

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2024
CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2024	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 w układzie klasyfikacji budżetowej	11
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2024. Przychody i rozchody	37
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie	38
2. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	72
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2024.....	81
Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2024 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	82
1.2. Miejskie instytucje kultury	83
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	85
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	86
Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024	
1. Dochody	91
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	93
3. Wydatki	94
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024	
1. Dochody	100
2. Wydatki	101
Załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024	102

Załącznik Nr 10 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2024	103
Załącznik Nr 11 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2024	105
Załącznik Nr 12 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2024	121
Załącznik Nr 13 - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok	123
Załącznik Nr 14 - Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 100% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane na 2024 rok	124
Załącznik Nr 15 - Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2024 rok.....	126
Załącznik Nr 16 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2024 rok.....	127
Załącznik Nr 17 - Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na 2024 rok.....	128

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2024

I. Dochody w roku 2024	131
II. Przychody w roku 2024	135
III. Wydatki w roku 2024	137
IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	141
V. Rozchody w roku 2024	145
VI. Objaśnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	146

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2024

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2023 i 2024

1. Dochody według źródeł powstawania	151
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	153

Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2023 i 2024

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	155
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej	157
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	159

Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2024

161

Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych

4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje ogólnomiejskie	162
4.2. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	320

Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio

koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2023 – 2024	375
--	-----

Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach

2023 i 2024	408
-------------------	-----

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta

Krakowa na rok 2024	410
---------------------------	-----

Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego	413
--	-----

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 7.994.144.148 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 7.709.375.372 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 284.768.776 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 8.558.940.722 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 7.553.953.225 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 1.004.987.497 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się w kwocie 564.796.574 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 364.000.000 zł, emisji obligacji w kwocie 191.000.016 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9.796.558 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 874.396.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 309.599.984 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wydatki budżetu Miasta Krakowa związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

§ 5. 1. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane wynoszą:

1) dochody	52.631.000 zł,
2) wydatki	53.631.000 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 5.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

6. Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 100% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

7. Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

9. Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 54.226.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 20.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 27.190.292 zł na następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 1.387.692 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 2.802.600 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 23.000.000 zł. |

§ 11. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – do kwoty 300.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – do kwoty 191.000.016 zł,
- 3) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 364.000.000 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 308.999.094 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 300.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2024, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie łącznej nie przekraczającej 150.000.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	79 846	30 000	49 846
	bieżące	79 846	30 000	49 846
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 846		49 846
600	Transport i łączność	740 883 394	739 117 823	1 765 571
	bieżące	704 887 350	703 121 779	1 765 571
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 750 000	122 750 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	760 000	760 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000	57 000	
§0830	Wpływy z usług	452 467 000	450 767 000	1 700 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 588 000	1 588 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200 000	1 180 000	20 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	78 833 000	78 833 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 571		45 571
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 700 000	46 700 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	486 779	486 779	
	majątkowe	35 996 044	35 996 044	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	16 341 952	16 341 952	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 425 092	19 425 092	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	229 000	229 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	464 382 000	410 204 000	54 178 000
	bieżące	382 007 000	327 829 000	54 178 000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000 000	9 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000 000	35 000 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300 000	2 300 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	755 000	755 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 718 000	157 718 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 805 000	8 805 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	90 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 861 000	18 861 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	95 300 000	95 300 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 222 000		8 222 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 956 000		45 956 000
	majątkowe	82 375 000	82 375 000	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000 000	18 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 775 000	63 775 000	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	600 000	600 000	
710	Działalność usługowa	40 458 826	27 374 207	13 084 619
	bieżące	35 262 619	22 178 000	13 084 619
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 300 000		4 300 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000	600 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0830	Wpływy z usług	21 400 000	21 400 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000	20 000	8 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000	103 000	30 000
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 744 619		8 744 619
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
	majątkowe	5 196 207	5 196 207	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 196 207	5 196 207	
750	Administracja publiczna	56 865 485	37 882 617	18 982 868
	bieżące	56 860 485	37 877 617	18 982 868
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 050 000		16 050 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	371 000	114 000	257 000
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 000	50 000	9 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	375 000	250 000	125 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 000		9 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	755 000	755 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 550 000	3 550 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 300 000		2 300 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	82 000	33 000	49 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	792 000	792 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		2 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 701 000	14 701 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	290 000	290 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 881 000	3 870 000	11 000
§2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	238 187	238 187	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 190 495	11 190 495	
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	119 000	119 000	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 868		100 868
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000		70 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 029 019	1 029 019	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	274 976	274 976	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	357 940	357 940	
	majątkowe	5 000	5 000	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090	145 090	
	bieżące	145 090	145 090	
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 090	145 090	
752	Obrona narodowa	530 400		530 400
	bieżące	530 400		530 400
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 680		232 680

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	297 720		297 720
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 284 862	7 330 000	78 954 862
	bieżące	86 284 862	7 330 000	78 954 862
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 200 000	7 200 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	80 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	30 000	90 000
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 864 862		78 864 862
755	Wymiar sprawiedliwości	2 251 392		2 251 392
	bieżące	2 251 392		2 251 392
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 251 392		2 251 392
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 088 329 860	3 478 518 001	609 811 859
	bieżące	4 088 329 860	3 478 518 001	609 811 859
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 517 565 565	1 987 770 121	529 795 444
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	434 250 295	359 240 880	75 009 415
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000 000	8 000 000	
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	809 000 000	809 000 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	3 420 000	3 420 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000	88 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000 000	27 000 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500 000	9 500 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000 000	30 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000	15 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000 000	30 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000	14 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 500 000	30 500 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 910 000	16 903 000	5 007 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000 000	135 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	205 000	205 000	
§0740	Wpływy z dywidend	30 000 000	30 000 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 704 000	1 704 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	150 000	
758	Różne rozliczenia	1 725 010 209	862 367 077	862 643 132
	bieżące	1 587 160 208	740 517 077	846 643 131
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	600 000	600 000	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 586 510 208	739 867 077	846 643 131
	majątkowe	137 850 001	121 850 000	16 000 001
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	137 850 001	121 850 000	16 000 001
801	Oświata i wychowanie	114 079 630	101 720 490	12 359 140
	bieżące	114 079 630	101 720 490	12 359 140
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000	3 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	70 000	
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 293 000	6 293 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 918 000	32 879 000	39 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	27 000	22 000	5 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 000	404 000	87 000
§0830	Wpływy z usług	10 908 000	6 778 000	4 130 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 000	129 000	5 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000	32 000	6 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	335 000	322 000	13 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	54 665 000	53 728 000	937 000
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	700 630	180 400	520 230

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	148 760	38 220	110 540
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000 000		1 000 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	6 148 240	841 870	5 306 370
851	Ochrona zdrowia	1 154 000	834 000	320 000
	bieżące	1 134 000	834 000	300 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	
§0830	Wpływy z usług	810 000	810 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	301 000	1 000	300 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	majątkowe	20 000		20 000
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000		20 000
852	Pomoc społeczna	126 409 911	66 225 393	60 184 518
	bieżące	126 403 911	66 224 393	60 179 518
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	372 000	179 000	193 000
§0830	Wpływy z usług	42 281 000	5 454 000	36 827 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 000	2 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649 000	614 000	35 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000	1 000	8 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 168 000	1 379 000	4 789 000
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 223 548	16 223 548	
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 350 845	42 350 845	
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	980 174		980 174
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 849 856		16 849 856
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000		155 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	289 414		289 414
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	51 074		51 074
	majątkowe	6 000	1 000	5 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	1 000	5 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 785 120	202 120	4 583 000
	bieżące	4 785 120	202 120	4 583 000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000		10 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000		6 000
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 003 000		1 003 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000		4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000		49 000
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 161 000		3 161 000
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000		350 000
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	202 120	202 120	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 604 000	5 000	3 599 000
	bieżące	3 604 000	5 000	3 599 000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000		62 000
§0830	Wpływy z usług	2 297 000		2 297 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000		6 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	5 000	4 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000		5 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000		320 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	900 000		900 000
855	Rodzina	151 424 953	150 046 953	1 378 000
	bieżące	142 369 931	140 991 931	1 378 000
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000		29 000
§0830	Wpływy z usług	7 013 000	5 703 000	1 310 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000	61 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000		16 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	6 000	23 000
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	132 972 531	132 972 531	
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	79 549,28	79 549,28	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	16 850,72	16 850,72	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000	1 300 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	852 000	852 000	
	majątkowe	9 055 022	9 055 022	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	330 080	330 080	
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	69 920	69 920	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	7 626 110	7 626 110	
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 912	1 028 912	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 258 252	370 658 252	600 000
	bieżące	361 698 972	361 098 972	600 000
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000 000	350 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	115 000	115 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 407 000	2 807 000	600 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 620 000	1 620 000	
§0830	Wpływy z usług	112 000	112 000	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	405 000	405 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000	31 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	742 000	742 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 494 000	1 494 000	
§2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2 176 427	2 176 427	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2024		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	496 720	496 720	
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	42 885	42 885	
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 000	139 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	714 396	714 396	
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	70 000	70 000	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 544	2 544	
	majątkowe	9 559 280	9 559 280	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 000	76 000	
§6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	258 400	258 400	
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	48 450	48 450	
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	833 359	833 359	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 124 523	7 124 523	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 218 548	1 218 548	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 170 918	8 170 918	
	bieżące	3 464 696	3 464 696	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000	302 000	
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000	2 950 000	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 096	121 096	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	91 600	91 600	
	majątkowe	4 706 222	4 706 222	
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 400 000	1 400 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 306 222	3 306 222	
926	Kultura fizyczna	8 036 000	8 036 000	
	bieżące	8 036 000	8 036 000	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	150 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 506 000	5 506 000	
§0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080 000	2 080 000	
	OGÓLEM, w tym:	7 994 144 148	6 268 867 941	1 725 276 207
	bieżące	7 709 375 372	6 000 124 166	1 709 251 206
	majątkowe	284 768 776	268 743 775	16 025 001

