,61						
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				25 000,00			25 000,00						
Pozostała działalność	CPO				10 705,46			10 705,46						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		7 713 600		7 713 600	9 274 540,94			9 274 540,94	9 371 600	9 371 600	121,49	121,49	101,05	101,05
Działalność podstawowa	APO	7 444 280		7 444 280	8 877 480,00			8 877 480,00	9 231 300	9 231 300	124,01	124,01	103,99	103,99
Pozostała działalność	CPO	73 800		73 800	113 688,25			113 688,25	60 000	60 000	81,30	81,30	52,79	52,79
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00			6 000,00	6 000	6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	145 920		145 920	145 920,00			145 920,00						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 600		36 600	51 600,00			51 600,00	62 300	82 300	170,22	170,22	120,74	120,74
Remonty	DRE	7 000		7 000	24 000,00			24 000,00	12 000	12 000	171,43	171,43	50,00	50,00
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				872,69			872,69						
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				55 000,00			55 000,00						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		4 015 560		4 015 560	5 123 482,80			5 123 482,80	5 146 030	5 146 030	128,15	128,15	100,44	100,44
Działalność podstawowa	APO	3 944 960		3 944 960	4 899 980,00			4 899 980,00	5 051 030	5 051 030	128,04	128,04	103,08	103,08
Pozostała działalność	CPO	10 600		10 600	67 877,10			67 877,10	35 000	35 000	330,19	330,19	51,49	51,49
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00			6 000,00	6 000	6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	47 000,00			47 000,00	47 000	47 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	87 000,00			87 000,00	7 000	7 000	100,00	100,00	8,05	8,05
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				525,70			525,70						
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				15 000,00			15 000,00						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		6 089 230		6 089 230	7 428 291,38			7 428 291,38	7 519 870	7 519 870	123,49	123,49	101,23	101,23
Działalność podstawowa	APO	5 959 230		5 959 230	6 985 730,00			6 985 730,00	7 467 870	7 467 870	125,32	125,32	108,90	108,90
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00			6 000,00	6 000	6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	117 000		117 000	191 000,00			191 000,00	39 000	39 000	33,33	33,33	20,42	20,42
Remonty	DRE	7 000		7 000	204 000,00			204 000,00	7 000	7 000	100,00	100,00	3,43	3,43
Pozostała działalność	CPO				8 112,72			8 112,72						
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				928,64			928,64						
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				18 000,00			18 000,00						
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				14 520,00			14 520,00						
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		7 911 870		7 911 870	9 164 000,00			9 164 000,00	9 088 750	9 088 750	114,87	114,87	99,18	99,18
Działalność podstawowa	APO	7 898 670		7 898 670	9 078 170,00			9 078 170,00	9 071 750	9 071 750	114,88	114,88	99,93	99,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	4 200		4 200	5 280,00			5 280,00						
Remonty	DRE	11 000		11 000	31 800,00			31 800,00	11 000	11 000	100,00	100,00	34,59	34,59
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				48 750,00			48 750,00						
Realizacja programu Młody Kraków	PMK								6 000	6 000				
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		6 667 190		6 667 190	7 591 190,00			7 591 190,00	7 622 900	7 622 900	114,33	114,33	100,42	100,42
Działalność podstawowa	APO	6 613 660		6 613 660	7 329 830,00			7 329 830,00	7 590 900	7 590 900	114,78	114,78	103,58	103,58
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00			6 000,00	6 000	6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	1 050		1 050	8 880,00			8 880,00						
Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	20 480		20 480	20 480,00			20 480,00						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000,00			5 000,00	5 000	5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	21 000		21 000	221 000,00			221 000,00	21 000	21 000	100,00	100,00	9,50	9,50
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		7 015 880		7 015 880	7 828 680,00			7 828 680,00	8 374 760	8 374 760	119,37	119,37	106,98	106,98
Wydatki bieżące		7 015 880		7 015 880	7 790 180,00			7 790 180,00	8 374 760	8 374 760	119,37	119,37	107,50	107,50
Działalność podstawowa	APO	7 000 780		7 000 780	7 454 080,00			7 454 080,00	8 354 760	8 354 760	119,34	119,34	112,08	112,08
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 100		2 100	5 600,00			5 600,00						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000,00			4 000,00	5 000	5 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Remonty	DRE	9 000		9 000	270 500,00			270 500,00	9 000	9 000	100,00	100,00	3,33	3,33
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				56 000,00			56 000,00						
Realizacja programu Młody Kraków	PMK								6 000	6 000				
Zadania inwestycyjne	ZIN				38 500,00			38 500,00						
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		8 534 240		8 534 240	12 843 070,00			12 843 070,00	9 893 320	9 893 320	115,93	115,93	77,03	77,03
Wydatki bieżące		8 534 240		8 534 240	9 043 070,00			9 043 070,00	9 893 320	9 893 320	115,93	115,93	109,40	109,40
Działalność podstawowa	APO	8 462 140		8 462 140	8 849 840,00			8 849 840,00	9 793 320	9 793 320	115,73	115,73	110,66	110,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	55 000		55 000	61 550,00		61 550,00	85 000		85 000	154,55	154,55	138,10	138,10
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 100		2 100	2 180,00		2 180,00							
Remonty	DRE	15 000		15 000	55 000,00		55 000,00	15 000		15 000	100,00	100,00	27,27	27,27
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				67 000,00		67 000,00							
Pozostała działalność	CPO				7 500,00		7 500,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				3 800 000,00		3 800 000,00							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		9 919 510		9 919 510	10 733 560,00		10 733 560,00	12 165 530		12 165 530	122,64	122,64	113,34	113,34
Działalność podstawowa	APO	9 453 160		9 453 160	9 921 880,00		9 921 880,00	11 846 530		11 846 530	125,32	125,32	119,40	119,40
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	7 350		7 350	22 700,00		22 700,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	170 000		170 000	200 000,00		200 000,00	20 000		20 000	11,76	11,76	10,00	10,00
Matura międzynarodowa	MMR	280 000		280 000	280 000,00		280 000,00	290 000		290 000	103,57	103,57	103,57	103,57
Remonty	DRE	9 000		9 000	259 000,00		259 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	3,47	3,47
Pozostała działalność	CPO				50 000,00		50 000,00							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		6 947 570		6 947 570	7 280 030,00		7 280 030,00	8 055 480		8 055 480	115,95	115,95	110,65	110,65
Działalność podstawowa	APO	6 916 370		6 916 370	7 191 970,00		7 191 970,00	8 031 480		8 031 480	116,12	116,12	111,67	111,67
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	4 200		4 200	6 080,00		6 080,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00							
Remonty	DRE	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	24 000		24 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				55 000,00		55 000,00							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		7 174 100		7 174 100	8 315 840,00		8 315 840,00	9 054 780		9 054 780	126,21	126,21	108,89	108,89
Wydatki bieżące	APO	7 174 100		7 174 100	7 630 840,00		7 630 840,00	9 054 780		9 054 780	126,21	126,21	118,66	118,66
Działalność podstawowa	APO	7 156 950		7 156 950	7 557 650,00		7 557 650,00	8 939 080		8 939 080	124,90	124,90	118,28	118,28
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	8 000		8 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	3 150		3 150	10 080,00		10 080,00							
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				11 100,00		11 100,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							101 700		101 700				
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP				38 030,00		38 030,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				685 000,00		685 000,00							
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 569 520		4 569 520	4 994 020,00		4 994 020,00	5 543 100		5 543 100	121,31	121,31	110,99	110,99
Działalność podstawowa	APO	4 559 020		4 559 020	4 868 020,00		4 868 020,00	5 532 600		5 532 600	121,36	121,36	113,85	113,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	86 000,00		86 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	9,30	9,30
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				17 500,00		17 500,00							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		7 177 520		7 177 520	7 363 910,00		7 363 910,00	7 973 540		7 973 540	111,09	111,09	108,28	108,28
Działalność podstawowa	APO	7 148 420		7 148 420	7 321 180,00		7 321 180,00	7 965 540		7 965 540	111,43	111,43	108,80	108,80
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 100		2 100	7 730,00		7 730,00							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	19 000		19 000	19 000,00		19 000,00							
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO				8 000,00		8 000,00							
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		6 019 970		6 019 970	6 892 970,00		6 892 970,00	7 081 130		7 081 130	117,63	117,63	102,73	102,73
Wydatki bieżące	APO	6 019 970		6 019 970	6 792 970,00		6 792 970,00	7 081 130		7 081 130	117,63	117,63	104,24	104,24
Działalność podstawowa	APO	5 917 770		5 917 770	6 261 270,00		6 261 270,00	7 068 130		7 068 130	119,44	119,44	112,89	112,89
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	4 200		4 200	6 310,00		6 310,00							
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	27 000,00		27 000,00							
Remonty	DRE	8 000		8 000	346 500,00		346 500,00	8 000		8 000	100,00	100,00	2,31	2,31
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000	83 790,00		83 790,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				22 000,00		22 000,00							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				6 100,00		6 100,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				100 000,00		100 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		6 044 280		6 044 280	6 368 380,00		6 368 380,00	7 386 340		7 386 340	122,20	122,20	115,98	115,98
Wydatki bieżące		6 044 280		6 044 280	6 356 380,00		6 356 380,00	7 386 340		7 386 340	122,20	122,20	116,20	116,20
Działalność podstawowa	APO	6 036 280		6 036 280	6 299 380,00		6 299 380,00	7 373 340		7 373 340	122,15	122,15	117,05	117,05
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							5 000		5 000				
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				49 000,00		49 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				12 000,00		12 000,00							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 644 740		6 644 740	7 619 140,00		7 619 140,00	8 553 050		8 553 050	128,72	128,72	112,26	112,26
Działalność podstawowa	APO	6 606 740		6 606 740	7 062 640,00		7 062 640,00	8 169 050		8 169 050	123,65	123,65	115,87	115,87
Realizacja programu Mody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	69 000,00		69 000,00	45 000		45 000	187,50	187,50	65,22	65,22
Remonty	DRE	8 000		8 000	401 000,00		401 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	2,00	2,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2													
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				63 000,00		63 000,00	325 000		325 000				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				17 500,00		17 500,00							
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		4 299 020		4 299 020	5 285 720,00		5 285 720,00	4 843 830		4 843 830	112,67	112,67	91,89	91,99
Działalność podstawowa	APO	4 286 020		4 286 020	4 723 420,00		4 723 420,00	4 835 830		4 835 830	113,36	113,36	102,38	102,38
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00							
Remonty	DRE	8 000		8 000	503 300,00		503 300,00	8 000		8 000	100,00	100,00	1,59	1,59
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				14 000,00		14 000,00							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		5 977 350		5 977 350	7 378 483,00		7 378 483,00	7 373 320		7 373 320	123,35	123,35	99,86	99,96
Wydatki bieżące		5 977 350		5 977 350	7 066 483,00		7 066 483,00	7 373 320		7 373 320	123,35	123,35	104,34	104,34
Działalność podstawowa	APO	5 817 710		5 817 710	6 680 903,00		6 680 903,00	7 357 320		7 357 320	126,46	126,46	110,12	110,12
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	98 640		98 640	110 580,00		110 580,00							
Realizacja programu Mody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	40 000,00		40 000,00							
Remonty	DRE	10 000		10 000	146 000,00		146 000,00	10 000		10 000	100,00	100,00	6,85	6,85
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				58 000,00		58 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				310 000,00		310 000,00							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		5 773 170		5 773 170	6 406 700,00		6 406 700,00	7 068 210		7 068 210	122,43	122,43	110,33	110,33
Wydatki bieżące		5 773 170		5 773 170	6 406 700,00		6 406 700,00	7 068 210		7 068 210	122,43	122,43	110,33	110,33
Działalność podstawowa	APO	5 762 020		5 762 020	6 345 820,00		6 345 820,00	7 054 210		7 054 210	122,43	122,43	111,16	111,16
Realizacja programu Mody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	3 150		3 150	7 080,00		7 080,00							
Remonty	DRE	8 000		8 000	44 000,00		44 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	18,18	18,18
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP				9 800,00		9 800,00							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		1 193 200		1 193 200	1 801 100,00		1 801 100,00	1 797 650		1 797 650	150,66	150,66	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	1 168 200		1 168 200	1 734 100,00		1 734 100,00	1 797 650		1 797 650	153,88	153,88	103,66	103,66
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				42 000,00		42 000,00							
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		4 565 390		4 565 390	5 351 559,00		5 351 559,00	5 452 050		5 452 050	118,90	118,90	101,88	101,88
Działalność podstawowa	APO	4 556 390		4 556 390	5 160 859,00		5 160 859,00	5 443 050		5 443 050	119,48	119,46	105,47	105,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	42 000,00		42 000,00							
Remonty	DRE	9 000		9 000	109 000,00		109 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	8,26	8,26
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				31 000,00		31 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				8 700,00		8 700,00							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 846 740		3 846 740	4 192 540,00		4 192 540,00	4 403 830		4 403 830	114,48	114,48	105,04	105,04
Wydatki bieżące		3 846 740		3 846 740	4 034 540,00		4 034 540,00	4 403 830		4 403 830	114,48	114,48	106,15	106,15
Działalność podstawowa	APO	3 831 740		3 831 740	3 925 540,00		3 925 540,00	4 388 830		4 388 830	114,54	114,54	111,80	111,80
Realizacja programu Mody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	31 000,00		31 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	19,35	19,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				69 000,00		69 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				158 000,00		158 000,00							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 857 420		3 857 420	4 464 660,00		4 464 660,00	5 175 740		5 175 740	134,18	134,18	115,93	115,93
Działalność podstawowa	APO	3 825 420		3 825 420	4 310 660,00		4 310 660,00	4 917 740		4 917 740	128,55	128,55	114,08	114,08
Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							240 000		240 000				
Remonty	DRE	7 000		7 000	80 000,00		80 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	8,75	8,75
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				44 000,00		44 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 000,00		5 000,00	5 000		5 000			100,00	100,00
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		4 167 660		4 167 660	4 836 550,00		4 836 550,00	4 755 420		4 755 420	114,10	114,10	98,32	98,32
Działalność podstawowa	APO	4 138 660		4 138 660	4 701 550,00		4 701 550,00	4 743 420		4 743 420	114,61	114,61	100,89	100,89
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00							
Remonty	DRE	6 000		6 000	56 000,00		56 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	10,71	10,71
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				56 000,00		56 000,00							
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		4 309 200		4 309 200	6 076 595,00		6 076 595,00	5 460 410		5 460 410	126,72	126,72	89,88	89,88
Wydatki bieżące		4 309 200		4 309 200	6 016 595,00		6 016 595,00	5 460 410		5 460 410	126,72	126,72	90,78	90,78
Działalność podstawowa	APO	4 295 200		4 295 200	5 622 340,00		5 622 340,00	5 448 410		5 448 410	126,85	126,85	98,91	98,91
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00							
Remonty	DRE	6 000		6 000	357 355,00		357 355,00	6 000		6 000	100,00	100,00	1,68	1,68
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				13 900,00		13 900,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				60 000,00		60 000,00							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		7 082 060		7 082 060	9 325 330,00		9 325 330,00	9 246 370		9 246 370	130,56	130,56	99,15	99,15
Działalność podstawowa	APO	7 028 930		7 028 930	8 985 230,00		8 985 230,00	9 214 870		9 214 870	131,10	131,10	102,56	102,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKE	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 130		3 130	3 130,00		3 130,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	18 000		18 000	18 000,00		18 000,00	18 000		18 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	26 000,00		26 000,00	2 500		2 500	41,67	41,67	9,82	9,82
Remonty	DRE	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	11 000		11 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				156 170,00		156 170,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				95 800,00		95 800,00							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		5 724 650		5 724 650	6 609 700,00		6 609 700,00	6 536 020		6 536 020	114,17	114,17	98,89	98,89
Działalność podstawowa	APO	5 376 860		5 376 860	5 969 680,00		5 969 680,00	6 516 020		6 516 020	121,19	121,19	109,15	109,15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	15 520		15 520	17 000,00		17 000,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	3 150		3 150	3 900,00		3 900,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	309 120		309 120	309 120,00		309 120,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	187 000,00		187 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	4,28	4,28
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				98 000,00		98 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		7 923 900		7 923 900	8 725 070,00		8 725 070,00	8 456 440		8 456 440	106,72	106,72	96,82	96,82
Działalność podstawowa	APO	7 547 720		7 547 720	7 895 020,00		7 895 020,00	8 241 490		8 241 490	109,18	109,19	104,39	104,39
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	6 810		6 810	7 480,00		7 480,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 320		7 320	7 700,00		7 700,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	1 050		1 050	1 770,00		1 770,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	340 000		340 000	340 000,00		340 000,00	183 950		183 950	57,04	57,04	57,04	57,04
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	15 000		15 000	215 000,00		215 000,00	15 000		15 000	100,00	100,00	6,98	6,98
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				86 000,00		86 000,00							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				3 500,00		3 500,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				162 600,00		162 600,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		9 078 030		9 078 030	10 290 050,00		10 290 050,00	10 528 200		10 528 200	115,97	115,97	102,31	102,31
Działalność podstawowa	APO	8 756 290		8 756 290	9 373 990,00		9 373 990,00	10 207 700		10 207 700	116,58	116,58	108,89	108,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 320		22 320	26 020,00		26 020,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 420		14 420	16 040,00		16 040,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	270 500		270 500	505 500,00		505 500,00	305 000		305 000	112,75	112,75	60,34	60,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	5 000		5 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Remonty	DRE	10 500		10 500	230 500,00		230 500,00	10 500		10 500	100,00	100,00	4,56	4,56
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				99 000,00		99 000,00							
Strzelnica w powiecie	SWP				35 000,00		35 000,00							
		12 915 850		12 915 850	14 435 750,00		14 435 750,00	15 001 120		15 001 120	116,15	116,15	103,92	103,92
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)														
Wydatki bieżące		12 915 850		12 915 850	14 435 750,00		14 435 750,00	15 001 120		15 001 120	116,15	116,15	103,92	103,92
Działalność podstawowa	APO	12 444 810		12 444 810	13 451 610,00		13 451 610,00	14 508 720		14 508 720	116,59	116,59	107,86	107,86
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	6 000		6 000	20 800,00		20 800,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	395 430		395 430	395 430,00		395 430,00	421 400		421 400	106,57	106,57	106,57	106,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	800		800	400,00		400,00							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 010		5 010	5 010,00		5 010,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	18 000		18 000	300,00	300,00	300,00	300,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 000		43 000	53 000,00		53 000,00	38 000		38 000	88,37	88,37	71,70	71,70
Remonty	DRE	15 000		15 000	372 000,00		372 000,00	15 000		15 000	100,00	100,00	4,03	4,03
Pozostała działalność	CPO				25 500,00		25 500,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				106 000,00		106 000,00							
		6 459 090		6 459 090	6 910 100,00		6 910 100,00	7 912 990		7 912 990	122,51	122,51	114,51	114,51
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)														
Działalność podstawowa	APO	6 413 520		6 413 520	6 781 620,00		6 781 620,00	7 898 990		7 898 990	123,16	123,16	116,82	116,82
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	28 360		28 360	27 810,00		27 810,00							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110		2 110	2 110,00		2 110,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 100		2 100	2 560,00		2 560,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	5 000		5 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Remonty	DRE	9 000		9 000	41 000,00		41 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	21,95	21,95
Pozostała działalność	CPO				4 000,00		4 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				67 000,00		67 000,00							
		6 561 590		6 561 590	7 154 060,00		7 154 060,00	7 522 440		7 522 440	114,84	114,84	105,15	105,15
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)														
Działalność podstawowa	APO	6 451 430		6 451 430	6 786 330,00		6 786 330,00	7 510 440		7 510 440	116,42	116,42	110,87	110,87
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	78 100		78 100	88 270,00		88 270,00							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 660		1 660	1 660,00		1 660,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	18 400		18 400	18 400,00		18 400,00							
Remonty	DRE	12 000		12 000	190 400,00		190 400,00	12 000		12 000	100,00	100,00	6,30	6,30
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				69 000,00		69 000,00							
		8 702 860		8 702 860	10 601 880,00		10 601 880,00	10 861 790		10 861 790	124,81	124,81	102,45	102,45
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)														
Działalność podstawowa	APO	8 357 550		8 357 550	9 759 620,00		9 759 620,00	10 548 490		10 548 490	126,22	126,22	108,08	108,08
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	275 820		275 820	275 820,00		275 820,00	279 300		279 300	101,26	101,26	101,26	101,26
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 680		2 680	2 680,00		2 680,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 710		30 710	33 560,00		33 560,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 100		2 100	7 250,00		7 250,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	312 000,00		312 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	3,85	3,85
Pozostała działalność	CPO				20 000,00		20 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				89 000,00		89 000,00							
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				79 950,00		79 950,00							
		9 769 820		9 769 820	10 622 700,00		10 622 700,00	11 602 100		11 602 100	118,75	118,75	109,22	109,22
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)														
Działalność podstawowa	APO	9 728 660		9 728 660	10 128 660,00		10 128 660,00	11 582 100		11 582 100	119,05	119,05	114,35	114,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	21 160		21 160	25 640,00		25 640,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	198 000,00		198 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	4,04	4,04
Pozostała działalność	CPO				30 600,00		30 600,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000,00		15 000,00							

-000-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				125 000,00		125 000,00							
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				40 600,00		40 600,00							
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4	GV4				47 000,00		47 000,00							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDiGW)		5 276 870		5 276 870	5 917 250,00		5 917 250,00	6 351 840		6 351 840	120,37	120,37	107,34	107,34
Wydatki bieżące		5 276 870		5 276 870	5 917 250,00		5 917 250,00	6 351 840		6 351 840	120,37	120,37	107,34	107,34
Działalność podstawowa	APO	5 230 470		5 230 470	5 680 970,00		5 680 970,00	6 335 340		6 335 340	121,12	121,12	111,91	111,91
Realizacja programu Młody Kraków	PMK						6 000	6 000		6 000				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 100		2 100	2 570,00		2 570,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	7 360		7 360	18 060,00		18 060,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	15 440		15 440	22 850,00		22 850,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 500		13 500	13 500,00		13 500,00	2 500		2 500	18,52	18,52	18,52	18,52
Remonty	DRE	8 000		8 000	135 000,00		135 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	5,93	5,93
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				64 300,00		64 300,00							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSiŚiM)		7 996 320		7 996 320	8 441 970,00		8 441 970,00	9 508 510		9 508 510	118,91	118,91	112,63	112,63
Działalność podstawowa	APO	7 929 900		7 929 900	8 283 700,00		8 283 700,00	9 076 610		9 076 610	114,46	114,46	109,57	109,57
Realizacja programu Młody Kraków	PMK						12 000	12 000		12 000				
Realizacja programu unijnego- Zagraniczna Mobilność Edukacyjna	ZME						410 900	410 900		410 900				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	24 560		24 560	25 290,00		25 290,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	7 040		7 040	21 910,00		21 910,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	24 620		24 620	29 870,00		29 870,00							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00							
Remonty	DRE	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				71 000,00		71 000,00							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		15 139 240		15 139 240	17 497 840,00		17 497 840,00	17 573 770		17 573 770	116,08	116,08	100,43	100,43
Wydatki bieżące		15 139 240		15 139 240	17 497 840,00		17 497 840,00	17 573 770		17 573 770	116,08	116,08	100,43	100,43
Działalność podstawowa	APO	15 056 450		15 056 450	16 893 850,00		16 893 850,00	17 548 770		17 548 770	116,65	116,65	103,88	103,88
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	61 680		61 680	124 880,00		124 880,00							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110		2 110	2 110,00		2 110,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	12 000		12 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty	DRE	13 000		13 000	300 000,00		300 000,00	13 000		13 000	100,00	100,00	4,33	4,33
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				141 000,00		141 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				30 000,00		30 000,00							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		8 275 030		8 275 030	9 073 900,00		9 073 900,00	10 285 040		10 285 040	124,29	124,29	113,35	113,35
Działalność podstawowa	APO	8 216 730		8 216 730	8 716 130,00		8 716 130,00	10 260 040		10 260 040	124,87	124,87	117,71	117,71
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	30 200		30 200	30 950,00		30 950,00							
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 100		2 100	3 080,00		3 080,00							
Remonty	DRE	13 000		13 000	113 000,00		113 000,00	13 000		13 000	100,00	100,00	11,50	11,50
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				101 000,00		101 000,00							
REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna	MTH				46 740,00		46 740,00							
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4	GV4				50 000,00		50 000,00							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		8 890 370		8 890 370	10 172 890,00		10 172 890,00	11 627 560		11 627 560	130,79	130,79	114,30	114,30
Działalność podstawowa	APO	8 766 510		8 766 510	9 499 080,00		9 499 080,00	11 614 560		11 614 560	132,49	132,49	122,27	122,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	21 540		21 540	33 480,00		33 480,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	21 220		21 220	27 090,00		27 090,00							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	68 100		68 100	77 900,00		77 900,00							
Remonty	DRE	13 000		13 000	363 000,00		363 000,00	13 000		13 000	100,00	100,00	3,58	3,58
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				138 000,00		138 000,00							
Poznań, Polskę	PLP				34 140,00		34 140,00							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		7 377 030		7 377 030	8 864 790,00		8 864 790,00	9 913 410		9 913 410	134,38	134,38	111,83	111,83
Wydatki bieżące		7 377 030		7 377 030	8 864 790,00		8 864 790,00	9 913 410		9 913 410	134,38	134,38	111,83	111,83
Działalność podstawowa	APO	7 174 000		7 174 000	8 357 800,00		8 357 800,00	9 500 130		9 500 130	132,42	132,42	113,67	113,67
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2						288 900	288 900		288 900				