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		178 226	126 580	51 646
	01030	Izby rolnicze	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	01095	Pozostała działalność	108 226	56 580	51 646
		Wydatki bieżące	108 226	56 580	51 646
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	108 226	56 580	51 646
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 846	25 000	49 846
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 380	31 580	1 800
020	Leśnictwo		2 723 840	2 723 840	
	02001	Gospodarka leśna	2 723 840	2 723 840	
		Wydatki bieżące	2 723 840	2 723 840	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 723 840	2 723 840	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 723 840	2 723 840	
600	Transport i łączność		1 613 027 800	1 449 675 389	163 352 411
	60004	Lokalny transport zbiorowy	951 884 411	951 884 411	
		Wydatki bieżące	951 884 411	951 884 411	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	951 884 411	951 884 411	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 884 411	951 884 411	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	163 306 840		163 306 840
		Wydatki bieżące	39 159 000		39 159 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 159 000		39 159 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 159 000		39 159 000
		Wydatki majątkowe	124 147 840		124 147 840
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 283 840		66 283 840
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 000 000		15 000 000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	57 864 000		57 864 000
	60016	Drogi publiczne gminne	334 263 640	334 263 640	
		Wydatki bieżące	48 949 419	48 949 419	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 949 419	48 949 419	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 949 419	48 949 419	
		Wydatki majątkowe	285 314 221	285 314 221	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 314 221	285 314 221	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	93 553 002	93 553 002	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 742 976	5 742 976	
		Wydatki bieżące	3 170 000	3 170 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 170 000	3 170 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170 000	3 170 000	
		Wydatki majątkowe	2 572 976	2 572 976	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 572 976	2 572 976	
	60019	Płatne parkowanie	8 735 000	8 735 000	
		Wydatki bieżące	8 735 000	8 735 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 735 000	8 735 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 735 000	8 735 000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 742 520	7 742 520	
		Wydatki bieżące	6 305 000	6 305 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6 305 000	6 305 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 305 000	6 305 000	
		Wydatki majątkowe	1 437 520	1 437 520	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 520	1 437 520	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 060 988	7 060 988	
		Wydatki bieżące	7 060 988	7 060 988	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 060 988	7 060 988	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 060 988	7 060 988	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 972 128	20 972 128	
		Wydatki bieżące	20 972 128	20 972 128	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 972 128	20 972 128	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 972 128	20 972 128	
	60095	Pozostała działalność	113 319 297	113 273 726	45 571
		Wydatki bieżące	107 760 423	107 714 852	45 571
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	107 048 568	107 002 997	45 571
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 048 321	33 002 750	45 571
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000 247	74 000 247	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 076	225 076	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	486 779	486 779	
		Wydatki majątkowe	5 558 874	5 558 874	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 558 874	5 558 874	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	229 000	229 000	
	630	Turystyka	100 000	100 000	
	63095	Pozostała działalność	100 000	100 000	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	233 549 887	222 705 387	10 844 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 381 800	44 381 800	
		Wydatki bieżące	44 381 800	44 381 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 237 800	44 237 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 799 500	40 799 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 438 300	3 438 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 447 522	69 603 022	10 844 500
		Wydatki bieżące	62 067 522	53 723 022	8 344 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	62 064 522	53 720 022	8 344 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 900	469 900	3 822 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 772 622	53 250 122	4 522 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
		Wydatki majątkowe	18 380 000	15 880 000	2 500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 380 000	15 880 000	2 500 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 219 565	104 219 565	
		Wydatki bieżące	104 169 565	104 169 565	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	104 169 565	104 169 565	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 169 565	104 169 565	
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 001 000	2 001 000	
		Wydatki majątkowe	2 001 000	2 001 000	
		<i>w tym:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 001 000	2 001 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność	2 500 000	2 500 000	
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500 000	2 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000	2 500 000	
	710	Działalność usługowa	73 172 826	54 939 207	18 233 619
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 103 000	13 103 000	
		Wydatki bieżące	13 103 000	13 103 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 076 955	13 076 955	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 648 356	11 648 356	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 599	1 428 599	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 045	26 045	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000	550 000	
		Wydatki bieżące	550 000	550 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	550 000	550 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 400	227 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 600	322 600	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 144 810	548 000	9 596 810
		Wydatki bieżące	10 144 810	548 000	9 596 810
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 144 810	548 000	9 596 810
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 808	185 500	1 796 308
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 163 002	362 500	7 800 502
	71015	Nadzór budowlany	8 636 809		8 636 809
		Wydatki bieżące	8 636 809		8 636 809
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 617 809		8 617 809
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 719 342		7 719 342
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 467		898 467
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	39 341 207	39 341 207	
		Wydatki bieżące	33 075 000	33 075 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	32 906 000	32 906 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 544 000	22 544 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 362 000	10 362 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 000	169 000	
		Wydatki majątkowe	6 266 207	6 266 207	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 266 207	6 266 207	
	71095	Pozostała działalność	1 397 000	1 397 000	
		Wydatki bieżące	397 000	397 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	397 000	397 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000	367 000	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	
750 Administracja publiczna			645 019 556	568 188 988	76 830 568
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 291 363	11 190 495	100 868
		Wydatki bieżące	11 291 363	11 190 495	100 868
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 291 363	11 190 495	100 868
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 786 963	10 693 895	93 068
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400	496 600	7 800
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	77 000	77 000	
		Wydatki bieżące	77 000	77 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	77 000	77 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000	
	75020	Starostwa powiatowe	70 000		70 000
		Wydatki bieżące	70 000		70 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000		70 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000		70 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 496 561	8 496 561	
		Wydatki bieżące	8 496 561	8 496 561	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 301 561	2 301 561	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 450	294 450	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 007 111	2 007 111	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 195 000	6 195 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 162 857	382 461 157	67 701 700
		Wydatki bieżące	430 962 857	363 261 157	67 701 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	428 807 048	361 105 348	67 701 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 895 420	297 203 580	61 691 840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 911 628	63 901 768	6 009 860
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 800	701 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 454 009	1 454 009	
		Wydatki majątkowe	19 200 000	19 200 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200 000	19 200 000	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 000	693 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 150 460	35 150 460	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 938 000	54 938 000	
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 080 315	75 122 315	8 958 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090	145 090	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	145 090	145 090	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	145 090	145 090	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	145 090	145 090	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 900	72 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 190	72 190	
752 Obrona narodowa			603 400	73 000	530 400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	73 680	73 000	680
		Wydatki bieżące	73 680	73 000	680
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	73 680	73 000	680
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 680	73 000	680
	75224	Kwalifikacja wojskowa	529 720		529 720
		Wydatki bieżące	529 720		529 720
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	529 720		529 720
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 720		409 720
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000		120 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			173 909 662	92 977 800	80 931 862
	75405	Komendy powiatowe Policji	541 500		541 500
		Wydatki bieżące	381 500		381 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	381 500		381 500
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 500		381 500
		Wydatki majątkowe	160 000		160 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000		160 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 390 362		80 390 362
		Wydatki bieżące	80 341 362		80 341 362
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	77 507 132		77 507 132
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 313 901		72 313 901
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 193 231		5 193 231
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 834 230		2 834 230
		Wydatki majątkowe	49 000		49 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000		49 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 790 900	1 790 900	
		Wydatki bieżące	1 229 400	1 229 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 099 400	1 099 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 400	1 034 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000	
		Wydatki majątkowe	561 500	561 500	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 500	561 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	243 000	243 000	
		Wydatki bieżące	243 000	243 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	243 000	243 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 000	243 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	88 561 400	88 561 400	
		Wydatki bieżące	88 534 400	88 534 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	86 640 400	86 640 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 290 500	74 290 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 349 900	12 349 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 000	1 894 000	
		Wydatki majątkowe	27 000	27 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 100	21 100	
		Wydatki bieżące	21 100	21 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	21 100	21 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100	21 100	
	75495	Pozostała działalność	2 361 400	2 361 400	
		Wydatki bieżące	2 201 400	2 201 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 201 400	2 201 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	104 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 400	2 097 400	
		Wydatki majątkowe	160 000	160 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 261 392		2 261 392
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 261 392		2 261 392
		Wydatki bieżące	2 261 392		2 261 392
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 169 466		1 169 466
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 683		257 683
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 783		911 783
		dotacje na zadania bieżące	1 091 926		1 091 926
	757	Obsługa długu publicznego	386 330 933	386 330 933	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	354 905 522	354 905 522	
		Wydatki bieżące	354 905 522	354 905 522	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	354 905 522	354 905 522	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 425 411	31 425 411	
			31 425 411	31 425 411	
			31 425 411	31 425 411	
758 Różne rozliczenia			256 048 957	200 000	208 658 665
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 190 292		
			47 190 292		
			47 190 292		
			47 190 292		
	75820	Prywatyzacja Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000	
			200 000	200 000	
			200 000	200 000	
			200 000	200 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 658 665		208 658 665
			208 658 665		208 658 665
			208 658 665		208 658 665
			208 658 665		208 658 665
801 Oświata i wychowanie			2 434 670 957	1 650 596 707	784 074 250
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 459 190	704 459 190	
			677 140 190	677 140 190	
			565 898 590	565 898 590	
			485 013 880	485 013 880	
			80 884 710	80 884 710	
			110 000 000	110 000 000	
			417 010	417 010	
			824 590	824 590	
			27 319 000	27 319 000	
			27 319 000	27 319 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	102 687 750		102 687 750
			102 387 750		102 387 750
			80 237 000		80 237 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 578 250 6 658 750 21 000 000 43 930 1 106 820 300 000 300 000		73 578 250 6 658 750 21 000 000 43 930 1 106 820 300 000 300 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	4 813 980 4 813 980 3 463 980 3 081 450 382 530 1 350 000	4 813 980 4 813 980 3 463 980 3 081 450 382 530 1 350 000	
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 726 250 568 926 250 278 534 200 236 859 040 41 675 160 290 000 000 392 050 1 800 000 1 800 000	570 726 250 568 926 250 278 534 200 236 859 040 41 675 160 290 000 000 392 050 1 800 000 1 800 000	
	80105	Przedszkola specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 946 420 24 946 420 12 237 420 11 359 300 878 120 12 700 000 9 000	23 590 020 23 590 020 10 881 020 10 103 090 777 930 12 700 000 9 000	1 356 400 1 356 400 1 356 400 1 256 210 100 190
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	4 060 000 4 060 000 60 000 60 000 4 000 000	4 060 000 4 060 000 60 000 60 000 4 000 000	
	80107	Świetlice szkolne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	58 149 020 58 149 020 58 146 910	53 414 000 53 414 000 53 411 890	4 735 020 4 735 020 4 735 020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 351 000 2 795 910 2 110	50 792 530 2 619 360 2 110	4 558 470 176 550
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000	20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000	
	80115	Technika Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	183 899 100 183 899 100 161 206 550 142 416 500 18 790 050 20 000 000 200 400 2 492 150		183 899 100 183 899 100 161 206 550 142 416 500 18 790 050 20 000 000 200 400 2 492 150
	80116	Szkoły policealne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	39 629 340 39 629 340 931 470 760 100 171 370 38 620 000 1 000 76 870		39 629 340 39 629 340 931 470 760 100 171 370 38 620 000 1 000 76 870
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 439 930 32 439 930 20 422 510 17 483 520 2 938 990 12 000 000 17 420		32 439 930 32 439 930 20 422 510 17 483 520 2 938 990 12 000 000 17 420
	80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 661 900 273 161 900 211 951 850 186 980 660 24 971 190 60 000 000 183 750		273 661 900 273 161 900 211 951 850 186 980 660 24 971 190 60 000 000 183 750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 026 300		1 026 300
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 634 620		8 634 620
		Wydatki bieżące	8 634 620		8 634 620
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 630 620		7 630 620
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 115 620		7 115 620
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000		515 000
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
	80132	Szkoły artystyczne	30 105 680	11 480 170	18 625 510
		Wydatki bieżące	30 105 680	11 480 170	18 625 510
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 872 580	11 475 170	18 397 410
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 799 790	10 141 630	16 658 160
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 072 790	1 333 540	1 739 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	5 000	6 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	222 000		222 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	51 651 640		51 651 640
		Wydatki bieżące	51 651 640		51 651 640
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	47 879 320		47 879 320
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 015 640		44 015 640
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 863 680		3 863 680
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000		3 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 320		19 320
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	253 000		253 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 782 580		11 782 580
		Wydatki bieżące	11 782 580		11 782 580
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 764 580		11 764 580
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 140 460		10 140 460
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 120		1 624 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 629 420	2 121 830	1 507 590
		Wydatki bieżące	3 629 420	2 121 830	1 507 590
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 629 420	2 121 830	1 507 590
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 629 420	2 121 830	1 507 590