-1766-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 610		1 610	1 610,00		1 610,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	22 240		22 240	23 360,00		23 360,00							
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	157 880		157 880	157 880,00		157 880,00	112 380		112 380	71,18	71,18	71,18	71,18
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	6 300		6 300	11 140,00		11 140,00							
Remonty	DRE	14 000		14 000	224 000,00		224 000,00	14 000		14 000	100,00	100,00	6,25	6,25
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				88 000,00		88 000,00							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		4 701 450		4 701 450	4 962 950,00		4 962 950,00	5 185 880		5 185 880	110,30	110,30	104,49	104,49
Wydatki bieżące		4 701 450		4 701 450	4 892 950,00		4 892 950,00	5 185 880		5 185 880	110,30	110,30	105,99	105,99
Działalność podstawowa	APO	4 307 480		4 307 480	4 369 080,00		4 369 980,00	5 149 880		5 149 880	119,56	119,56	117,85	117,85
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							12 000		12 000				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	318 370		318 370	318 370,00		318 370,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	14 600		14 600	14 600,00		14 600,00	16 000		16 000	109,59	109,59	109,59	109,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 000		53 000	58 000,00		58 000,00							
Remonty	DRE	8 000		8 000	88 000,00		88 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	9,09	9,09
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				44 000,00		44 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				70 000,00		70 000,00							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		7 611 740		7 611 740	8 944 110,00		8 944 110,00	9 502 610		9 502 610	124,84	124,84	106,24	106,24
Działalność podstawowa	APO	7 547 620		7 547 620	8 411 220,00		8 411 220,00	9 202 910		9 202 910	121,93	121,93	109,41	109,41
Pozostała działalność	CPO	35 500		35 500	35 500,00		35 500,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							285 700		285 700				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 420		10 420	14 500,00		14 500,00							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	2 100,00		2 100,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 100		2 100	2 660,00		2 660,00							
Remonty	DRE	14 000		14 000	378 000,00		378 000,00	14 000		14 000	100,00	100,00	3,70	3,70
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				78 000,00		78 000,00							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				2 130,00		2 130,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				20 000,00		20 000,00							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		5 696 320		5 696 320	6 249 812,00		6 249 812,00	7 142 600		7 142 600	125,39	125,39	114,29	114,29
Działalność podstawowa	APO	5 677 320		5 677 320	6 171 920,00		6 171 920,00	7 123 600		7 123 600	125,47	125,47	115,42	115,42
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dofinansowania pracowni przedmiotowych	DPR				53 000,00		53 000,00							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				5 892,00		5 892,00							
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 448 030		4 448 030	4 936 110,00		4 936 110,00	5 365 760		5 365 760	120,63	120,63	108,70	108,70
Wydatki bieżące		4 448 030		4 448 030	4 936 110,00		4 936 110,00	5 365 760		5 365 760	120,63	120,63	108,70	108,70
Działalność podstawowa	APO	4 427 770		4 427 770	4 705 270,00		4 705 270,00	5 359 760		5 359 760	121,05	121,05	113,89	113,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	5 440		5 440	6 760,00		6 760,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	0 720		0 720	6 380,00		6 380,00							
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków - 7 edycja	CH7	2 100		2 100	4 200,00		4 200,00							
Remonty	DRE	6 000		6 000	181 000,00		181 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	3,31	3,31
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				31 500,00		31 500,00							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		4 809 330		4 809 330	6 579 780,00		6 579 780,00	7 129 030		7 129 030	148,23	148,23	108,35	108,35
Działalność podstawowa	APO	4 795 330		4 795 330	5 898 130,00		5 898 130,00	7 115 030		7 115 030	148,37	148,37	120,63	120,63
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	279 000,00		279 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	2,87	2,87
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				47 000,00		47 000,00							
REACT-EU- Małopolska Tańca Humanitarna	MTH				349 650,00		349 650,00							
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCN)		27 335 920		27 335 920	29 269 932,40		29 269 932,40	32 864 740		32 864 740	120,23	120,23	112,28	112,28
Wydatki bieżące		27 335 920		27 335 920	29 269 932,40		29 269 932,40	32 864 740		32 864 740	120,23	120,23	112,28	112,28
Działalność podstawowa	APO	26 968 530		26 968 530	28 500 530,00		28 500 530,00	31 585 351		31 585 351	117,12	117,12	110,82	110,82
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	122 390		122 390	122 390,00		122 390,00	68 389		68 389	55,88	55,88	55,88	55,88
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	150 000		150 000	156 000,00		156 000,00	132 000		132 000	84,62	84,62	84,62	84,62

-966-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 000		67 000	97 000,00		97 000,00	57 000		57 000	85,07	85,07	58,76	58,70
Remonty	DRE	22 000		22 000	142 000,00		142 000,00	22 000		22 000	100,00	100,00	15,49	15,49
Pozostała działalność	CPO				232 689,92		232 689,92	1 000 000		1 000 000			429,76	429,76
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				5 000,00		5 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				11 000,00		11 000,00							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				3 322,48		3 322,48							
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		8 962 950		8 962 950	9 813 050,00		9 813 050,00	11 062 640		11 062 640	123,43	123,43	112,73	112,73
Wydatki bieżące		8 962 950		8 962 950	9 813 050,00		9 813 050,00	11 062 640		11 062 640	123,43	123,43	112,73	112,73
Działalność podstawowa	APO	8 491 660		8 491 660	8 963 310,00		8 963 310,00	10 870 480		10 870 480	128,01	128,01	121,28	121,28
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	8 160		8 160	10 750,00		10 750,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	30 600		30 600	37 880,00		37 880,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	28 560		28 560	41 660,00		41 660,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	102 210		102 210	116 570,00		116 570,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	7 380		7 380	12 640,00		12 640,00							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 720		2 720	2 880,00		2 880,00							
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	275 660		275 660	275 660,00		275 660,00	176 160		176 160	63,90	63,90	63,90	63,90
Remonty	DRE	16 000		16 000	164 000,00		164 000,00	16 000		16 000	100,00	100,00	9,76	9,76
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				18 000,00		18 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				169 700,00		169 700,00							
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		5 418 230		5 418 230	6 367 730,00		6 367 730,00	7 179 350		7 179 350	132,50	132,50	112,75	112,75
Działalność podstawowa	APO	5 242 330		5 242 330	5 598 830,00		5 598 830,00	6 957 880		6 957 880	132,72	132,72	124,27	124,27
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	127 900		127 900	127 900,00		127 900,00	138 600		138 600	108,37	108,37	108,37	108,37
Remonty	DRE	6 000		6 000	506 000,00		506 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	1,19	1,19
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				93 000,00		93 000,00							
Realizacja programu unijnego- Zagraniczna Mobilność Edukacyjna	ZME							76 870		76 870				
Ogólnokształcące Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		10 317 960		10 317 960	11 160 088,32		11 160 088,32	12 038 630		12 038 630	116,68	116,68	107,87	107,87
Działalność podstawowa	APO	10 168 960		10 168 960	10 609 960,00		10 609 960,00	11 933 630		11 933 630	117,35	117,35	112,48	112,48
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	110 000		110 000	426 800,00		426 800,00	96 000		96 000	87,27	87,27	22,49	22,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	40 000,00		40 000,00							
Remonty	DRE	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO				50 709,62		50 709,62							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				1 618,70		1 618,70							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				22 000,00		22 000,00							
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)		9 270 340		9 270 340	9 968 240,00		9 968 240,00	10 200 940		10 200 940	110,04	110,04	102,33	102,33
Działalność podstawowa	APO	8 700 340		8 700 340	9 148 740,00		9 148 740,00	9 980 940		9 980 940	114,72	114,72	109,10	109,10
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	530 000		530 000	660 000,00		660 000,00	200 000		200 000	37,74	37,74	30,30	30,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	4 000		4 000	16,67	16,67	16,67	16,67
Remonty	DRE	16 000		16 000	135 500,00		135 500,00	16 000		16 000	100,00	100,00	11,81	11,81
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)		5 074 730		5 074 730	5 439 930,00		5 439 930,00	5 865 780		5 865 780	115,59	115,59	107,83	107,83
Działalność podstawowa	APO	5 066 730		5 066 730	5 196 930,00		5 196 930,00	5 857 780		5 857 780	115,61	115,61	112,72	112,72
Remonty	DRE	8 000		8 000	208 000,00		208 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	3,85	3,85
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				35 000,00		35 000,00							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		12 764 080		12 764 080	13 792 869,10		13 792 869,10	15 350 510		15 350 510	120,26	120,26	111,29	111,29
Działalność podstawowa	APO	12 440 800		12 440 800	13 062 440,00		13 062 440,00	15 256 510		15 256 510	122,63	122,63	116,80	116,80
Pozostała działalność	CPO	22 000		22 000	73 579,10		73 579,10	30 000		30 000	136,36	136,38	40,77	40,77
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	17 280		17 280	20 600,00		20 600,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	220 000		220 000	220 000,00		220 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	75 000,00		75 000,00	51 000		51 000	100,00	100,00	68,00	68,00
Remonty	DRE	13 000		13 000	263 000,00		263 000,00	13 000		13 000	100,00	100,00	4,94	4,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				21 250,00		21 250,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				57 000,00		57 000,00							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		10 728 430		10 728 430	11 577 030,00		11 577 030,00	12 355 120		12 355 120	115,16	115,16	106,72	106,72
Wydatki bieżące		10 728 430		10 728 430	11 577 030,00		11 577 030,00	12 355 120		12 355 120	115,16	115,16	106,72	106,72
Działalność podstawowa	APO	10 631 590		10 631 590	11 243 190,00		11 243 190,00	12 284 629		12 284 629	115,55	115,55	109,26	109,26

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	3 600		3 600	3 600,00		3 600,00							
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	81 240		81 240	81 240,00		81 240,00	58 491		58 491	72,00	72,00	72,00	72,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	224 000,00		224 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	5,36	5,36
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				5 000,00		5 000,00							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		9 235 520		9 235 520	10 581 652,14		10 581 652,14	11 547 270		11 547 270	125,03	125,03	109,13	109,13
Działalność podstawowa	APO	9 148 520		9 148 520	10 149 620,00		10 149 620,00	11 483 270		11 483 270	125,52	125,52	113,14	113,14
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	77 000		77 000	77 000,00		77 000,00	54 000		54 000	70,13	70,13	70,13	70,13
Remonty	DRE	10 000		10 000	260 000,00		260 000,00	10 000		10 000	100,00	100,00	3,85	3,85
Pozostała działalność	CPO				23 628,74		23 628,74							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				653,40		653,40							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				12 000,00		12 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				43 750,00		43 750,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000,00		15 000,00							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		13 132 340		13 132 340	14 179 610,86		14 179 610,86	14 982 230		14 982 230	114,09	114,09	105,66	105,66
Wydatki bieżące		13 132 340		13 132 340	14 179 610,86		14 179 610,86	14 982 230		14 982 230	114,09	114,09	105,66	105,66
Działalność podstawowa	APO	12 592 340		12 592 340	13 420 140,00		13 420 140,00	14 457 230		14 457 230	114,81	114,81	107,73	107,73
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	500 000		500 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	10 000		10 000	40,00	40,00	40,00	40,00
Remonty	DRE	15 000		15 000	165 000,00		165 000,00	15 000		15 000	100,00	100,00	9,09	9,09
Pozostała działalność	CPO				10 925,86		10 925,86							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				595,00		595,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				14 200,00		14 200,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				43 750,00		43 750,00							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		8 740 600		8 740 600	7 236 381,17		7 236 381,17	7 787 320		7 787 320	115,53	115,53	107,61	107,61
Wydatki bieżące		8 740 600		8 740 600	7 236 381,17		7 236 381,17	7 787 320		7 787 320	115,53	115,53	107,61	107,61
Działalność podstawowa	APO	8 629 100		8 629 100	7 045 700,00		7 045 700,00	7 657 420		7 657 420	115,51	115,51	108,68	108,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	102 500		102 500	121 500,00		121 500,00	120 900		120 900	117,95	117,95	99,51	99,51
Remonty	DRE	9 000		9 000	52 000,00		52 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	17,31	17,31
Pozostała działalność	CPO				15 849,82		15 849,82							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				1 331,35		1 331,35							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Calnicowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		19 151 350		19 151 350	21 313 582,25		21 313 582,25	22 874 500		22 874 500	119,44	119,44	107,22	107,22
Wydatki bieżące		19 151 350		19 151 350	21 313 582,25		21 313 582,25	22 874 500		22 874 500	119,44	119,44	107,22	107,22
Działalność podstawowa	APO	18 711 110		18 711 110	20 672 110,00		20 672 110,00	22 754 010		22 754 010	121,61	121,61	110,07	110,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	22 000		22 000	183,33	183,33	183,33	183,33
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW	313 000		313 000	313 000,00		313 000,00							
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	81 240		81 240	81 240,00		81 240,00	58 490		58 490	72,00	72,00	72,00	72,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	18 000		18 000	18 000,00		18 000,00	24 000		24 000	133,33	133,33	133,33	133,33
Remonty	DRE	16 000		16 000	175 600,00		175 600,00	16 000		16 000	100,00	100,00	9,11	9,11
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				11 600,00		11 600,00							
Pozostała działalność	CPO				30 032,25		30 032,25							
Zadania inwestycyjne	ZIN				20 000,00		20 000,00							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych (SOSWN-G)		11 961 630		11 961 630	12 398 230,00		12 398 230,00	13 950 770		13 950 770	116,63	116,63	112,52	112,52
Działalność podstawowa	APO	11 737 630		11 737 630	11 737 630,00		11 737 630,00	13 353 770		13 353 770	113,77	113,77	113,77	113,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	30 000		30 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus +	ERP	45 000		45 000	85 000,00		85 000,00							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	135 000		135 000	505 000,00		505 000,00	400 000		400 000	296,30	296,30	79,21	79,21
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego- Zagraniczna Mobilność Edukacyjna	ZME							143 000		143 000				
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				28 600,00		28 600,00							
Zespół Płacówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		7 668 050		7 668 050	8 172 470,05		8 172 470,05	8 859 880		8 859 880	115,54	115,54	108,41	108,41
Działalność podstawowa	APO	7 421 170		7 421 170	7 881 170,00		7 881 170,00	8 631 500		8 631 500	116,31	116,31	109,52	109,52
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	157 880		157 880	107 880,00		107 880,00	112 380		112 380	71,18	71,18	104,17	104,17

-466-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:8	11:8
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	78 000		78 000	78 000,00		78 000,00	105 000		105 000	134,62	134,62	134,62	134,62
Remonty	DRE	11 000		11 000	95 000,00		95 000,00	11 000		11 000	100,00	100,00	11,58	11,58
Pozostała działalność	CPO				4 192,82		4 192,82							
Fundusz Pomocy - podręczniki	BUK				27,23		27,23							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				6 200,00		6 200,00							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		3 130 380		3 130 380	4 618 965,00		4 618 965,00	3 165 000		3 165 000	101,11	101,11	68,52	68,52
Działalność podstawowa	APO	2 378 380		2 378 380	3 413 980,00		3 413 980,00	2 819 000		2 819 000	118,53	118,53	82,57	82,57
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	345 000		345 000	345 000,00		345 000,00	339 000		339 000	98,26	98,26	98,26	98,26
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	400 000		400 000	602 985,00		602 985,00							
Remonty	DRE	7 000		7 000	257 000,00		257 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	2,72	2,72
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		2 826 150		2 826 150	4 435 034,00		4 435 034,00	2 957 530		2 957 530	104,65	104,65	66,69	66,69
Działalność podstawowa	APO	2 081 150		2 081 150	3 003 269,00		3 003 269,00	2 507 530		2 507 530	120,49	120,49	83,49	83,49
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	345 000		345 000	345 000,00		345 000,00	450 000		450 000	130,43	130,43	130,43	130,43
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	400 000		400 000	1 086 765,00		1 086 765,00							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Karjery" (KOK)		3 275 080		3 275 080	3 770 335,00		3 770 335,00	2 284 990		2 284 990	69,77	69,77	60,60	60,60
Działalność podstawowa	APO	2 530 080		2 530 080	2 938 380,00		2 938 380,00	2 034 830		2 034 830	80,43	80,43	69,23	69,23
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	345 000		345 000	133 100,00		133 100,00	114 000		114 000	33,04	33,04	85,65	85,65
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	400 000		400 000	609 255,00		609 255,00							
Remonty	DRE				45 600,00		45 600,00							
Droga do Karjery	DDK				36 000,00		36 000,00	86 160		86 160			239,33	239,33
Pozostała działalność	CPO							50 000		50 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				7 000,00		7 000,00							
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (SPWPPP)		6 724 900		6 724 900	10 273 875,00		10 273 875,00	9 520 020		9 520 020	141,56	141,56	92,66	92,66
Wydatki bieżące		6 724 900		6 724 900	8 873 875,00		8 873 875,00	8 520 020		8 520 020	141,56	141,56	107,28	107,28
Działalność podstawowa	APO	3 532 860		3 532 860	5 155 260,00		5 155 260,00	6 340 220		6 340 220	179,46	179,46	122,99	122,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 372 040		2 372 040	2 372 040,00		2 372 040,00	2 635 600		2 635 600	111,11	111,11	111,11	111,11
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	420 000		420 000	420 000,00		420 000,00	530 000		530 000	126,19	126,19	126,19	126,19
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	400 000		400 000	826 575,00		826 575,00							
Remonty	DRE							14 200		14 200				
Zadania inwestycyjne	ZIN				1 400 000,00		1 400 000,00							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		4 198 890		4 198 890	5 028 915,00		5 028 915,00	4 549 210		4 549 210	108,34	108,34	90,46	90,46
Działalność podstawowa	APO	3 528 890		3 528 890	4 009 890,00		4 009 890,00	4 163 210		4 163 210	117,98	117,98	103,82	103,82
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	270 000		270 000	370 000,00		370 000,00	386 000		386 000	142,96	142,96	104,32	104,32
Remonty	DRE				40 000,00		40 000,00							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	400 000		400 000	609 025,00		609 025,00							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 806 510		3 806 510	5 512 595,00		5 512 595,00	4 118 710		4 118 710	108,20	108,20	74,71	74,71
Działalność podstawowa	APO	3 055 510		3 055 510	3 930 960,00		3 930 960,00	3 732 710		3 732 710	122,16	122,16	94,96	94,96
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	345 000		345 000	345 000,00		345 000,00	380 000		380 000	110,14	110,14	110,14	110,14
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	400 000		400 000	945 735,00		945 735,00							
Ogarniamy życie - projekt	POZ				284 900,00		284 900,00							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		5 400 910		5 400 910	8 536 245,00		8 536 245,00	5 579 980		5 579 980	103,32	103,32	85,37	85,37
Działalność podstawowa	APO	3 643 570		3 643 570	4 286 070,00		4 286 070,00	4 611 610		4 611 610	126,57	126,57	107,60	107,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 500		25 500	25 500,00		25 500,00	15 000		15 000	58,82	58,82	58,82	58,82
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	345 000		345 000	345 000,00		345 000,00	390 000		390 000	113,04	113,04	113,04	113,04
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe	CZP	630 000		630 000	860 730,00		860 730,00							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	400 000		400 000	609 105,00		609 105,00							
Szkolenia i doradztwo dla kadry poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	DPP	349 840		349 840	349 840,00		349 840,00							
Remonty	DRE	7 000		7 000	60 000,00		60 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	11,67	11,67
Pozostała działalność	CPO							556 370		556 370				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		5 064 420		5 064 420	6 250 715,00		6 250 715,00	5 472 010		5 472 010	108,05	108,05	87,54	87,54
Działalność podstawowa	APO	4 291 420		4 291 420	4 829 920,00		4 829 920,00	4 949 010		4 949 010	115,32	115,32	102,47	102,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	21 000,00		21 000,00	21 000		21 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	345 000		345 000	409 000,00		409 000,00	495 000		495 000	143,48	143,48	121,03	121,03
Remonty	DRE	7 000		7 000	117 000,00		117 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	5,98	5,98
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	400 000		400 000	843 795,00		843 795,00							
Program Integracji Romów	PIR				30 000,00		30 000,00							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		4 448 800		4 448 800	4 978 333,00		4 978 333,00	5 762 070		5 762 070	129,52	129,52	115,79	115,79
Działalność podstawowa	APO	4 380 400		4 380 400	4 651 700,00		4 651 700,00	5 694 070		5 694 070	129,99	129,99	122,41	122,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	45 000,00		45 000,00	45 000		45 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	8 000		8 000	0 000,00		0 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	400		400	400,00		400,00							
Remonty	DRE	17 000		17 000	267 500,00		267 500,00	17 000		17 000	100,00	100,00	6,36	6,36
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				5 733,00		5 733,00							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		4 504 500		4 504 500	5 365 050,00		5 365 050,00	5 862 900		5 862 900	130,16	130,16	109,28	109,28
Wydatki bieżące		4 504 500		4 504 500	5 365 050,00		5 365 050,00	5 862 900		5 862 900	130,16	130,16	109,28	109,28
Działalność podstawowa	APO	4 477 700		4 477 700	5 192 750,00		5 192 750,00	5 849 900		5 849 900	130,65	130,65	112,66	112,66
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	800		800	800,00		800,00							
Remonty	DRE	26 000		26 000	171 500,00		171 500,00	13 000		13 000	50,00	50,00	7,58	7,58
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 944 300		1 944 300	2 578 050,00		2 578 050,00	2 856 760		2 856 760	146,93	146,93	110,81	110,81
Działalność podstawowa	APO	1 935 800		1 935 800	2 349 550,00		2 349 550,00	2 848 260		2 848 260	147,14	147,14	121,23	121,23
Remonty	DRE	8 500		8 500	228 500,00		228 500,00	8 500		8 500	100,00	100,00	3,72	3,72
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 727 020		1 727 020	2 094 120,00		2 094 120,00	2 818 500		2 818 500	163,20	163,20	134,59	134,59
Działalność podstawowa	APO	1 727 020		1 727 020	1 763 520,00		1 763 520,00	2 812 500		2 812 500	162,85	162,85	159,48	159,48
Remonty	DRE				330 600,00		330 600,00	6 000		6 000			1,81	1,81
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		14 135 740		14 135 740	16 328 850,00		16 328 850,00	16 181 260		16 181 260	114,47	114,47	99,11	99,11
Działalność podstawowa	APO	14 091 240		14 091 240	15 554 540,00		15 554 540,00	15 786 760		15 786 760	112,03	112,03	101,49	101,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	44 500		44 500	52 310,00		52 310,00	46 500		46 500	104,49	104,40	88,89	88,89
Ogarniam życie - projekt	POZ				240 000,00		240 000,00							
Pozostała działalność	CPO				480 000,00		480 000,00							
Remonty	DRE							28 000		28 000				
Krakowscy uczniowie ratują życie	KUR							320 000		320 000				
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		3 219 420		3 219 420	5 441 420,00		5 441 420,00	3 012 640		3 012 640	93,58	93,58	55,38	55,38
Wydatki bieżące		3 219 420		3 219 420	5 026 420,00		5 026 420,00	3 012 640		3 012 640	93,58	93,58	59,94	59,94
Działalność podstawowa	APO	2 596 920		2 596 920	3 487 920,00		3 487 920,00	2 962 140		2 962 140	114,06	114,06	84,93	84,93
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	620 000		620 000	620 000,00		620 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	25 500,00		25 500,00	42 500		42 500	1700,00	1700,00	160,67	166,67
Pozostała działalność	CPO				670 000,00		670 000,00							
Remonty	DRE				223 000,00		223 000,00	8 000		8 000			3,59	3,59
Zadania inwestycyjne	ZIN				415 000,00		415 000,00							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 964 870		1 964 870	2 002 870,00		2 002 870,00	2 257 950		2 257 950	114,82	114,82	112,74	112,74
Działalność podstawowa	APO	1 957 870		1 957 870	1 995 870,00		1 995 870,00	2 250 950		2 250 950	114,97	114,97	112,78	112,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00							
Remonty	DRE							7 000		7 000				
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 988 900		1 988 900	2 183 900,00		2 183 900,00	1 960 770		1 960 770	98,59	98,59	89,78	89,78
Działalność podstawowa	APO	1 659 000		1 659 000	1 824 000,00		1 824 000,00	1 768 770		1 768 770	108,62	108,62	96,97	96,97
Pozostała działalność	CPO	165 000		165 000	165 000,00		165 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	89 900		89 900	89 900,00		89 900,00	120 000		120 000	133,48	133,48	133,48	133,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 000		75 000	105 000,00		105 000,00	72 000		72 000	96,00	96,00	68,57	68,57
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		2 056 300		2 056 300	2 360 150,00		2 360 150,00	2 365 930		2 365 930	115,06	115,06	100,24	100,24
Działalność podstawowa	APO	1 917 500		1 917 500	2 180 350,00		2 180 350,00	2 193 430		2 193 430	114,39	114,39	100,60	100,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	127 800		127 800	168 800,00		168 800,00	161 500		161 500	126,37	126,37	95,68	95,68
Remonty	DRE	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	11 000		11 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 332 100		2 332 100	4 146 400,00		4 146 400,00	2 624 880		2 624 880	112,55	112,55	63,31	63,31
Wydatki bieżące		2 332 100		2 332 100	2 601 400,00		2 601 400,00	2 624 880		2 624 880	112,55	112,55	100,90	100,90
Działalność podstawowa	APO	2 153 400		2 153 400	2 360 300,00		2 360 300,00	2 407 880		2 407 880	111,82	111,82	102,02	102,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	76 700		76 700	76 700,00		76 700,00	84 000		84 000	109,52	109,52	109,52	109,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	93 000		93 000	133 000,00		133 000,00	124 000		124 000	133,33	133,33	93,23	93,23
Remonty	DRE	9 000		9 000	31 400,00		31 400,00	9 000		9 000	100,00	100,00	28,66	28,66
Zadania inwestycyjne	ZIN				1 545 000,00		1 545 000,00							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 634 400		1 634 400	1 709 100,00		1 709 100,00	1 836 190		1 836 190	112,35	112,35	107,44	107,44
Działalność podstawowa	APO	1 572 400		1 572 400	1 647 100,00		1 647 100,00	1 777 190		1 777 190	113,02	113,02	107,90	107,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000		58 000	56 000,00		56 000,00	53 000		53 000	94,64	94,64	94,64	94,64
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kallnowe (MDK-KA)		3 175 300		3 175 300	3 744 850,00		3 744 850,00	3 349 850		3 349 850	105,50	105,50	89,45	89,45
Wydatki bieżące		3 175 300		3 175 300	3 679 850,00		3 679 850,00	3 349 850		3 349 850	105,50	105,50	91,03	91,03
Działalność podstawowa	APO	2 848 300		2 848 300	3 176 850,00		3 176 850,00	3 193 850		3 193 850	112,13	112,13	100,54	100,54
Pozostała działalność	CPO	160 000		160 000	175 000,00		175 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	161 000		161 000	187 000,00		187 000,00	149 000		149 000	92,55	92,55	79,68	79,68
Remonty	DRE	6 000		6 000	141 000,00		141 000,00	7 000		7 000	116,67	116,67	4,96	4,96
Zadania inwestycyjne	ZIN				65 000,00		65 000,00							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 978 500		1 978 500	2 158 410,00		2 158 410,00	2 337 130		2 337 130	118,13	118,13	108,28	108,28
Działalność podstawowa	APO	1 504 000		1 504 000	1 629 910,00		1 629 910,00	1 742 730		1 742 730	115,87	115,87	108,92	108,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	364 300		364 300	412 300,00		412 300,00	479 200		479 200	131,54	131,54	116,23	116,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	110 200		110 200	116 200,00		116 200,00	115 200		115 200	104,54	104,54	99,14	99,14
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 926 900		1 926 900	3 195 477,00		3 195 477,00	2 232 510		2 232 510	115,86	115,86	69,88	69,86
Działalność podstawowa	APO	1 845 900		1 845 900	1 848 150,00		1 848 150,00	2 164 510		2 164 510	117,20	117,20	117,12	117,12
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	90 727,00		90 727,00	38 000		38 000	74,51	74,51	41,88	41,88
Remonty	DRE	3 000		3 000	423 200,00		423 200,00	5 000		5 000	100,00	100,00	1,18	1,18
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				808 400,00		808 400,00							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		4 639 880		4 639 880	5 592 850,00		5 592 850,00	5 552 780		5 552 780	119,68	119,68	99,28	99,28
Wydatki bieżące		4 639 880		4 639 880	5 460 850,00		5 460 850,00	5 552 780		5 552 780	119,68	119,68	101,08	101,68
Działalność podstawowa	APO	4 179 100		4 179 100	4 419 370,00		4 419 370,00	5 094 000		5 094 000	121,89	121,89	115,27	115,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	204 000		204 000	311 500,00		311 500,00	310 000		310 000	151,96	151,96	99,52	99,52
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	244 780		244 780	244 780,00		244 780,00	136 780		136 780	55,88	55,88	55,88	55,88
Remonty	DRE	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO				453 200,00		453 200,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				20 000,00		20 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				132 000,00		132 000,00							
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		12 269 440		12 269 440	15 003 090,00		15 003 090,00	8 926 828		8 926 828	72,76	72,76	59,50	59,50
Wydatki bieżące		12 269 440		12 269 440	12 387 355,00		12 387 355,00	8 926 828		8 926 828	72,76	72,76	72,06	72,06
Działalność podstawowa	APO	6 878 300		6 878 300	6 948 710,00		6 948 710,00	7 921 535		7 921 535	115,17	115,17	114,00	114,00
Pozostała działalność	CPO	4 295 000		4 295 000	4 013 714,00		4 013 714,00	100 000		100 000	2,33	2,33	2,49	2,49
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	76 640		76 640	76 640,00		76 640,00	53 885		53 885	70,31	70,31	70,31	70,31
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	25 000		25 000	1 865,00		1 865,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	667 200		667 200	1 019 126,00		1 019 126,00	773 408		773 408	115,92	115,92	75,89	75,89
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	319 300		319 300	319 300,00		319 300,00	70 000		70 000	21,92	21,92	21,92	21,92
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				82 735,00		82 735,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				2 533 000,00		2 533 000,00							
Starelejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 790 900		4 790 900	5 007 200,00		5 007 200,00	5 281 180		5 281 180	110,23	110,23	105,47	105,47
Działalność podstawowa	APO	4 728 900		4 728 900	4 935 200,00		4 935 200,00	5 230 180		5 230 180	110,60	110,60	105,98	105,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	48 000,00		48 000,00	27 000		27 000	71,05	71,05	56,25	56,25
Remonty	DRE	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	24 000		24 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Młodzieżowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		899 600		899 600	990 400		990 400,00	1 024 940		1 024 940	113,93	113,93	103,49	103,49
Działalność podstawowa	APO	832 800		832 800	873 400,00		873 400,00	989 940		989 940	118,90	118,90	113,34	113,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	52 000,00		52 000,00	35 000		35 000	109,38	109,38	67,31	67,31