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 490 300	88 435 260	11 055 040
		Wydatki bieżące	99 490 300	88 435 260	11 055 040
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	99 287 400	88 243 650	11 043 750
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 764 840	37 807 470	5 957 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 522 560	50 436 180	5 086 380
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 900	191 610	11 290
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 803 650	44 803 650	
		Wydatki bieżące	44 803 650	44 803 650	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 803 100	14 803 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 189 360	14 189 360	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 740	613 740	
		dotacje na zadania bieżące	30 000 000	30 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 477 660	60 477 660	
		Wydatki bieżące	60 477 660	60 477 660	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 477 660	34 477 660	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 068 250	33 068 250	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409 410	1 409 410	
		dotacje na zadania bieżące	26 000 000	26 000 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 358 910		4 358 910
		Wydatki bieżące	4 358 910		4 358 910
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 358 910		3 358 910
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 220		2 009 220
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 690		1 349 690
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 262 370		15 262 370
		Wydatki bieżące	15 262 370		15 262 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 262 370		3 262 370

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	3 146 570 115 800 12 000 000		3 146 570 115 800 12 000 000
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000 55 000 55 000 55 000	35 000 35 000 35 000 35 000	20 000 20 000 20 000 20 000
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 946 247 82 896 447 79 274 047 1 697 423 77 576 624 3 486 500 135 900 2 049 800 2 049 800	62 179 697 60 129 897 57 533 997 171 623 57 362 374 2 460 000 135 900 2 049 800 2 049 800	22 766 550 22 766 550 21 740 050 1 525 800 20 214 250 1 026 500 22 766 550 25 000
851 Ochrona zdrowia			61 698 700	58 121 500	3 577 200
	85111	Szpitala ogólne Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000 3 100 000 3 100 000		3 100 000 3 100 000 3 100 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 225 000 6 200 000 6 200 000 25 000 25 000	6 200 000 6 200 000 6 200 000	25 000 25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 278 000 5 278 000 5 278 000 45 000 5 233 000	5 278 000 5 278 000 5 278 000 45 000 5 233 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	400 000 400 000 400 000	400 000 400 000 400 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące	30 100 000 30 100 000	30 100 000 30 100 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	8 083 000	8 083 000	
	85158	Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 000	5 500 000	
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	11 095 700	10 643 500	452 200
852 Pomoc społeczna			498 650 419	257 624 256	241 026 163
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 013 771	8 251 900	234 761 871
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 003 481	33 003 481	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	843 900		843 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 652 687	1 651 910	777
		Wydatki bieżące	1 652 687	1 651 910	777
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 652 687	1 651 910	777
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 687	1 651 910	777
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 590 569	21 590 569	
		Wydatki bieżące	21 590 569	21 590 569	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	521 000	521 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 000	521 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 069 569	21 069 569	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 395 000	19 395 000	
		Wydatki bieżące	19 395 000	19 395 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 100	16 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100	16 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378 900	19 378 900	
	85216	Zasiłki stałe	19 876 229	19 876 229	
		Wydatki bieżące	19 876 229	19 876 229	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 876 229	19 876 229	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 465 300	90 465 300	
		Wydatki bieżące	90 465 300	90 465 300	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	89 756 850	89 756 850	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 563 450	77 563 450	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 193 400	12 193 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 450	708 450	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 613 900	2 372 800	4 241 100
		Wydatki bieżące	6 613 900	2 372 800	4 241 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 799 600	1 596 700	3 202 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 880	947 200	2 815 680
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 720	649 500	387 220
		dotacje na zadania bieżące	1 812 100	776 100	1 036 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200		2 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 091 320	30 091 320	
		Wydatki bieżące	30 091 320	30 091 320	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	3 704 600	3 704 600	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 235 770	21 235 770	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 397		235 397
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 633 095	9 689 977	943 118
			10 617 741	9 674 623	943 118
			2 884 553	2 881 923	2 630
			434 954	432 324	2 630
			2 449 599	2 449 599	
			7 091 200	6 491 200	600 000
			301 500	301 500	
			340 488		340 488
			15 354	15 354	
			15 354	15 354	
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 853 860	38 440 766	34 413 094
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	21 986 916	18 174 216	3 812 700
			21 986 916	18 174 216	3 812 700
			9 738 316	8 230 216	1 508 100
			272 200	12 000	260 200
			9 466 116	8 218 216	1 247 900
			12 248 600	9 944 000	2 304 600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 161 000		3 161 000
			3 161 000		3 161 000
			3 161 000		3 161 000
			2 404 380		2 404 380
			756 620		756 620
	85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące	22 500 000		22 500 000
			22 500 000		22 500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 475 000		22 475 000
	85334	Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000 200 000 140 000 140 000 60 000	200 000 200 000 140 000 140 000 60 000	
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 005 944 21 708 107 8 115 457 1 001 080 7 114 377 13 455 000 10 000 127 650 3 297 837 3 297 837	20 066 550 19 992 550 6 399 900 999 080 5 400 820 13 455 000 10 000 127 650 74 000 74 000	4 939 394 1 715 557 1 715 557 2 000 1 713 557 3 223 837 3 223 837
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 140 883	15 829 650	193 311 233
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 766 920 38 166 920 37 230 320 34 158 130 3 072 190 36 600 900 000 600 000 600 000		38 766 920 38 166 920 37 230 320 34 158 130 3 072 190 36 600 900 000 600 000 600 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	14 378 320 14 378 320 3 978 320 3 660 360 317 960 10 400 000	6 107 350 6 107 350 1 407 350 1 192 260 215 090 4 700 000	8 270 970 8 270 970 2 570 970 2 468 100 102 870 5 700 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 607 150		29 607 150
		Wydatki bieżące	29 607 150		29 607 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	29 590 040		29 590 040
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 406 920		26 406 920
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 183 120		3 183 120
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110		17 110
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	55 229 735		55 229 735
		Wydatki bieżące	52 922 170		52 922 170
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	52 853 880		52 853 880
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 136 860		46 136 860
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 717 020		6 717 020
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 290		68 290
		Wydatki majątkowe	2 307 565		2 307 565
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 307 565		2 307 565
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 112 790		30 112 790
		Wydatki bieżące	30 112 790		30 112 790
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 588 600		23 588 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268 490		16 268 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 320 110		7 320 110
		dotacje na zadania bieżące	6 500 000		6 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 190		24 190
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 490 600	2 925 000	565 600
		Wydatki bieżące	3 490 600	2 925 000	565 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 490 600	2 925 000	565 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 000	2 375 000	175 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 600	550 000	390 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 300	242 300	
		Wydatki bieżące	242 300	242 300	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 300	242 300	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 811 510		2 811 510
		Wydatki bieżące	2 811 510		2 811 510
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 804 610		2 804 610
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 630		2 547 630
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 980		256 980
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900		6 900
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 000 000		2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000		2 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 000 000		2 000 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 493 060		8 493 060
		Wydatki bieżące	8 493 060		8 493 060
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 487 600		3 487 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 166 300		3 166 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 300		321 300
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000		5 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460		5 460
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 639 290		3 639 290
		Wydatki bieżące	3 639 290		3 639 290
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 636 750		3 636 750
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 086 190		3 086 190
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 560		550 560
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540		2 540
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 845 980		3 845 980
		Wydatki bieżące	3 845 980		3 845 980
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 845 980		3 845 980
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 300		1 533 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 680		2 312 680
	85495	Pozostała działalność	16 523 228	6 555 000	9 968 228
		Wydatki bieżące	16 487 728	6 555 000	9 932 728
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 464 148	6 555 000	9 909 148
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 230		135 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 328 918	6 555 000	9 773 918