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00							
Pozostała działalność	CPC				30 000,00		30 000,00							
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		5 168 000		5 168 000	5 572 776,00		5 572 776,00	5 909 000		5 909 000	114,34	114,34	106,03	106,03
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 158 000		5 158 000	5 555 776,00		5 555 776,00	5 900 000		5 900 000	114,39	114,39	106,20	106,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	17 000,00		17 000,00	9 000		9 000	90,00	90,00	52,94	52,94
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		29 113 000		29 113 000	31 363 384,00		31 363 384,00	34 127 600		34 127 600	117,22	117,22	108,81	108,81
Działalność kulturalna instytucji	DKI	28 861 000		28 861 000	30 904 100,00		30 904 100,00	33 718 000		33 718 000	116,83	116,83	109,11	109,11
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	10 500		10 500	10 500,00		10 500,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	241 500		241 500	312 264,00		312 264,00	209 000		209 000	86,54	86,54	66,93	66,93
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM				136 520,00		136 520,00	200 600		200 600			146,94	146,94
Muzeum Inżynierii i Techniki (MIT)		6 160 950		6 160 950	6 745 340,00		6 745 340,00	8 189 400		8 189 400	132,92	132,92	121,41	121,41
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 160 950		6 160 950	6 662 550,00		6 662 550,00	8 079 000		8 079 000	131,13	131,13	121,26	121,26
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM				82 790,00		82 790,00	110 400		110 400			133,35	133,35
Muzeum Historii Fotografii (MuFo)		6 362 850		6 362 850	6 757 950,00		6 757 950,00	7 524 000		7 524 000	118,25	118,25	111,34	111,34
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 332 850		6 332 850	6 717 950,00		6 717 950,00	7 514 000		7 514 000	118,65	118,65	111,85	111,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	40 000,00		40 000,00	10 000		10 000	33,33	33,33	25,00	25,00
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów (MKLP)		1 000 000		1 000 000	1 030 600,00		1 030 600,00	1 110 000		1 110 000	111,00	111,00	107,70	107,70
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 000 000		1 000 000	1 025 600,00		1 025 600,00	1 110 000		1 110 000	111,00	111,00	108,23	108,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 000,00		5 000,00							
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		7 741 350		7 741 350	8 112 850,00		8 112 850,00	8 900 000		8 900 000	114,97	114,97	109,70	109,70
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 741 350		7 741 350	8 112 850,00		8 112 850,00	8 900 000		8 900 000	114,97	114,97	109,70	109,70
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		3 333 690		3 333 690	3 434 190,00		3 434 190,00	3 793 000		3 793 000	113,78	113,78	110,45	110,45
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 333 690		3 333 690	3 434 190,00		3 434 190,00	3 793 000		3 793 000	113,78	113,78	110,45	110,45
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		2 059 730		2 059 730	2 294 780,00		2 294 780,00	2 825 100		2 825 100	137,16	137,16	123,11	123,11
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 039 730		2 039 730	2 224 530,00		2 224 530,00	2 739 000		2 739 000	134,28	134,28	123,13	123,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00							
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM				50 250,00		50 250,00	86 100		86 100			171,34	171,34
Teatr Ludowy (LUDOWY)		8 825 460		8 825 460	9 729 123,00		9 729 123,00	11 434 500		11 434 500	129,56	129,56	117,53	117,53
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 825 460		8 825 460	9 642 990,00		9 642 990,00	11 317 000		11 317 000	128,23	128,23	117,36	117,36
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM				83 480,00		83 480,00	117 500		117 500			140,79	140,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 673,00		2 673,00							
Teatr Groteska (GROTESKA)		6 131 340		6 131 340	7 323 540,00		7 323 540,00	8 012 000		8 012 000	130,67	130,67	109,40	109,40
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 131 340		6 131 340	7 323 540,00		7 323 540,00	8 012 000		8 012 000	130,67	130,67	109,40	109,40
Teatr Bagatela (BAGATELA)		8 501 040		8 501 040	9 105 440,00		9 105 440,00	10 869 000		10 869 000	127,85	127,85	119,37	119,37
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 501 040		8 501 040	9 105 440,00		9 105 440,00	10 869 000		10 869 000	127,85	127,85	119,37	119,37
Teatr Łaźnia Nowa (TLN)		5 258 520		5 258 520	5 796 360,00		5 796 360,00	6 063 100		6 063 100	115,30	115,30	104,60	104,60
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 258 520		5 258 520	5 733 220,00		5 733 220,00	5 979 000		5 979 000	113,70	113,70	104,29	104,29
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM				63 140,00		63 140,00	84 100		84 100			133,20	133,20
Teatr KTO (KTO)		3 156 750		3 156 750	3 788 560,00		3 788 560,00	5 108 000		5 108 000	161,81	161,81	134,83	134,83
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 156 750		3 156 750	3 737 540,00		3 737 540,00	5 006 000		5 006 000	158,58	158,58	133,94	133,94
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM				51 020,00		51 020,00	102 000		102 000			199,92	199,92
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 100 000		5 100 000	5 171 000,00		5 171 000,00	5 102 000		5 102 000	100,04	100,04	98,67	98,67
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 100 000		5 100 000	5 171 000,00		5 171 000,00	5 102 000		5 102 000	100,04	100,04	98,67	98,67
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 100 000		3 100 000	3 168 900,00		3 168 900,00	3 487 000		3 487 000	112,48	112,48	110,04	110,04
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 100 000		3 100 000	3 168 900,00		3 168 900,00	3 487 000		3 487 000	112,48	112,48	110,04	110,04
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 858 400		1 858 400	2 074 800,00		2 074 800,00	2 690 000		2 690 000	144,75	144,75	129,65	129,65
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 858 400		1 858 400	2 074 800,00		2 074 800,00	2 690 000		2 690 000	144,75	144,75	129,65	129,65
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		3 617 070		3 617 070	4 317 570,00		4 317 570,00	4 282 000		4 282 000	118,38	118,38	99,18	99,18
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 617 070		3 617 070	4 317 570,00		4 317 570,00	4 282 000		4 282 000	118,38	118,38	99,18	99,18
Capella Cracoviensis (CC)		4 875 700		4 875 700	6 199 300,00		6 199 300,00	6 372 000		6 372 000	130,69	130,69	102,79	102,79
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 875 700		4 875 700	6 199 300,00		6 199 300,00	6 372 000		6 372 000	130,69	130,69	102,79	102,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 766 200		3 756 200	4 501 200,00		4 501 200,00	4 536 000		4 536 000	120,76	120,76	100,77	100,77
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 688 500		3 688 500	4 413 500,00		4 413 500,00	4 460 000		4 460 000	120,92	120,92	101,05	101,05
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	18 500		18 500	18 500,00		18 500,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 200		49 200	69 200,00		69 200,00	78 000		78 000	154,47	154,47	109,83	109,83
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		6 698 230		6 898 230	7 218 635,00		7 218 635,00	8 059 860		8 059 860	116,84	116,84	111,65	111,65
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 927 980		4 927 900	5 356 209,00		5 356 209,00	6 061 000		6 061 000	122,99	122,99	113,16	113,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	612 500		612 500	504 676,00		504 676,00	471 300		471 300	76,95	76,95	93,39	93,39
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 357 750		1 357 750	1 357 750,00		1 357 750,00	1 527 560		1 527 560	112,51	112,51	112,51	112,51
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 557 464		4 557 464	5 194 027,00		5 194 027,00	6 348 500		6 348 500	139,30	139,30	122,23	122,23
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 289 050		4 289 050	4 867 820,00		4 867 820,00	6 089 000		6 089 000	141,97	141,97	125,09	125,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	254 014		254 014	311 807,00		311 807,00	243 500		243 500	95,86	95,86	78,09	78,09
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	14 400		14 400	14 400,00		14 400,00	16 000		16 000	111,11	111,11	111,11	111,11
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiaczy" (OKZPIT)		1 091 200		1 081 200	1 120 100,00		1 120 100,00	1 253 000		1 253 000	114,83	114,83	111,87	111,87
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 066 200		1 066 200	1 095 100,00		1 095 100,00	1 223 000		1 223 000	114,71	114,71	111,68	111,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	30 000		30 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		8 337 900		8 337 900	9 856 700,00		9 856 700,00	11 208 500		11 208 500	134,43	134,43	113,71	113,71
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 291 400		6 291 400	9 494 200,00		9 494 200,00	10 955 000		10 955 000	132,12	132,12	116,39	116,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 500		46 500	362 500,00		362 500,00	253 500		253 500	545,16	545,16	89,93	89,93
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		5 798 653		5 798 653	6 514 937,00		6 514 937,00	7 877 508		7 877 508	135,85	135,85	120,91	120,91
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 058 740		5 058 740	5 547 640,00		5 547 640,00	7 017 000		7 017 000	138,71	138,71	126,49	126,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	732 113		732 113	959 497,00		959 497,00	860 508		860 508	117,54	117,54	89,68	89,68
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	7 800		7 800	7 800,00		7 800,00							
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		12 030 520		12 030 520	14 342 958,00		14 342 958,00	14 739 109		14 739 109	122,51	122,51	102,76	102,76
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 446 220		10 446 220	12 475 320,00		12 475 320,00	13 286 000		13 286 000	127,18	127,18	106,50	106,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	990 800		990 800	1 179 468,00		1 179 468,00	1 121 300		1 121 300	113,17	113,17	95,07	95,07
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	593 500		593 500	593 500,00		593 500,00	172 209		172 209	29,02	29,02	29,02	29,02
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM				94 670,00		94 670,00	159 600		159 600			168,59	168,59
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 364 300		1 364 300	1 429 300,00		1 429 300,00	1 527 500		1 527 500	111,96	111,96	106,87	106,87
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 360 300		1 360 300	1 423 800,00		1 423 800,00	1 523 000		1 523 000	111,96	111,96	106,97	106,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	5 500,00		5 500,00	4 500		4 500	112,50	112,50	81,82	81,82
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		28 541 160		28 541 160	30 799 122,00		30 799 122,00	33 122 400		33 122 400	116,05	116,05	107,54	107,54
Działalność kulturalna instytucji	DKI	27 355 860		27 355 860	29 549 002,00		29 549 002,00	32 263 000		32 263 000	117,94	117,94	109,18	109,18
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	716 800		716 800	716 800,00		716 800,00	469 000		469 000	65,43	65,43	65,43	65,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	268 500		268 500	291 500,00		291 500,00	290 100		290 100	108,04	108,04	99,52	99,52
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM				41 820,00		41 820,00	100 300		100 300			239,84	239,84
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		23 800 000		23 800 000	26 237 040,00		26 237 040,00	23 474 200		23 474 200	98,63	98,63	89,47	89,47
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 800 000		23 800 000	26 042 000,00		26 042 000,00	23 204 000		23 204 000	97,50	97,50	89,10	89,10
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							33 000		33 000				
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM				195 040,00		195 040,00	237 200		237 200			121,62	121,62
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		27 699 701	13 388 732	41 086 433	44 907 748,00		58 969 313,00	27 972 578	17 338 800	45 311 378	100,89	110,28	82,29	76,84
Wydatki bieżące		27 699 701	13 380 732	41 086 433	32 006 687,00		46 068 252,00	27 972 578	17 338 800	45 311 378	100,89	110,28	87,40	98,38
Koordinacja i obsługa administracyjna	D		4 596 111	4 596 111	5 549 026		5 549 026,00	7 247 618	7 247 618	7 247 618		157,69		130,81
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	19 846 700	5 570 368	25 417 068	20 952 381,00	5 594 386	26 546 767,00	18 870 000	8 415 356	25 285 356	95,08	99,48	90,08	95,25
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 758 884	245 423	2 004 287	2 508 864,00	377 999	2 946 863,00	1 851 000	416 131	2 287 131	105,24	113,11	72,06	76,93
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	5 500 000	669 337	6 169 337	8 311 000,00	1 587 596	7 808 596,00	6 500 000	2 167 350	8 667 350	118,18	140,49	102,90	109,73
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	10 000	14 875	24 875	1 742 305,00	15 120	1 757 425,00	150 187	17 339	167 526	150,17	673,47	8,62	9,53
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	60 000	1 517 163	1 577 163										
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	40 000	446 224	486 224	40 000,00	453 599	463 599,00	30 000	520 164	550 164	75,00	113,15	75,00	111,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	170 000		170 000	340,00	340,00	340,00	340,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM				79 270,00	30 240	109 510,00	118 635	34 678	153 313			149,88	140,00
Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	AMP	161 270	29 748	191 018	262 867,00	453 599	716 466,00	282 756	520 164	802 920	175,33	420,34	107,57	112,07
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA	272 867	297 483	570 350										
Zadania inwestycyjne	ZIN				12 901 061,00		12 901 061,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		120 088 569	36 647 990	158 736 559	183 258 840,00	37 001 198	220 260 038,00	154 275 088	44 381 800	198 656 888	128,47	126,75	84,18	90,19
Wydatki bieżące		120 088 569	36 647 990	158 736 559	161 087 675,00	37 001 198	198 088 873,00	154 275 088	44 381 800	198 656 888	128,47	126,75	95,77	100,29
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 429 977	4 429 977		4 472 672	4 472 672,00		5 306 520	5 306 520		119,79		116,84
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	118 788 083	31 412 563	150 200 626	158 920 038,00	31 715 313	190 641 351,00	151 720 661	38 110 459	169 831 120	127,72	126,39	95,47	99,57
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	611 200	805 450	1 416 650	1 459 251,00	813 213	2 272 464,00	2 290 558	964 821	3 255 379	374,76	229,79	158,07	143,25
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	186 270		186 270	185 350,00		185 350,00	118 635		118 635	63,69	63,69	64,01	64,01
Restauracja Fortu 52a "Lapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	30 250		30 250	30 250,00		30 250,00							
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	32 130		32 130	32 130,00		32 130,00							
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO	25 656		25 656	25 656,00		25 656,00							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	275 000		275 000	275 000,00		275 000,00							
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	140 000		140 000	140 000,00		140 000,00	145 234		145 234	103,74	103,74	103,74	103,74
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Praskiej 52 w Krakowie	TBU				14 000,00		14 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				70 390,00		70 390,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				22 100 775,00		22 100 775,00							
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		6 610 780	24 073 720	30 684 500	9 160 048,00	24 058 934	33 218 982,00	6 930 000	26 145 000	33 075 000	104,83	107,79	75,65	99,57
Wydatki bieżące		6 610 780	24 073 720	30 684 500	7 298 769,00	24 058 934	31 357 703,00	6 930 000	26 145 000	33 075 000	104,83	107,79	94,95	105,48
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		7 575 646	7 575 646		7 570 993	7 570 993,00		8 170 313	8 170 313		107,85		107,92
Prowadzenie cmentarzy	UTC	6 584 780	16 498 074	23 082 854	7 257 769,00	16 487 941	23 745 710,00	6 785 000	17 974 687	24 759 087	103,04	107,26	93,49	104,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	23 000,00		23 000,00	25 000		25 000	138,89	138,89	108,70	108,70
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	8 000		8 000	18 000,00		18 000,00	120 000		120 000	1500,00	1500,00	666,67	666,67
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ													
Zadania inwestycyjne	ZIN				1 861 279,00		1 861 279,00							
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		131 449 588	84 880 017	216 329 605	471 442 604,00	91 954 656	563 397 260,00	163 749 875	98 330 474	262 080 349	124,57	121,15	34,73	46,52
Wydatki bieżące		131 449 588	84 880 017	216 329 605	191 700 852,00	91 954 656	283 655 508,00	163 749 875	98 330 474	262 080 349	124,57	121,15	85,42	92,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		22 493 205	22 493 205		24 367 984	24 367 984,00		26 000 847	26 000 847		115,59		106,70
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 100 000	141 467	1 241 467	3 090 000,00	153 258	3 243 258,00	1 000 000	157 581	1 157 581	90,91	93,24	32,38	35,69
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	25 000	141 467	166 467	25 000,00	153 258	178 258,00							
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 595 000	707 333	8 302 333	18 451 080,00	766 289	17 217 369,00	10 653 000	787 904	11 440 904	140,26	137,80	64,76	66,45
Utrzymanie i remonty dróg	URO	22 906 000	4 688 401	27 574 401	45 817 608,00	5 057 508	50 875 114,00	36 515 100	5 988 074	42 503 174	159,41	154,14	79,70	83,54
Oświetlenie uliczne	UOS	28 518 985	848 800	27 387 785	44 804 548,00	919 546	45 724 094,00	34 143 026	945 485	35 088 511	128,75	128,21	76,20	76,74
Zabezpieczenie ruchu	UZR	16 536 000	4 951 334	21 487 334	20 869 719,00	5 364 021	26 233 740,00	22 339 000	5 515 331	27 854 331	135,09	129,63	107,04	106,18
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	30 800 000	3 253 734	34 053 734	29 132 889,00	3 524 928	32 657 817,00	35 150 000	3 309 199	38 459 199	114,12	112,94	120,85	117,76
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 575 124	1 131 734	3 706 858	2 623 319,00	1 226 082	3 849 381,00	2 988 500	945 485	3 933 985	116,05	106,13	113,92	102,20
Obsługa zadań inwestycyjnych i Dzielnic	OZI		9 902 669	9 902 669		10 728 043	10 728 043,00		11 345 824	11 345 824		114,57		105,76
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OIO		8 205 068	8 205 068		8 888 950	8 888 950,00		9 770 015	9 770 015		119,07		108,91
Wydawanie decyzji administracyjnych	OVD		8 912 402	8 912 402		9 655 239	9 655 239,00		9 139 691	9 139 691		102,55		94,66
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	483 174	141 467	624 641	313 174,00	153 258	466 432,00	298 000	157 581	455 581	61,68	72,93	95,15	97,67
Smart EPC	EPC	132 040	282 933	414 973	236 041,00	306 516	542 557,00	141 718	315 162	458 880	107,33	110,10	60,04	84,21
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 934 050		1 934 050	1 934 050,00		1 934 050,00	1 196 000		1 196 000	61,84	61,84	61,84	61,84
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	5 700 000	14 288 136	19 988 136	5 650 000,00	15 479 034	21 029 034,00	8 735 000	18 909 707	27 644 707	153,25	138,31	157,39	131,46
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	380 900	282 933	663 833	426 584,00	306 516	733 100,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 763 315		14 763 315	19 963 452,00		19 963 452,00	10 590 531		10 590 531	71,74	71,74	53,05	53,05
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		4 526 934	4 526 934		4 904 248	4 904 248,00		5 042 588	5 042 588		111,39		102,82
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Krakowie	EPB				463 588,00		463 588,00							
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				3 477 218,00		3 477 218,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				276 264 533,00		276 264 533,00							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		390 107	11 288 651	11 678 758	482 455 344,00	12 086 786	494 522 130,00	397 000	13 103 000	13 500 000	101,77	115,59	0,08	2,73
Wydatki bieżące		390 107	11 288 651	11 678 758	1 133 227,00	12 086 786	13 200 013,00	397 000	13 103 000	13 500 000	101,77	115,59	35,03	102,27
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 549 158	4 549 158		4 862 735	4 862 735,00		5 054 014	5 054 014		111,10		103,93

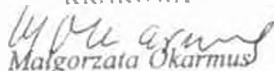
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania oqółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania oqółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania oqółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	170 800	5 795 964	5 975 764	818 800,00	6 195 464	7 014 284,00	397 000	8 048 988	8 445 986	220,80	141,34	48,49	120,41
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	181 334	581 281	762 615	231 334,00	821 349	852 683,00							
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	28 973	362 248	391 221	83 093,00	387 218	470 311,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				230 000,00		230 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				481 092 117,00		481 092 117,00							
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		24 229 612	20 400 000	44 629 612	263 188 549,19	21 108 271	284 296 820,19	28 470 441	22 900 000	51 370 441	117,50	115,10	10,82	18,07
Wydatki bieżące		24 229 612	20 400 000	44 629 612	34 540 894,19	21 108 271	55 649 165,19	28 470 441	22 900 000	51 370 441	117,50	115,10	82,43	92,31
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		3 460 714	3 460 714	3 580 867	3 580 867,00	3 580 867,00		3 664 000	3 664 000		105,87		102,32
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	524 100	1 821 429	2 345 529	1 012 390,19	1 884 667	2 897 057,19	654 091	2 015 200	2 669 201	124,80	113,80	64,61	92,14
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	9 000 000	6 557 143	16 557 143	13 264 460,00	6 784 802	20 049 262,00	8 860 000	6 981 600	15 821 800	98,44	101,70	66,80	78,91
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	7 446 730	4 917 857	12 364 587	10 249 255,00	5 088 801	15 337 858,00	5 905 000	5 312 800	11 217 800	79,30	90,73	57,61	73,14
Obsługa zadań dzielnic	OZD		1 275 000	1 275 000		1 319 267	1 319 267,00		1 282 400	1 282 400		100,58		97,21
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	163 270	182 143	335 413	153 270,00	168 467	341 737,00	140 000	183 200	323 200	91,34	96,38	91,34	94,58
Miejskie Programy Sportowe	MPS	1 520 000	1 092 857	2 612 857	1 456 334,00	1 130 800	2 587 134,00	1 500 000	1 282 400	2 782 400	98,68	106,49	103,00	107,55
Upowszechnianie sportu	UPS	4 000 000	1 092 857	5 092 857	6 300 000,00	1 130 800	7 430 800,00	3 200 000	1 282 400	4 482 400	80,00	88,01	50,79	60,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 090 950		1 090 950	1 632 623,00		1 632 623,00	1 606 650		1 606 650	147,27	147,27	98,41	98,41
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	494 562		494 562	472 562,00		472 562,00	3 955 200		3 955 200	799,74	799,74	836,97	836,97
Budżet Obywatelski Ogólnomiejski	BOO							1 649 500		1 649 500				
Utrzymanie budynku dawnej strzelnicy garnizonowej	UST							1 000 000	916 000	1 916 000				
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				389 600,00		389 600,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				228 258 055,00		228 258 055,00							
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		886 215 108	16 984 892	703 200 000	775 744 099,00	24 513 238	800 257 337,00	1 013 026 534	40 798 245	1 053 824 779	147,63	149,88	130,59	131,89
Wydatki bieżące		886 215 108	16 984 892	703 200 000	765 383 252,00	22 560 857	787 944 109,00	1 013 026 534	40 798 245	1 053 824 779	147,63	149,88	132,36	133,74
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		5 072 921	5 072 921	6 507 939	6 507 939,00	6 507 939,00		10 404 578	10 404 578		205,10		159,88
Transport zbiorowy	TZB	848 296 653	9 319 144	657 615 707	744 602 861,00	11 714 201	756 317 152,00	958 189 411	17 836 418	978 025 829	147,80	148,42	128,08	129,05
Realizacja polityki rowerowej	ROW	17 924 912	901 853	18 826 765	9 030 372,00	1 301 588	10 331 960,00	19 190 328	1 640 130	20 830 458	107,06	110,64	212,51	201,61
System informacji Miejskiej	SIM	18 660 000	901 853	19 561 853	8 766 500,00	1 301 588	10 068 088,00	8 850 000	1 230 088	10 080 088	47,43	51,53	100,95	100,12
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	1 107 519	751 544	1 859 063	1 107 519,00	1 084 657	2 192 176,00	7 867 069	1 025 082	6 892 151	710,33	478,31	710,33	405,63
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	226 024	37 577	263 601	132 572,00	54 233	186 805,00	135 742	51 254	186 996	60,06	70,94	102,39	100,10
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA													
Strefa Czystego Transportu	SCT				205 000,00	433 883	638 883,00	15 137 536	615 049	15 752 585			7384,16	2465,72
SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	NSM				258 428,00	182 098	421 126,00	486 779	205 016	691 795			189,36	164,27
Utrzymanie infrastruktury ZTP	URS				1 280 000,00	1 735 450	3 015 450,00	2 689 669	7 380 587	10 050 256			208,57	333,29
Karta Krakowska	PKK					216 931	216 931,00	500 000	410 033	910 033				419,50
Zadania inwestycyjne	ZIN				10 380 847,00		10 380 847,00							
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		56 686 639	31 771 110	88 457 749	155 923 315,74	36 262 064	192 185 379,74	55 829 914	46 893 504	102 523 418	98,14	115,90	35,88	53,35
Wydatki bieżące		56 686 639	31 771 110	88 457 749	59 416 029,00	36 262 064	95 678 093,00	55 829 914	46 893 504	102 523 418	98,14	115,90	93,63	107,15
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		8 892 678	8 892 678	11 280 901	11 280 901,00	11 280 901,00		14 570 481	14 570 481		163,85		129,16
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	47 869 954	16 122 308	63 992 262	45 094 511,00	16 398 328	62 390 839,00	41 959 042	21 771 984	63 731 028	87,65	99,59	91,23	102,15
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	850 000	1 616 850	2 466 850	3 310 000,00	1 844 676	5 154 676,00	2 820 765	2 344 875	5 165 440	331,85	209,39	85,22	100,21
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	600 000	1 385 872	1 985 872	290 483,00	1 277 083	1 567 566,00	1 842 022	1 842 245	3 484 267	175,46	565,27	222,27	
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	100 000	1 385 872	1 485 872	812 100,00	1 489 930	2 302 030,00	130 403	1 842 245	1 972 648	130,40	132,78	18,06	85,68
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	469 736		469 736	469 736,00	141 898	611 634,00	335 940		335 940	71,52	71,52	71,52	54,93
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
CLEARING HOUSE	HOR	34 172	115 489	149 661	34 172,00	141 898	176 070,00							
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	170 000	981 659	1 151 659	493 220,00	1 135 185	1 628 405,00	380 000	1 842 245	2 222 245	223,53	192,96	77,04	136,47
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	150 000	1 154 893	1 304 893	1 112 565,00	1 580 879	2 873 444,00	1 032 508	1 842 245	2 874 753	688,34	220,31	92,80	107,53
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	342 827	115 489	458 116	342 827,00	212 847	555 474,00	495 336	669 907	1 165 243	144,57	254,36	144,57	209,77
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 030 000		1 030 000	1 110 046,00		1 393 842,00	1 650 000		1 650 000	160,19	160,19	148,64	118,38
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 873 309		3 873 309	3 882 176,00		3 882 176,00	3 832 998		3 832 998	101,54	101,54	101,31	101,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 196 850		1 196 850	1 278 318,00		1 278 318,00	965 000		965 000	80,63	80,63	75,61	75,61
Projekt CoFarm4Cities	CFC				273 075,00	212 847	485 922,00	285 900	167 477	453 377			104,70	83,30
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				15 000,00	283 796	298 796,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				6 088 557,00		6 088 557,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				90 418 729,74		90 418 729,74							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%		
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSPI)		72 081 655		72 081 655	79 330 480,52		79 330 480,52	80 341 362		80 341 362	111,46	111,46	101,27	101,27		
Wydatki bieżące		72 081 655		72 081 655	77 074 944,52		77 074 944,52	80 341 362		80 341 362	111,46	111,46	104,24	104,24		
Prowadzenie jednostki	PJB	71 737 655		71 737 655	76 455 619,52		76 455 619,52	79 664 862		79 664 862	111,05	111,05	104,20	104,20		
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	278 000		278 000	484 620,00		484 620,00	610 000		610 000	219,42	219,42	125,87	125,87		
Budżet Obywatelski Ogólnomiejski	BOD				68 705,00		68 705,00									
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	66 000		66 000	66 000,00		66 000,00	66 500		66 500	100,76	100,76	100,76	100,76		
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				81 000,00		81 000,00									
Zadania inwestycyjne	ZIN				2 174 536,00		2 174 536,00									
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		1 130 300	77 843 000	78 973 300	1 806 636,00	83 627 100	85 433 735,00	1 054 400	90 448 900	91 503 300	93,28	115,87	58,36	107,10		
Wydatki bieżące		1 130 300	77 843 000	78 973 300	1 033 185,00	83 627 100	84 860 285,00	1 054 400	90 448 900	91 503 300	93,28	115,87	102,05	108,08		
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		18 554 189	18 554 189		19 932 852	19 932 852,00		24 730 430	24 730 430		133,29	124,07			
Współuczestnictwo w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	56 000	57 222 183	57 278 183	25 900,00	61 474 059	61 499 959,00		63 399 267	63 399 267		110,69	103,09			
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	1 000	2 086 628	2 087 628	1 000,00	2 220 189	2 221 189,00		2 319 203	2 319 203		112,17	104,41			
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	700 000		700 000	370 000,00		370 000,00	520 000		520 000	74,29	74,29	140,54	140,54		
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	343 300		343 300	406 285,00		406 285,00	503 500		503 500	148,66	146,66	123,93	123,93		
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS				200 000,00		200 000,00									
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	30 900		30 900	103,00	103,00	103,00	103,00		
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				17 450,00		17 450,00									
Zadania inwestycyjne	ZIN				756 000,00		756 000,00									
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		9 630 960		9 630 960	10 678 101,00		10 578 101,00	10 634 650		10 634 650	110,42	110,42	100,53	100,53		
Wydatki bieżące		9 630 960		9 630 960	10 481 401,00		10 481 401,00	10 634 650		10 634 650	110,42	110,42	101,46	101,46		
Prowadzenie jednostki	PJB	8 473 365		8 473 365	9 404 766,00		9 404 766,00	9 546 115		9 546 115	112,66	112,66	101,50	101,50		
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	1 000 000		1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	100,00	100,00		
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	76 635		76 635	76 635,00		76 635,00	53 885		53 885	70,31	70,31	70,31	70,31		
MOC RELACJI - wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	80 960		80 960	96 700,00		96 700,00	34 650		34 650	42,80	42,80	35,83	35,83		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		173 239 124	80 649 000	253 888 124	221 746 873,58	87 234 749	308 981 622,58	186 458 099	96 293 574	282 751 673	107,63	111,37	84,09	91,81		
Wydatki bieżące		173 239 124	80 649 000	253 888 124	193 955 578,58	87 234 749	281 190 327,58	186 458 099	96 293 574	282 751 673	107,63	111,37	96,13	100,56		
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		16 308 524	16 308 524		18 975 167	18 975 167,00		19 922 808	19 922 808		122,16	104,99			
Wspieranie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	24 949 197	10 927 629	35 877 026	24 616 466,00	11 755 721	36 372 187,00	28 017 900	13 281 872	41 299 772	112,30	115,11	113,82	113,55		
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	23 147 043	6 487 666	29 634 709	26 484 827,56	6 986 998	33 471 825,56	30 496 100	7 570 607	38 066 767	131,75	128,45	115,15	113,73		
Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	36 954 930	2 234 044	39 188 974	42 860 579,23	3 057 100	45 917 679,23	43 944 900	3 320 468	47 265 368	118,81	120,61	102,53	102,94		
Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	15 387 101	1 875 533	17 062 634	16 790 300,24	1 623 394	18 413 694,24	16 633 479	2 390 737	19 024 216	108,10	111,50	99,07	103,32		
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	1 673 760	2 880 853	4 354 613	1 590 278,00	3 409 741	5 000 019,00	1 842 100	3 851 743	5 693 843	110,06	130,75	115,84	113,88		
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	398 047	27 928	425 975	248 047,00	3 688	251 735,00	271 484	26 564	298 048	68,20	69,97	109,45	118,40		
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	56 305 932	37 707 310	94 013 242	64 617 481,54	39 142 377	103 759 858,54	62 721 402	44 813 038	107 534 440	111,39	114,38	97,07	103,64		
Zawsze rodzina	ZRO	1 789 874		1 789 874	2 410 568,00		2 410 568,00									
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP	238 722		238 722	314 097,00	68 605	382 702,00									
Samy - Dzieci	SPU	655 599		655 599	707 247,00	27 979	735 226,00									
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA															
W siłę wieku 2	WWD	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00									
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 000 000	2 499 900	3 499 900	5 333 841,01	967 804	6 301 645,01	160 000	1 062 550	1 222 550	16,00	34,93	3,00	19,40		
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	4 350 000	99 415	4 449 415	1 300 000,00	31 162	1 331 162,00	1 300 000	53 127	1 353 127	29,89	30,41	100,00	101,65		
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	3 741 017		3 741 017	3 773 412,00		4 576 468,00									
Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	PPR	346 314		346 314	346 314,00	194 687	540 981,00	125 564		125 564	36,26	36,26	36,26	23,21		
MOC RELACJI - wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	1 761 492		1 761 492	1 745 752,00		1 745 752,00	180 274		180 274	10,23	10,23	10,33	10,33		
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	96 000		96 000	96 000,00		96 000,00	280 200		280 200	291,88	291,88	291,88	291,88		
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	444 796		444 796	494 923,00		494 923,00	484 696		484 696	108,97	108,07	97,93	97,93		
Przestrzeń dla sąsiedztwa	PSA				224 145,00	187 292	411 437,00									
Zadania inwestycyjne	ZIN				27 791 295,00		27 791 295,00									
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		7 782 800		7 782 800	8 039 670,00		8 039 670,00	9 542 200		9 542 200	122,61	122,61	105,56	105,56		
Prowadzenie jednostki	PJB	7 782 800		7 782 800	8 819 770,00		8 819 770,00	9 542 200		9 542 200	122,61	122,61	108,19	108,19		
Zadania inwestycyjne	ZIN				219 900,00		219 900,00									