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 580		23 580
		Wydatki majątkowe	35 500		35 500
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500		35 500
855 Rodzina			358 500 686	297 061 286	61 439 400
	85501	Świadczenie wychowawcze	380 000	380 000	
		Wydatki bieżące	380 000	380 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	380 000	380 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	380 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 067 900	134 067 900	
		Wydatki bieżące	134 067 900	134 067 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 422 550	15 422 550	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 952 730 1 469 820 118 645 350	13 952 730 1 469 820 118 645 350	
	85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 430 200 3 430 200 3 430 200 3 360 800 69 400	3 430 200 3 430 200 3 430 200 3 360 800 69 400	
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 403 700 19 403 700 10 319 200 7 961 400 2 357 800 9 084 500		19 403 700 19 403 700 10 319 200 7 961 400 2 357 800 9 084 500
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 965 700 41 965 700 28 956 900 24 642 400 4 314 500 12 076 800 932 000		41 965 700 41 965 700 28 956 900 24 642 400 4 314 500 12 076 800 932 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 827 531 1 827 531 1 827 531 1 827 531	1 827 531 1 827 531 1 827 531 1 827 531	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 397 395 123 285 400 78 195 126 62 069 226 16 125 900 44 822 374 171 500 96 400 29 111 995 29 111 995	152 397 395 123 285 400 78 195 126 62 069 226 16 125 900 44 822 374 171 500 96 400 29 111 995 29 111 995	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	400 000	400 000	
	85595	Pozostała działalność	5 028 260	4 958 260	70 000
		Wydatki bieżące	5 028 260	4 958 260	70 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	569 500	499 500	70 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 500	499 500	70 000
		dotacje na zadania bieżące	4 458 760	4 458 760	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			854 927 730	854 327 730	600 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 240 000	19 240 000	
		Wydatki bieżące	19 040 000	19 040 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 040 000	19 040 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 030 000	19 030 000	
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000 000	350 000 000	
		Wydatki bieżące	350 000 000	350 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	349 917 700	349 917 700	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 438 892	8 438 892	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 478 808	341 478 808	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 300	82 300	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 788 550	89 788 550	
		Wydatki bieżące	89 788 550	89 788 550	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 788 550	89 788 550	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 788 550	89 788 550	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 993 553	55 993 553	
		Wydatki bieżące	38 046 753	38 046 753	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 760 853	37 760 853	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800	48 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 712 053	37 712 053	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	285 900	285 900	
		Wydatki majątkowe	17 946 800	17 946 800	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 946 800	17 946 800	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	323 000	323 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 528 516	30 528 516	
		Wydatki bieżące	641 026	641 026	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	355 270	355 270	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 270	355 270	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	285 756	285 756	
		Wydatki majątkowe	29 887 490	29 887 490	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 887 490	29 887 490	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 264 455	3 264 455	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 044 600	1 044 600	
		Wydatki bieżące	1 044 600	1 044 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 044 600	1 044 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 440	56 440	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 160	988 160	
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 852 705	4 852 705	
		Wydatki bieżące	4 672 705	4 672 705	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 672 705	4 672 705	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 672 705	4 672 705	
		Wydatki majątkowe	180 000	180 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 951 447	37 951 447	
		Wydatki bieżące	34 690 244	34 690 244	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 548 526	34 548 526	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 548 526	34 548 526	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	141 718	141 718	
		Wydatki majątkowe	3 261 203	3 261 203	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 261 203	3 261 203	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	163 058 114	163 058 114	
		Wydatki bieżące	163 058 114	163 058 114	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	162 503 114	162 503 114	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 019 705 25 483 409 555 000	137 019 705 25 483 409 555 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	346 800 346 800 261 800 261 800 85 000	346 800 346 800 261 800 261 800 85 000	
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 073 445 20 587 540 17 889 813 247 500 17 642 313 20 000 2 677 727 81 485 905 81 485 905	101 473 445 19 987 540 17 289 813 247 500 17 042 313 20 000 2 677 727 81 485 905 81 485 905	600 000 600 000 600 000 600 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 475 550	475 498 550	34 977 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 515 000 28 515 000 12 882 000 420 800 12 461 200 14 015 000 1 618 000	28 515 000 28 515 000 12 882 000 420 800 12 461 200 14 015 000 1 618 000	
	92106	Teatry Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	55 615 600 55 615 600 55 615 600	36 734 600 36 734 600 36 734 600	18 881 000 18 881 000 18 881 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	12 654 000 12 654 000 12 654 000	4 282 000 4 282 000 4 282 000	8 372 000 8 372 000 8 372 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 191 933 55 549 977 55 549 977 34 641 956 34 641 956	90 191 933 55 549 977 55 549 977 34 641 956 34 641 956	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 793 000	3 793 000	
		Wydatki bieżące	3 793 000	3 793 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 793 000	3 793 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	4 186 300	4 186 300	
		Wydatki bieżące	4 086 300	4 086 300	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 086 300	4 086 300	
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 974 200	29 974 200	
		Wydatki bieżące	29 974 200	29 974 200	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	29 974 200	29 974 200	
	92116	Biblioteki	33 622 400	33 622 400	
		Wydatki bieżące	33 122 400	33 122 400	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	33 122 400	33 122 400	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	92118	Muzea	78 496 800	70 772 800	7 724 000
		Wydatki bieżące	65 960 000	58 236 000	7 724 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	65 960 000	58 236 000	7 724 000
		Wydatki majątkowe	12 536 800	12 536 800	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 536 800	12 536 800	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 416 418	21 416 418	
		Wydatki bieżące	7 340 196	7 340 196	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 625 696	1 625 696	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000	117 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508 696	1 508 696	
		dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 600 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	114 500	114 500	
		Wydatki majątkowe	14 076 222	14 076 222	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 076 222	14 076 222	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 157 981	6 157 981	
	92195	Pozostała działalność	152 009 899	152 009 899	
		Wydatki bieżące	38 000	38 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 000	38 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	151 971 899	151 971 899	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 911 899	114 911 899	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 060 000	37 060 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 534 971	28 534 971	
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	28 534 971	28 534 971	
		Wydatki bieżące	18 372 715	18 372 715	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 372 715	18 372 715	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 372 715	18 372 715	
		Wydatki majątkowe	10 162 256	10 162 256	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 162 256	10 162 256	
926		Kultura fizyczna	142 415 397	138 663 917	3 751 480
	92601	Obiekty sportowe	100 479 147	96 727 667	3 751 480
		Wydatki bieżące	23 636 180	19 884 700	3 751 480
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 614 680	19 866 200	3 748 480
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 380	3 495 780	1 892 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 226 300	16 370 420	1 855 880
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	18 500	3 000
		Wydatki majątkowe	76 842 967	76 842 967	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 345 192	44 345 192	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 497 775	32 497 775	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 871 250	18 871 250	
		Wydatki bieżące	18 871 250	18 871 250	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 577 200	9 577 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 000	556 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 021 200	9 021 200	
		dotacje na zadania bieżące	8 914 050	8 914 050	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	380 000	
	92695	Pozostała działalność	23 065 000	23 065 000	
		Wydatki bieżące	23 065 000	23 065 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 047 000	23 047 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 720 000	20 720 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 327 000	2 327 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	
		Wydatki ogółem	8 558 940 722	6 592 885 547	1 918 864 883
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	7 553 953 225	5 747 781 793	1 758 981 140
		Wydatki majątkowe	1 004 987 497	845 103 754	159 883 743

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2024 ROK
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	7 994 144 148	II. WYDATKI	8 558 940 722
wynik (I-II) deficyt	564 796 574		
III. PRZYCHODY	874 396 558	IV. ROZCHODY	309 599 984
– kredyt	364 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	129 599 984
– spłaty pożyczek udzielonych	600 000	– wykup obligacji	180 000 000
– obligacje	500 000 000		
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających			
– z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 796 558		
Ogółem: I + III	8 868 540 706	Ogółem: II + IV	8 868 540 706

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA INWESTYCJE OGÓLNOGOSPODARSTWA