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-HE)		32 139 800		32 139 800	36 172 413,01		36 172 413,01	39 361 400		39 361 400	122,47	122,47	108,82	108,82
Wydatki bieżące		32 139 800		32 139 800	36 172 413,01		36 172 413,01	39 361 400		39 361 400	122,47	122,47	108,82	108,82
Prowadzenie jednostki	PJB	32 110 800		32 110 800	35 853 280,00		35 853 280,00	39 340 600		39 340 600	122,52	122,52	109,73	109,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 000		29 000	34 000,00		34 000,00	20 800		20 800	71,72	71,72	61,18	61,18
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				285 133,01		285 133,01							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		7 300 100		7 300 100	8 089 000,00		8 089 000,00	8 994 800		8 994 800	123,21	123,21	111,20	111,20
Prowadzenie jednostki	PJB	7 300 100		7 300 100	8 075 000,00		8 075 000,00	8 994 800		8 994 800	123,21	123,21	111,39	111,39
Zadania inwestycyjne	ZIN				14 000,00		14 000,00							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 66 (DPS-KR)		22 012 700		22 012 700	24 672 860,00		24 672 860,00	25 416 600		25 416 600	115,46	115,46	103,01	103,01
Wydatki bieżące		22 012 700		22 012 700	24 672 860,00		24 672 860,00	25 416 600		25 416 600	115,46	115,46	103,01	103,01
Prowadzenie jednostki	PJB	21 997 700		21 997 700	24 650 860,00		24 650 860,00	25 379 600		25 379 600	115,37	115,37	102,96	102,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	22 000,00		22 000,00	37 000		37 000	246,67	246,67	168,18	168,18
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		11 938 600		11 938 600	13 694 196,95		13 694 196,95	15 514 800		15 514 800	129,95	129,95	113,29	113,29
Prowadzenie jednostki	PJB	11 868 600		11 868 600	13 504 707,89		13 504 707,89	15 462 170		15 462 170	130,28	130,28	114,49	114,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	70 000		70 000	73 000,00		73 000,00	50 000		50 000	71,43	71,43	68,49	68,49
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				116 489,06		116 489,06	2 630		2 630			2,26	2,26
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		29 258 481		29 258 481	32 589 014,60		32 589 014,60	34 688 900		34 688 900	118,56	118,56	106,44	106,44
Wydatki bieżące		29 258 481		29 258 481	32 589 014,60		32 589 014,60	34 688 900		34 688 900	118,56	118,56	106,44	106,44
Prowadzenie jednostki	PJB	29 258 481		29 258 481	32 521 741,00		32 521 741,00	34 658 900		34 658 900	118,46	118,46	106,57	106,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				18 500,00		18 500,00	30 000		30 000			162,16	162,16
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				48 773,60		48 773,60							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		16 295 900		16 295 900	18 517 409,40		18 517 409,40	19 015 200		19 015 200	116,69	116,69	102,69	102,69
Prowadzenie jednostki	PJB	16 283 400		16 283 400	18 464 409,40		18 464 409,40	19 015 200		19 015 200	116,78	116,78	102,98	102,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	15 500,00		15 500,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				37 500,00		37 500,00							
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		10 030 900		10 030 900	11 082 978,14		11 082 978,14	11 817 100		11 817 100	117,81	117,81	106,68	106,68
Prowadzenie jednostki	PJB	10 030 900		10 030 900	11 077 408,00		11 077 408,00	11 817 100		11 817 100	117,81	117,81	106,68	106,68
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				5 570,14		5 570,14							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		15 258 900		15 258 900	16 961 488,00		16 961 488,00	17 506 500		17 506 500	114,73	114,73	103,21	103,21
Wydatki bieżące		15 258 900		15 258 900	16 936 488,00		16 936 488,00	17 506 500		17 506 500	114,73	114,73	103,37	103,37
Prowadzenie jednostki	PJB	15 255 700		15 255 700	16 933 288,00		16 933 288,00	17 506 500		17 506 500	114,75	114,75	103,39	103,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 200		3 200	3 200,00		3 200,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				25 000,00		25 000,00							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		7 607 900		7 607 900	8 779 810,00		8 779 810,00	12 370 000		12 370 000	162,59	162,59	140,89	140,89
Prowadzenie jednostki	PJB	7 541 900		7 541 900	8 464 810,00		8 464 810,00	12 370 000		12 370 000	164,02	164,02	146,13	146,13
Praska bez baner	PBB	66 000		66 000	66 000,00		66 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				249 000,00		249 000,00							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		7 893 900		7 893 900	8 795 070,00		8 795 070,00	10 083 700		10 083 700	127,74	127,74	114,65	114,65
Prowadzenie jednostki	PJB	7 885 900		7 885 900	8 787 070,00		8 787 070,00	10 074 700		10 074 700	127,76	127,76	114,65	114,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		4 891 600		4 891 600	5 294 322,00		5 294 322,00	5 511 900		5 511 900	112,68	112,68	104,11	104,11
Wydatki bieżące		4 891 600		4 891 600	5 294 322,00		5 294 322,00	5 511 900		5 511 900	112,68	112,68	104,11	104,11
Prowadzenie jednostki	PJB	4 891 600		4 891 600	5 294 322,00		5 294 322,00	5 511 900		5 511 900	112,68	112,68	104,11	104,11
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		15 496 725		15 496 725	17 041 331,00		17 041 331,00	19 026 892		19 026 892	122,78	122,78	111,85	111,85
Wydatki bieżące		15 496 725		15 496 725	17 041 331,00		17 041 331,00	19 026 892		19 026 892	122,78	122,78	111,85	111,85
Prowadzenie jednostki	PJB	14 194 163		14 194 163	15 207 016,00		15 207 016,00	18 692 046		18 692 046	131,69	131,69	122,92	122,92
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	76 700		76 700	76 700,00		76 700,00	59 330		59 330	77,35	77,35	77,35	77,35
W silę wieku 2	WWD	945 090		945 090	1 159 943,00		1 159 943,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	280 772		280 772	310 772,00		310 772,00	272 092		272 092	90,91	96,91	87,55	87,55
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				286 900,00		286 900,00	3 424		3 424			1,19	1,19
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 872 400		1 872 400	2 160 384,00		2 160 384,00	2 170 384		2 170 384	115,91	115,91	99,54	99,54
Prowadzenie jednostki	PJB	1 862 400		1 862 400	2 160 384,00		2 160 384,00	2 160 384		2 160 384	116,00	116,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	20 000,00		20 000,00	10 000		10 000	100,00	100,00	50,00	50,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2023 r.			Plan wydatków na 30.09.2023 r.			Plan wydatków na 01.01.2024 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 907 648		2 907 648	3 357 124,88		3 357 124,88	3 212 100		3 212 100	110,47	110,47	95,68	95,68
Prowadzenie jednostki	PJB	2 764 505		2 764 505	2 935 905,00		2 935 905,00	3 212 100		3 212 100	116,19	116,19	109,41	109,41
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	143 143		143 143	369 112,00		369 112,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				52 107,88		52 107,88							
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		10 022 000		10 022 000	11 320 893,06		11 320 893,06	13 931 600		13 931 600	139,01	139,01	123,06	123,06
Prowadzenie jednostki	PJB	10 022 000		10 022 000	11 115 041,16		11 115 041,16	13 931 600		13 931 600	139,01	139,01	125,34	125,34
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				205 951,90		205 951,90							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		4 130 600		4 130 600	4 692 600,00		4 692 600,00	5 441 800		5 441 800	131,74	131,74	115,97	115,97
Prowadzenie jednostki	PJB	4 130 600		4 130 600	4 692 600,00		4 692 600,00	5 441 800		5 441 800	131,74	131,74	115,97	115,97
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		7 146 000		7 146 000	8 848 552,70		8 848 552,70	9 812 500		9 812 500	137,31	137,31	110,89	110,89
Prowadzenie jednostki	PJB	7 146 000		7 146 000	7 919 030,43		7 919 030,43	9 812 500		9 812 500	137,31	137,31	123,91	123,91
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				929 522,27		929 522,27							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		7 043 706		7 043 706	8 060 771,41		8 060 771,41	8 636 809		8 636 809	122,62	122,62	107,15	107,15
Prowadzenie jednostki	PJB	7 043 706		7 043 706	8 060 771,41		8 060 771,41	8 636 809		8 636 809	122,62	122,62	107,15	107,15
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		19 611 000		19 611 000	22 227 547,42		22 227 547,42	22 500 000		22 500 000	114,73	114,73	101,23	101,23
Prowadzenie jednostki	PJB	19 611 000		19 611 000	22 227 547,42		22 227 547,42	22 500 000		22 500 000	114,73	114,73	101,23	101,23
Wydatki bieżące (bez rezerw)		5 482 463 973	785 007 460	6 267 471 433	6 178 836 002,25	826 109 831	7 002 945 833,25	6 560 899 241	945 863 692	7 506 762 933	119,67	119,77	106,22	107,19
Wydatki majątkowe		1 711 771 739		1 711 771 739	1 688 217 219,74		1 688 217 219,74	1 004 987 497		1 004 987 497	58,71	58,71	59,53	59,53
Udziały w spółkach		148 039 615		148 039 615	148 839 615,00		148 839 615,00	140 422 775		140 422 775	94,85	94,85	94,35	94,35
Inwestycje		1 563 732 124		1 563 732 124	1 539 347 422,74		1 539 347 422,74	804 564 722		864 564 722	55,29	55,29	56,16	56,16
Inwestycje ogólnomiejskie		1 551 644 138		1 551 644 138	1 526 518 249,74		1 526 518 249,74	850 459 746		850 459 746	54,81	54,81	55,71	55,71
w tym														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		208 890 263		208 890 263	215 775 153,00		215 775 153,00	2 157 980		2 157 980	1,03	1,03	1,00	1,00
Zadania inwestycyjne dzielnic		12 087 980		12 087 986	12 829 173,00		12 829 173,00	14 104 976		14 104 976	116,68	116,69	109,94	109,94
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					30 182,00		30 182,00							
Wydatki ogółem (bez rezerw)		7 194 235 712	785 007 460	7 979 243 172	7 865 053 222	826 109 831	8 691 163 052,99	7 565 886 738	945 863 692	8 511 760 430	105,17	106,67	96,20	97,94
Rezerwy ogółem:				43 070 270			13 732 825,00			47 190 292		109,57		343,63
- ogólna				8 500 000			2 572 225,00			20 000 000		235,28		777,54
- celowa na zadania bieżące				34 570 270			11 160 600,00			27 190 292		78,65		243,63
- Zadania oświatowe				2 448 800			2 448 800,00			2 802 600		114,45		114,45
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				20 000 000			8 515 000,00			23 000 000		115,00		270,11
- Zadania dzielnic				12 121 470			196 800,00			1 387 692		11,45		705,13
Wydatki ogółem				8 022 313 442			8 704 895 877,99			8 558 940 722		106,69		98,32
Wydatki bieżące (z rezerwami)				6 310 541 703			7 018 678 658,25			7 553 953 225		119,70		107,66
Wydatki majątkowe				1 711 771 739			1 688 217 219,74			1 004 987 497		58,71		59,53

-407-

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tomasz Tylek

Tabela Nr 6

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2023 i 2024**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	17 075 922	13 839 748	81,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	16 060 410	12 842 277	
	60017	Drogi wewnętrzne	893 512	997 471	
700		Gospodarka mieszkaniowa		30 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000	
710		Działalność usługowa	18 000	25 000	138,9
	71035	Cmentarze	18 000	25 000	
750		Administracja publiczna	1 132 643	1 172 735	103,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 450	270 561	
	75095	Pozostała działalność	853 193	902 174	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 550	1 821 000	142,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	495 250	531 500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	394 000	659 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	361 300	530 500	
	75495	Pozostała działalność		100 000	
758		Różne rozliczenia	12 121 470	1 387 692	11,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 121 470	1 387 692	
801		Oświata i wychowanie	13 561 239	14 770 867	108,9
	80195	Pozostała działalność	13 561 239	14 770 867	
851		Ochrona zdrowia	210 000	206 000	98,1
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	82 000	78 000	
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	
852		Pomoc społeczna	910 768	967 588	106,2
	85202	Domy pomocy społecznej	175 200	181 800	
	85203	Ośrodki wsparcia	290 772	282 092	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000	218 000	
	85295	Pozostała działalność	259 796	285 696	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 903	2 425 118	98,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	252 700	236 216	
	85395	Pozostała działalność	2 205 203	2 188 902	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 675 700	1 871 108	111,7
	85495	Pozostała działalność	1 675 700	1 871 108	
855		Rodzina	853 000	735 000	86,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	853 000	730 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 267 228	9 427 786	114,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	170 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 296 850	920 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 484 853	2 570 052	
	90095	Pozostała działalność	4 435 525	5 767 734	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 627	3 734 708	112,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 725 627	3 181 608	
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000		
	92116	Biblioteki	268 500	290 100	
	92118	Muzea	316 500	263 000	
926		Kultura fizyczna	1 330 950	1 811 650	136,1
	92601	Obiekty sportowe	1 194 200	1 535 100	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 750	276 550	
		Ogółem	64 226 000	54 226 000	84,4

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Kulek
Tomasz Kulek

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 105,41 zł	1 371,47 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	876,88 zł	1 071,53 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	740,97 zł	882,44 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	890,61 zł	1 039,25 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 528,69 zł	1 699,73 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	5 095,57 zł	5 998,50 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 511,51 zł	1 789,39 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	92,04 zł	113,41 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 220,26 zł	1 504,38 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	113,91 zł	127,30 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	170,00 zł/m ²	170,00 zł/m ²
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	225 000 zł/1 km	545.000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	1,18 zł/kWh	1,20 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.
1	2	3	4
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	900,00 zł/mb	1 300,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	6 000,00 zł/szt	8 500,00 zł/szt
3	Koszt utrzymania szaletu wolnostojącego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	6 800,00 zł/szt	10 000,00 zł/szt
4	Koszt utrzymania szaletu obsługowego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	15 000,00 zł/szt	20 000,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	24,90 zł/ pociągokilometr	31,18,90 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	76,03 zł	79,73 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	52,00 zł	57,20 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	42,14 zł	44,06 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	900,00 zł	1 400,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	600,00 zł	600,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	300,00 zł	300,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 800,00 zł	1 800,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	97,26 zł	129,20 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Koszt zorganizowania opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach samorządowych -kwota wydatków przypadająca na 1 dziecko umieszczone w żłobku samorządowym - miesięcznie	2 303,00 zł	2 759,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	350,00 zł	400,00 zł

Lp	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.
1	2	3	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 999,00 zł	3 847,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	75,0%	77,0%
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	7 925,00 zł	10 169,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	99,0%	98,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97,0%	97,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	11,8%	11,0%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 695,00 zł	2 203,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 widza	162,93 zł	172,19 zł
2	Orkiestry koszt 1 słuchacza	348,78 zł	405,55 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika	47,98 zł	49,52 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego	337,40 zł	244,08 zł
5	Centra kultury i sztuki koszt 1 uczestnika	147,52 zł	132,77 zł
6	Pozostałe instytucje kultury koszt 1 uczestnika		293,68 zł
7	Biblioteki koszt 1 użytkownika	58,85 zł	70,05 zł
8	Muzea koszt 1 zwiedzającego	79,15 zł	68,28 zł

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okoniusz

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	430 000	460 000	106,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	80 000	160,00
	75095	Pozostała działalność	380 000	380 000	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 024 320	1 091 926	106,60
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 024 320	1 091 926	106,60
851		Ochrona zdrowia	20 029 500	16 999 600	84,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 342 000	15 017 000	97,88
	85195	Pozostała działalność	4 687 500	1 982 600	42,30
852		Pomoc społeczna	53 814 375	60 817 779	113,01
	85202	Domy pomocy społecznej	11 614 000	9 771 000	84,13
	85203	Ośrodki wsparcia	13 735 934	15 002 359	109,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	671 000	731 000	108,94
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 545 760	1 812 100	71,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 281 024	26 386 720	130,11
	85295	Pozostała działalność	4 966 657	7 114 600	143,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 759 463	23 063 000	111,10
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 283 813	9 608 000	103,49
	85395	Pozostała działalność	11 475 650	13 455 000	117,25
855		Rodzina	13 515 925	15 850 560	117,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 573 600	12 076 800	126,15
	85595	Pozostała działalność	3 942 325	3 773 760	95,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000	
	90095	Pozostała działalność		20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 095 000	13 815 000	114,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 095 000	13 815 000	114,22
926		Kultura fizyczna		150 550	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 550	
Ogółem			121 668 583	132 268 415	108,71

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

RYBIK TOR WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek
Tomasz Tyłek