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje ogólnomiejskie, w tym:					850 459 746	749 218 598	101 241 148
środki własne Miasta					520 591 429	438 860 782	81 730 647
środki własne Miasta - MALUCH+					19 056 973	19 056 973	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					1 827 900	1 827 900	
dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+					330 080	330 080	
środki budżetu Państwa					48 450	48 450	
Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+					1 028 912	1 028 912	
dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+					69 920	69 920	
Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+					7 626 110	7 626 110	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					137 850 001	121 850 000	16 000 001
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					17 987 572	17 987 572	
środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania					78 253 000	78 253 000	
koncesja					6 371 170	6 371 170	
NFRZK					3 568 779	3 568 779	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	NFOŚiGW				17 754 440	17 754 440	
	budżet obywatelski ogólnomiejski				7 981 500	7 981 500	
	budżet obywatelski dzielnic				30 113 510	26 603 010	3 510 500
	ZDROWIE				3 000 000		3 000 000
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				3 000 000		3 000 000
NW/Z1.3/22	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	3 000 000		3 000 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				54 841 592	29 127 349	25 714 243
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				22 915 355	15 354	22 900 001
MOPS/W1.3/23	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D				1 500 000		1 500 000
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	500 000		500 000
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	1 000 000		1 000 000
MOPS/W1.23/21	Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej, os. Krakowiaków 46	852	85295	MOPS	15 354	15 354	
MOPS/W1.61/20	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie				21 400 001		21 400 001
	środki własne Miasta	852	85202	MOPS	6 400 000		6 400 000
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	852	85202	MOPS	15 000 001		15 000 001
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				29 111 995	29 111 995	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/Z3.3/22	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki				3 643 262	3 643 262	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 333 956	2 333 956	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	155 651	155 651	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 153 655	1 153 655	
ZIM/Z3.4/23	Budowa żłobka przy ul. Działowskiego				4 128 086	4 128 086	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 708 654	2 708 654	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	168 744	168 744	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 250 688	1 250 688	
ZIM/Z3.5/23	Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego				2 614 000	2 614 000	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 052 132	2 052 132	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	66 794	66 794	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	495 074	495 074	
ZIM/Z3.6/21	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a	855	85516	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZIM/Z3.7/23	Budowa żłobka przy ul. Drożyska				1 960 000	1 960 000	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 532 443	1 532 443	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	50 828	50 828	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	376 729	376 729	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/Z3.9/22	Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2				3 338 886	3 338 886	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 413 874	2 413 874	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	109 966	109 966	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	815 046	815 046	
ZIM/Z3.10/23	Budowa żłobka przy ul. Niebytej				3 789 000	3 789 000	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 646 783	2 646 783	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	135 786	135 786	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 006 431	1 006 431	
ZIM/Z3.14/23	Budowa żłobka przy ul. Dekerta				2 986 101	2 986 101	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 950 558	1 950 558	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	123 106	123 106	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	912 437	912 437	
ZIM/Z3.15/23	Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a				3 520 757	3 520 757	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	2 282 649	2 282 649	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	147 187	147 187	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	1 090 921	1 090 921	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/Z3.16/23	Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej				1 500 000	1 500 000	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	904 021	904 021	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	ZIM	70 850	70 850	
	Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+	855	85516	ZIM	525 129	525 129	
SZ/Z3.17/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5				50 000	50 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740	8 740	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260	41 260	
SZ/Z3.18/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14				50 000	50 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740	8 740	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260	41 260	
SZ/Z3.19/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24				50 000	50 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740	8 740	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260	41 260	
SZ/Z3.20/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33				100 000	100 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	17 480	17 480	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	82 520	82 520	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SZ/Z3.21/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego – budynek 7				100 000	100 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	17 480	17 480	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	82 520	82 520	
SZ/Z3.22/24	Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry - lokal 28				50 000	50 000	
	dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+	855	85516	SZ	8 740	8 740	
	dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+	855	85516	SZ	41 260	41 260	
ZIM/Z3.25/23	Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa				77 301	77 301	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301	77 301	
ZIM/Z3.26/23	Budowa żłobka przy ul. Lubockiej				77 301	77 301	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301	77 301	
ZIM/Z3.27/23	Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej				77 301	77 301	
	środki własne Miasta - MALUCH+	855	85516	ZIM	77 301	77 301	
	Program likwidacji barier architektonicznych				2 814 242		2 814 242
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000		500 000
OU/W4.2/22	Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	OU	1 100 000		1 100 000
CM/W4.13/23	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	853	85395	CM	1 214 242		1 214 242
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				621 500	621 500	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				621 500	621 500	
ZIM/B1.5/21	Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz	754	75412	ZIM	150 000	150 000	
OC/B1.7/24	Monitoring w rejonie p. tramwajowej Bronowice Małe/Os. Widok				60 000	60 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75495	OC	60 000	60 000	
OC/B1.12/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnic				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	100 000	100 000	
OC/B1.1z/24	Bezpieczny Ratownik - Bezpieczny Nowohucianin				11 500	11 500	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	754	75412	OC	11 500	11 500	
OC/B1.2z/24	Skuteczna pomoc, młodzi ratownicy				175 000	175 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	175 000	175 000	
OC/B1.3z/24	Bezpieczni w obliczu powodzi				110 000	110 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	110 000	110 000	
OC/B1.4z/24	Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnic				15 000	15 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	754	75412	OC	15 000	15 000	
	TRANSPORT				357 031 753	290 747 913	66 283 840
	Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK				2 500		2 500
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	2 500		2 500

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa, rozbudowa i przebudowa linii tramwajowych, torowisk				112 166 381	111 166 381	1 000 000
ZIM/ST6.2/20	Budowa linii tramwajowej Cichy Kąćik - Azory	600	60016	ZIM	742 059	742 059	
ZDMK/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	600	60016	ZDMK	1 595 700	1 595 700	
ZIM/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				15 000 000	15 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIM	15 000 000	15 000 000	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	2 234 090	2 234 090	
ZDMK/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				91 594 532	91 594 532	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	13 341 532	13 341 532	
	środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania	600	60016	ZDMK	78 253 000	78 253 000	
ZIM/ST6.13/22	Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej	600	60015	ZIM	1 000 000		1 000 000
	Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych				2 188 988	2 188 988	
ZDMK/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym	600	60016	ZDMK	2 188 988	2 188 988	
	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				239 678 678	174 397 338	65 281 340
ZIM/ST2.1/22	Budowa Trasy Ciepłowniczej	600	60015	ZIM	1 965 540		1 965 540
ZIM/ST2.2/22	Budowa Trasy Nowobagrowej	600	60015	ZIM	1 875 750		1 875 750
ZDMK/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZDMK	350 000		350 000
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	41 475 471		41 475 471

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) środki własne Miasta	600	60015	ZIM	15 000 000 15 000 000		15 000 000 15 000 000
ZDMK/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZDMK	984 000	984 000	
ZDMK/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	600	60015	ZDMK	196 800		196 800
ZDMK/T1.1/21	Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki	600	60015	ZDMK	320 000		320 000
ZIM/T1.2/22	Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach	600	60016	ZIM	196 800	196 800	
ZDMK/T1.3/21	Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty	600	60015	ZDMK	279 825		279 825
ZDMK/T1.6/23	Przebudowa schodów przy MDA	600	60016	ZDMK	4 200 000	4 200 000	
ZTP/T1.7/24	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	ZTP	229 000 229 000	229 000 229 000	
ZDMK/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZDMK	118 000	118 000	
ZDMK/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZDMK	250 000	250 000	
ZTP/T1.11/23	System Zarządzania Strefą Czystego Transportu	600	60095	ZTP	800 000	800 000	
ZDMK/T1.13/24	Stare Miasto zrywa z betonem! budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60016	ZDMK	55 000 55 000	55 000 55 000	
ZDMK/T1.15/24	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60016	ZDMK	85 000 85 000	85 000 85 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.18/24	Rozświetlony Nowy Prokocim budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90015	ZDMK	65 000 65 000	65 000 65 000	
ZDMK/T1.19/24	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90015	ZDMK	430 000 430 000	430 000 430 000	
ZDMK/T1.22/18	Rozbudowa ul. Meiera	600	60016	ZDMK	134 993	134 993	
ZDMK/T1.23/22	Sadźmy drzewa! budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	574 000 574 000	574 000 574 000	
ZDMK/T1.24/22	Rozbudowa ul. Przemysłowej	600	60017	ZDMK	181 165	181 165	
ZDMK/T1.25/24	Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja X	600	60015	ZDMK	65 000 65 000		65 000 65 000
ZDMK/T1.29/22	Modernizacja ul. Potockiego	600	60017	ZDMK	194 340	194 340	
ZDMK/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZDMK	199 000	199 000	
ZDMK/T1.33/22	Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	600	60016	ZDMK	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
ZDMK/T1.34/22	Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)	900	90015	ZDMK	49 200	49 200	
ZDMK/T1.37/24	Rozbudowa ul. Błacharskiej	600	60017	ZDMK	200 000	200 000	
ZDMK/T1.38/21	Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem	600	60016	ZDMK	6 183 270	6 183 270	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.40/24	Rozbudowa ul. Folwarcznej	600	60017	ZDMK	350 000	350 000	
ZIM/T1.42/24	Budowa podziemnego przejścia pieszo-rowerowego pod układem drogowo-torowym w rejonie ul. Suchej	600	60095	ZIM	120 000	120 000	
ZDMK/T1.43/21	Chodnik przy ulicy Łokietka				2 000 000		2 000 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	2 000 000		2 000 000
ZDMK/T1.44/21	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!				250 000	250 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60016	ZDMK	250 000	250 000	
ZDMK/T1.45/21	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!				460 000		460 000
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VII	600	60015	ZDMK	460 000		460 000
ZDMK/T1.47/22	Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZTP/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				1 437 520	1 437 520	
	koncesja	600	60020	ZTP	1 437 520	1 437 520	
ZDMK/T1.53/21	Rozbudowa ul. Gaik	600	60016	ZDMK	386 657	386 657	
ZDMK/T1.57/21	Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki	600	60016	ZDMK	229 887	229 887	
ZDMK/T1.60/21	Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej	600	60016	ZDMK	44 157	44 157	
ZDMK/T1.60/22	Przebudowa Placu Nowego	600	60016	ZDMK	421 216	421 216	
ZDMK/T1.61/21	Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej	600	60016	ZDMK	49 446	49 446	
ZDMK/T1.68/21	Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgóрки do Stepowej	900	90015	ZDMK	78 123	78 123	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.73/22	Oświetlenie ul. Nazaretańskiej	900	90015	ZDMK	48 328	48 328	
ZDMK/T1.77/22	Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy	600	60016	ZDMK	393 663	393 663	
ZIM/T1.90/22	Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice	600	60016	ZIM	329 997	329 997	
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	51 000 000	51 000 000	
ZDMK/T1.117/15	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej	600	60016	ZDMK	97 785	97 785	
ZDMK/T1.121/23	Przebudowa ul. Wierzyńskiego	600	60016	ZDMK	1 075 266	1 075 266	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	8 361 989	8 361 989	
ZDMK/T1.133/23	Rozbudowa ul. Brücknera	600	60016	ZDMK	301 350	301 350	
ZDMK/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZDMK	87 800	87 800	
ZDMK/T1.149/23	Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów	600	60016	ZDMK	156 000	156 000	
ZDMK/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZDMK	528 905	528 905	
ZDMK/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZDMK	6 500 000	6 500 000	
ZDMK/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZDMK	78 000	78 000	
ZDMK/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej				24 987 572	24 987 572	
	środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	7 000 000	7 000 000	
	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	ZDMK	17 987 572	17 987 572	
ZDMK/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZDMK	95 202		95 202

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZDMK	15 000		15 000
ZIM/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIM	43 296	43 296	
ZDMK/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZDMK	289 173	289 173	
ZDMK/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZDMK	650 000	650 000	
ZDMK/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdątego	600	60016	ZDMK	5 500 000	5 500 000	
ZDMK/T1.213/17	Program budowy chodników środki własne Miasta	600	60016	ZDMK	22 059 811	22 059 811	
ZDMK/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	230 010	230 010	
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM	1 749 060	1 749 060	
ZDMK/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZDMK	147 882		147 882
ZDMK/T1.254/19	Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego	600	60016	ZDMK	321 100	321 100	
ZDMK/T1.257/19	Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	
ZDMK/T1.259/19	Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada	600	60016	ZDMK	3 729 210	3 729 210	
ZDMK/T1.260/19	Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego	600	60016	ZDMK	2 240 315	2 240 315	
ZDMK/T1.262/19	Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej	600	60016	ZDMK	577 500	577 500	
ZDMK/T1.274/20	Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60016	ZDMK	1 000 000	1 000 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.279/20	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60016	ZDMK	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZDMK/T1.282/20	Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VI	600	60015	ZDMK	350 000 350 000		350 000 350 000
ZDMK/T1.289/20	Program budowy ścieżek rowerowych	600	60016	ZDMK	1 475 128	1 475 128	
ZDMK/T1.297/20	Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii	600	60016	ZDMK	720 000	720 000	
ZDMK/T1.302/21	Program modernizacji dróg	600	60016	ZDMK	2 704 030	2 704 030	
ZDMK/T1.304/20	Przebudowa ul. Starowolskiej	600	60016	ZDMK	348 090	348 090	
ZDMK/T1.309/21	Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej	600	60016	ZDMK	194 340	194 340	
ZDMK/T1.311/20	Rozbudowa ul. Rucianej	600	60016	ZDMK	38 967	38 967	
ZDMK/T1.315/20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia	600	60016	ZDMK	6 000 000	6 000 000	
ZDMK/T1.317/20	Program budowy miejsc postojowych	600	60016	ZDMK	1 100 000	1 100 000	
ZDMK/T1.319/21	Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych	600	60016	ZDMK	98 769	98 769	
ZDMK/T1.321/21	Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem	600	60016	ZDMK	900 000	900 000	
ZDMK/T1.323/21	Modernizacja ul. Działkowej środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600 600	60016 60016	ZDMK ZDMK	4 400 000 500 000 3 900 000	4 400 000 500 000 3 900 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.324/21	Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry	600	60016	ZDMK	196 810	196 810	
ZDMK/T1.328/21	Rozbudowa ul. Dąbskiej	600	60016	ZDMK	308 100	308 100	
ZDMK/T1.330/21	Modernizacja ul. Irzykowskiego	600	60016	ZDMK	51 000	51 000	
ZDMK/T1.334/21	Rozbudowa ul. Borowinowej	600	60016	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/T1.335/21	Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka	600	60015	ZDMK	84 870		84 870
ZDMK/T1.336/23	Kraków zrywa z betonem - II edycja				150 000	150 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60016	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/T1.337/23	Szybciej tramwajem				300 000	300 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	600	60095	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/T1.339/23	Krowodrza zrywa z betonem				150 000	150 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	150 000	150 000	
ZDMK/T1.342/23	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.				480 000	480 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	480 000	480 000	
ZDMK/T1.344/23	Zieleń na Plac Bohaterów Getta				290 200	290 200	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60016	ZDMK	290 200	290 200	
ZDMK/T1.346/23	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach kontynuacja				320 000	320 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	320 000	320 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/T1.347/23	Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	600	60015	ZDMK	600 000 600 000		600 000 600 000
ZDMK/T1.349/23	Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Darwina w Lubocy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90015	ZDMK	90 000 90 000	90 000 90 000	
	Metro				634 392	634 392	
ZIM/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 600 600	60016 60016 60016	ZIM ZIM ZIM	634 392 334 390 178 050 121 952	634 392 334 390 178 050 121 952	
	Koncepcje rozwoju systemu transportowego				2 360 814	2 360 814	
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK	2 360 814	2 360 814	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				6 576 207	6 576 207	
	Program cmentarnictwa				6 266 207	6 266 207	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie środki własne Miasta koncesja	710 710	71035 71035	ZIM ZIM	5 083 650 150 000 4 933 650	5 083 650 150 000 4 933 650	
ZCK/U1.6/20	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II	710	71035	ZCK	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZCK/U1.10/23	Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego				1 162 557	1 162 557	
	środki własne Miasta	710	71035	ZCK	900 000	900 000	
	NFRZK	710	71035	ZCK	262 557	262 557	
	Pozostałe zadania inwestycyjne				310 000	310 000	
ZDMK/H1.5/22	Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/H1.6/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000	50 000	
ZDMK/H1.7/22	Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZDMK	50 000	50 000	
KS/H1.10/24	Katalog mebli miejskich dla miasta Krakowa	750	75075	KS	60 000	60 000	
ZZM/H1.15/23	Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki				100 000	100 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	630	63095	ZZM	100 000	100 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				99 015 451	98 979 951	35 500
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				86 246 171	86 210 671	35 500
KEGW/O1.1/21	Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków")	900	90005	KEGW	1 799 729	1 799 729	
KEGW/O1.6/22	Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa	900	90095	KEGW	380 253	380 253	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.12/23	CoFarm4Cities				323 000	323 000	
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	16 150	16 150	
	środki budżetu Państwa	900	90004	ZZM	48 450	48 450	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM	258 400	258 400	
JP/O1.18/22	Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków				24 523 306	24 523 306	
	środki własne Miasta	900	90005	JP	7 602 225	7 602 225	
	NFOŚiGW	900	90005	JP	16 921 081	16 921 081	
ZZM/O1.19/23	Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/O1.26/23	Planty Dębnickie na Monte Cassino				710 000	710 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	710 000	710 000	
ZIM/O1.28/23	Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice	900	90095	ZIM	300 000	300 000	
ZZM/O1.29/24	Plac Sikorskiego – zielone podwórko w sercu Krakowa!				50 000	50 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/O1.30/24	Wybieg dla psów w Dzielnicy II				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/O1.31/24	Tężnia solankowa w Parku Zaczarowanej Dorożki				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	80 000	80 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.32/24	Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	90 000 90 000	90 000 90 000	
ZZM/O1.33/24	Mini plac zabaw na Placu Omiotowym budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.34/24	Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.35/20	Planty Podgórskie	900	90095	ZZM	4 432 329	4 432 329	
ZZM/O1.37/24	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim c.d. budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	600 000 600 000	600 000 600 000	
ZZM/O1.40/24	Łączymy Bronowickie Parki budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZZM/O1.41/24	Skwerek przy Młynówce budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	45 000 45 000	45 000 45 000	
ZZM/O1.42/21	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90004	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.43/24	Park przy Forcie w Bronowicach etap 2 budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
KEGW/O1.44/24	Tężnia solankowa dla Kurdwanowa, Piasków i Woli! budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	KEGW	70 000 70 000	70 000 70 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.45/24	Ostoja przyrody w zagajniku miejskim w pobliżu Ronda Chełm budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	35 000 35 000	35 000 35 000	
CM/O1.46/24	Mini tężnia solankowa w Dzielnicy I budżet obywatelski dzielnic - edycja X	854	85495	CM	35 500 35 500		35 500 35 500
ZZM/O1.47/24	Park w Łagiewnikach - etap VI budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	575 025 575 025	575 025 575 025	
ZZM/O1.48/24	Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy. budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	70 000 70 000	70 000 70 000	
ZZM/O1.49/24	Zielone miejsce spotkań sąsiedzkich na Klinach budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	15 000 15 000	15 000 15 000	
ZZM/O1.53/24	Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Banacha	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.54/24	333 000 zł na Park Kurdwanowski budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	333 000 333 000	333 000 333 000	
ZZM/O1.55/24	600 000 zł na Park Duchacki budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/O1.56/24	Utworzenie Parku Rzecznego Aleksandry część północna budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	678 720 678 720	678 720 678 720	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.57/22	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Nowy etap budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja VIII	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.60/24	Problem znika jak nie zalewa chodnika budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.61/24	Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej – 2 etap budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.62/24	Zielono Mi!!! oraz wokół Nas! budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZZM/O1.64/24	Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	15 000 15 000	15 000 15 000	
ZZM/O1.65/24	Czyste powietrze na Podgórzu - czas na mchofiltry! budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	20 000 20 000	20 000 20 000	
ZZM/O1.67/24	Zielony skwer przy ul. Galicyjskiej i Centralnej budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.68/24	Zielony Zakątek na os. Piastów budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZZM/O1.69/24	Oznakowanie trasy parkrun Zielony Jar budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	27 300 27 300	27 300 27 300	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.71/24	Rewitalizacja działki nr 507/2 przy ulicy Podstawie budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90004	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
ZZM/O1.73/24	Zielona Krupnicza	900	90095	ZZM	4 200 000	4 200 000	
ZZM/O1.90/23	Park Kurczaba	900	90004	ZZM	629 079	629 079	
ZZM/O1.91/23	Park Złocień	900	90004	ZZM	351 832	351 832	
ZZM/O1.92/23	Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.93/23	Park Krakowianek	900	90004	ZZM	989 323	989 323	
ZZM/O1.99/23	Park Grzegórzecki	900	90004	ZZM	3 700 000	3 700 000	
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP	100 000	100 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	
ZZM/O1.133/22	Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	769 000 769 000	769 000 769 000	
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wewnątrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM	1 989 348	1 989 348	
ZZM/O1.152/22	Zielony Skwer "Ptasi Zagajnik" przy ul. Myśliwskiej budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90004	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.156/22	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	600 000 600 000	600 000 600 000	
ZZM/O1.161/22	Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny? budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	480 000 480 000	480 000 480 000	
ZZM/O1.162/22	Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
KEGW/O1.167/22	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra środki własne Miasta NFOŚiGW środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900 900 900	90005 90005 90005	KEGW KEGW KEGW	3 258 455 1 212 548 833 359 1 212 548	3 258 455 1 212 548 833 359 1 212 548	
ZZM/O1.168/22	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap budżet obywatelski dzielnic - edycja VIII	900	90095	ZZM	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZZM/O1.177/22	Park Kolejowy	900	90004	ZZM	300 000	300 000	
JP/O1.191/20	Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów „Zeroemisyjny Kraków”) środki własne Miasta	900	90005	JP	200 000 200 000	200 000 200 000	
ZIM/O1.245/20	Budowa wybiegu dla szympanów i makaków japońskich	925	92504	ZIM	10 162 256	10 162 256	
ZZM/O1.253/21	Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark	900	90095	ZZM	1 200 000	1 200 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/O1.254/21	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii				6 000	6 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	ZBK	6 000	6 000	
ZZM/O1.269/22	Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń	900	90095	ZZM	1 365 851	1 365 851	
ZZM/O1.281/23	Posadźmy drzewa na Rynku Głównym				1 270 000	1 270 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	921	92120	ZZM	1 270 000	1 270 000	
ZZM/O1.283/23	Park Białe Morza				1 000 000	1 000 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.284/23	Łączymy parki 2.0				100 000	100 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.286/23	Prawo do fikołków na bulwarach Zieleni Architektura do zabawy				454 321	454 321	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	454 321	454 321	
ZZM/O1.287/23	Zazielenimy II Dzielnicę				181 000	181 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	181 000	181 000	
ZZM/O1.290/23	Zielona Wieczysta				546 000	546 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	546 000	546 000	
ZZM/O1.293/23	Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie				240 000	240 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	240 000	240 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.295/23	Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/O1.299/23	Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	115 000 115 000	115 000 115 000	
ZZM/O1.303/23	Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanych budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	880 000 880 000	880 000 880 000	
ZZM/O1.304/23	Parki kieszonkowe w Twojej okolicy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	560 000 560 000	560 000 560 000	
ZZM/O1.305/23	Ścieżka Lubostroń budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZZM/O1.306/23	Park w Łagiewnikach - etap V budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
ZZM/O1.307/23	Park Miejski na Białych Morzach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	479 000 479 000	479 000 479 000	
ZZM/O1.310/23	Park Tuchowski zamiast drogi budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	170 000 170 000	170 000 170 000	
ZZM/O1.314/23	Połączone parki budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	639 464 639 464	639 464 639 464	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.317/23	Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny) budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	432 500 432 500	432 500 432 500	
ZZM/O1.319/23	Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd. budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	559 580 559 580	559 580 559 580	
ZZM/O1.321/23	Siłownia na Oświeceni - kontynuacja budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	345 000 345 000	345 000 345 000	
ZZM/O1.322/23	Rozbujane Planty Bierńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90004	ZZM	270 000 270 000	270 000 270 000	
ZZM/O1.323/23	Błonie 4.0 budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	220 000 220 000	220 000 220 000	
ZZM/O1.325/23	Miasteczko ruchu drogowego w Branicach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000	
ZZM/O1.326/23	Przylasek Wyciąski - strefa relaksu budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	520 000 520 000	520 000 520 000	
ZZM/O1.327/23	Doposażenie placu zabaw w Ruszczy budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
ZZM/O1.330/23	Rolkowisko freestyle Płaszów budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	240 000 240 000	240 000 240 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.331/23	Ścianka tenisowa w Czyżynach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	220 000 220 000	220 000 220 000	
WS/O1.3z/24	Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	900	90013	WS	180 000 180 000	180 000 180 000	
ZZM/S1.14/24	Modernizacja boisk sportowych na krakowskich Bielanych budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/S1.15/24	Boisko i plac zabaw zamiast cementowni na Zakrzówku budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZZM/S1.16/24	Park Klinówka Parkour budżet obywatelski dzielnic - edycja X	900	90095	ZZM	25 000 25 000	25 000 25 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				12 769 280	12 769 280	
KEGW/O2.3/22	Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta	900	90095	KEGW	2 000 000	2 000 000	
JP/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	JP	200 000	200 000	
KEGW/O2.13/20	Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy	900	90095	KEGW	2 000 000	2 000 000	
KEGW/O2.15/20	Budowa przepompowni "Kabel"	900	90095	KEGW	4 000 000	4 000 000	
KEGW/O2.17/23	Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)	900	90095	KEGW	1 000 000	1 000 000	
KEGW/O2.20/20	Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej	900	90095	KEGW	800 000	800 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KEGW/O2.27/23	Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu	900	90095	KEGW	480 000	480 000	
ZZM/O2.28/23	Odwodnienie Parku Maćka i Doroty				357 000	357 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IX	900	90095	ZZM	357 000	357 000	
KEGW/O2.29/23	Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej	900	90095	KEGW	1 462 000	1 462 000	
KEGW/O2.30/23	Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi	900	90095	KEGW	470 280	470 280	
	MIESZKALNICTWO				400 000	400 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				400 000	400 000	
ZBK/M1.1/20	Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK				400 000	400 000	
		700	70005	ZBK	350 000	350 000	
		700	70007	ZBK	50 000	50 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				34 067 365	30 359 800	3 707 565
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych				34 067 365	30 359 800	3 707 565
CME/E1.11/22	Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu	854	85407	CM	307 565		307 565
MCOO/E1.27/24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie	801	80101	MCOO	5 750 000	5 750 000	
SP 39/E1.28/24	Dla każdego coś dobrego!				40 000	40 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	SP 39	40 000	40 000	
ZSP 15/E1.29/24	Spotkania pod chmurką				140 000	140 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	ZSP 15	140 000	140 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/E1.30/24	Strefa edukacyjno- wypoczynkowa przy SP nr 78 ul. Jaskrowa 5 budżet obywatelski dzielnic - edycja X	801	80195	SP 78	150 000 150 000	150 000 150 000	
MCOO/E1.32/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - modernizacja	801	80101	MCOO	250 000	250 000	
MCOO/E1.33/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego	801	80101	MCOO	1 000 000	1 000 000	
EK/E1.37/20	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0	801	80195	EK	910 800	910 800	
MCOO/E1.38/24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115	801	80101	MCOO	3 000 000	3 000 000	
MCOO/E1.79/21	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122	801	80101	MCOO	1 300 000	1 300 000	
MCOO/E1.91/23	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja	801	80102	MCOO	300 000		300 000
LO XI/E1.92/23	Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 - modernizacja ogrodu przyszkolnego	801	80120	LO XI	500 000		500 000
MCOO/E1.146/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	SP 62	7 000 000	7 000 000	
MCOO/E1.148/23	Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - izolacja budynku	801	80101	MCOO	800 000	800 000	
MDK-BE/E1.153/20	MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu	854	85407	MDK-BE	2 000 000		2 000 000
MCOO/E1.154/20	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23	801	80101	MCOO	7 500 000	7 500 000	
MCOO/E1.158/21	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji	801	80101	MCOO	719 000	719 000	
MCOO/E1.160/21	Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku	801	80104	P 94	1 800 000	1 800 000	
ZSiPCNS/E1.1z/24	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących", ul. Tyniecka 6	854	85403	ZSiPCNS	600 000		600 000
	SPORT I REKREACJA				44 140 192	44 140 192	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				44 140 192	44 140 192	
ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/S1.8/24	Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koroniel! budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	926	92601	ZIS	1 520 000 1 520 000	1 520 000 1 520 000	
ZIS/S1.9/24	Siłownia przy Szkole Podstawowej nr 93 budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	150 000 150 000	150 000 150 000	
ZIS/S1.10/24	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72 budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	500 000 500 000	500 000 500 000	
ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	926	92601	ZIS	1 700 000	1 700 000	
ZIS/S1.12/24	Boisko Sportowe budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	561 900 561 900	561 900 561 900	
ZIS/S1.13/24	Sportowy kompleks na Złotym Wieku budżet obywatelski dzielnic - edycja X	926	92601	ZIS	600 000 600 000	600 000 600 000	
ZIS/S1.17/24	KS Wanda – modernizacja	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZIS/S1.21/24	Budowa basenu przy SP 92, os. Strusia 19	926	92601	ZIS	720 000	720 000	
ZIS/S1.38/22	Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK	926	92601	ZIS	270 600	270 600	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.39/22	Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych	926	92601	ZIS	1 700 000	1 700 000	
ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie	926	92601	ZIS	3 950 000	3 950 000	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	926	92601	ZIS	3 950 000	3 950 000	
ZIS/S1.44/22	Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach	926	92601	ZIM	3 600 000	3 600 000	
ZIS/S1.64/23	KS Grębałowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	4 000 000	4 000 000	
ZIS/S1.74/23	Budowa kompleksu sportowego os. Wolica	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewiczza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	926	92601	ZIS	4 300 000	4 300 000	
ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	926	92601	ZIS	2 496 442	2 496 442	
ZIS/S1.143/20	Budowa hali widowiskowo – sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	926	92601	ZIS	12 031 850	12 031 850	
ZIS/S1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	926	92601	ZIS	1 919 400	1 919 400	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				175 414 877	175 414 877	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				16 014 522	16 014 522	
ZZM/K1.1/20	Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów	921	92120	ZZM	2 000 000	2 000 000	
KD/K1.5/24	DKF Kino Kuźnia				295 000	295 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja X	921	92109	KD	295 000	295 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K1.7/23	Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza	921	92113	KD	100 000	100 000	
ZBK/K1.9/22	Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji				4 648 241	4 648 241	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	1 500 000	1 500 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK	3 148 241	3 148 241	
ZBK/K1.27/20	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"				6 157 981	6 157 981	
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	6 000 000	6 000 000	
	NFRZK	921	92120	ZBK	157 981	157 981	
KD/K1.28/21	Modernizacja Kossakówki	921	92118	KD	2 813 300	2 813 300	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				159 400 355	159 400 355	
KD/SK2.2/21	Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie				114 911 899	114 911 899	
	środki własne Miasta	921	92195	KD	15 911 899	15 911 899	
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	921	92195	KD	99 000 000	99 000 000	
KD/K2.4/23	Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną	921	92116	KD	500 000	500 000	
ZIM/K2.6/24	Budowa Domu Kultury - Klub 303	921	92109	ZIM	150 000	150 000	
ZIM/K2.7/20	Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI	921	92109	ZIM	211 140	211 140	
ZIM/K2.8/24	Budowa Domu Kultury w Ruszczy	921	92109	ZIM	150 000	150 000	
ZIM/K2.10/24	Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim	853	85395	ZIM	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/K2.11/24	Utworzenie Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora przy ul. Fatimskiej 8				80 000	80 000	
		853	85395	ZIM	24 000	24 000	
		921	92109	ZIM	56 000	56 000	
ZIM/K2.18/23	Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich	921	92109	ZIM	400 000	400 000	
ZIM/K2.21/16	Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie środki własne Miasta Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				30 500 000	30 500 000	
		921	92109	ZIM	15 500 000	15 500 000	
		921	92109	ZIM	15 000 000	15 000 000	
ZBK/K2.24/22	Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 – modernizacja podwórka i budynku	921	92118	ZBK	600 000	600 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	2 758 816	2 758 816	
KD/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"	921	92118	KD	9 088 500	9 088 500	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				19 950 809	19 950 809	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				19 950 809	19 950 809	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	16 400 000	16 400 000	
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	900 000	900 000	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2	750	75095	ZIM	750 809	750 809	
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU	1 900 000	1 900 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				55 400 000	52 900 000	2 500 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gospodarowanie mieniem Miasta - odszkodowania				18 000 000	15 500 000	2 500 000
GS/SA1.2/19	Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST6.5/20	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	700	70005	GS	5 000 000	5 000 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 000 000	5 500 000	500 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	6 000 000	5 000 000	1 000 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta - wykupy				37 400 000	37 400 000	
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	1 000 000	1 000 000	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	5 500 000	5 500 000	
GS/A2.4/19	Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)	900	90095	GS	30 000 000	30 000 000	
ZZM/A2.10/24	Stwórzmy Wspólnie Las Krakowian				900 000	900 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	900	90095	ZZM	900 000	900 000	

2. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:				14 104 976	13 326 381	778 595
	środki własne Miasta				14 104 976	13 326 381	778 595
Dz I	DZIELNICA I				130 000	100 000	30 000
MCOO/DIR/E-I-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja	801	80195	P 61	20 000	20 000	
MCOO/DIR/E-I-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja	801	80195	P 45	40 000	40 000	
OSM-B/DIR/E-I-3/24	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Basztowa 8 - modernizacja	801	80195	OSM-B	40 000	40 000	
CM/DIR/W-I-4/24	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova	853	85395	CM	30 000		30 000
Dz II	DZIELNICA II				90 000	75 000	15 000
ZZM/DIR/O-II-1/24	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
KMPSP/DIR/B-II-2/24	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1	754	75411	KMPSP	15 000		15 000
ZIS/DIR/S-II-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
Dz III	DZIELNICA III				600 000	600 000	
ZZM/DIR/O-III-1/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic III	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZBK/DIR/O-III-2/24	Modernizacja placu zabaw przy ul. Cieśliewskiego	900	90095	ZBK	20 000	20 000	
ZBK/DIR/A-III-3/24	Modernizacja budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	700	70005	ZBK	30 000	30 000	
ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZZM/DIW/O-III-2/23	Budowa pitnika na psim wybiegu przy ul. Strzelców	900	90095	ZZM	90 000	90 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIW/O-III-3/23	Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-III-7/22	Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-III-9/23	Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-III-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-III-11/24	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-III-12/24	Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-III-13/24	Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
Dz IV	DZIELNICA IV				1 675 018	1 675 018	
MCOO/DIR/E-IV-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. H. Modrzejewskiej 21 - modernizacja	801	80195	P 118	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-IV-1/22	Budowa pitników w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	360 000	360 000	
ZDMK/DIW/T-IV-2/23	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej	900	90015	ZDMK	95 000	95 000	
ZZM/DIW/O-IV-3/23	Budowa fontanny w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-IV-4/22	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13	600	60016	ZDMK	45 018	45 018	
ZZM/DIW/O-IV-6/23	Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZDMK/DIW/T-IV-7/23	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej	600	60016	ZDMK	70 000	70 000	
ZDMK/DIW/T-IV-8/23	Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZDMK	300 000	300 000	
ZDMK/DIW/T-IV-9/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25	600	60016	ZDMK	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-IV-10/23	Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33	600	60016	ZDMK	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-IV-11/23	Budowa oświetlenia przy ul. Jazowej	900	90015	ZDMK	65 000	65 000	
ZDMK/DIW/T-IV-12/23	Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia	600	60016	ZDMK	120 000	120 000	
Dz V	DZIELNICA V				180 000	180 000	
ZZM/DIR/O-V-1/24	Zagospodarowanie terenów zielonych i ogródków jordanowskich wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnic V	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIR/T-V-2/24	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	900	90015	ZDMK	80 000	80 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				1 322 000	1 322 000	
ZZM/DIR/O-VI-1/24	Modernizacja schodów prowadzących do źródła od ul. Truskowskiego/Tetmajera	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
MCOO/DIR/E-VI-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30 - modernizacja	801	80195	P 77	14 000	14 000	
KD/DIR/K-VI-3/24	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury Mydlniki - zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem	921	92109	KD	25 000	25 000	
ZDMK/DIW/T-VI-1/23	Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Trawiastą i ul. Wiedeńską	900	90015	ZDMK	49 000	49 000	
ZDMK/DIW/T-VI-2/22	Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera	900	90015	ZDMK	350 000	350 000	
ZZM/DIW/O-VI-3/23	Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej	900	90095	ZZM	130 000	130 000	
ZZM/DIW/O-VI-4/24	Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzeczce z Młynówką Królewską	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-VI-12/19	Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek	600	60016	ZDMK	672 000	672 000	
SMMK/DIR/B-VI-1z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				1 445 352	1 431 352	14 000
ZZM/DIR/O-VII-1/24	Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnic VII	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
MCOO/DIR/E-VII-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	801	80195	P 78	25 000	25 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIR/E-VII-3/24	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	801	80195	SP 48	70 000	70 000	
KMPSP/DIR/B-VII-4/24	Modernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1	754	75411	KMPSP	14 000		14 000
ZDMK/DIW/T-VII-1/23	Poszerzenie ul. Oszustowskiego	600	60017	ZDMK	120 000	120 000	
ZDMK/DIW/T-VII-2/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej	900	90015	ZDMK	68 000	68 000	
ZDMK/DIW/T-VII-3/23	Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Jodłowej w rejonie SH Jubilat	900	90015	ZDMK	45 000	45 000	
ZIS/DIW/S-VII-4/24	Budowa kompleksu sportowego w Olszanicy	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-VII-5/23	Budowa oświetlenia przy ul. Benedyktowicza	900	90015	ZDMK	25 000	25 000	
ZDMK/DIW/T-VII-8/23	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna	900	90015	ZDMK	180 000	180 000	
ZDMK/DIW/T-VII-9/24	Budowa oświetlenia przy ul. Pylnej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/O-VII-15/23	Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa	600	60016	ZDMK	125 000	125 000	
ZDMK/DIW/T-VII-24/22	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZDMK	500 000	500 000	
ZDMK/DIW/T-VII-26/22	Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów	900	90015	ZDMK	203 352	203 352	
Dz VIII	DZIELNICA VIII				1 711 100	1 631 100	80 000
ZZM/DIR/O-VIII-1/24	Doposażenie Strefy Rekreacji przy ul. Magnolii	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-VIII-2/24	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnic VIII	900	90095	ZZM	6 100	6 100	
ZZM/DIR/O-VIII-3/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń/Konopczyńskiego	900	90095	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/DIR/O-VIII-4/24	Modernizacja boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Dąbrowa	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIR/O-VIII-5/24	Przebudowa chodnika przy ul. Kobierzyńskiej 64 od strony tzw. górki	900	90095	ZZM	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIR/E-VIII-6/24	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 -modernizacja	801	80195	P 2	40 000	40 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZDMK	310 000	310 000	
ZZM/DIW/O-VIII-2/22	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-VIII-3/24	Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej	900	90015	ZDMK	25 000	25 000	
ZZM/DIW/O-VIII-4/23	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM	110 000	110 000	
ZZM/DIW/O-VIII-5/23	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	900	90095	ZZM	350 000	350 000	
ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZIS/DIR/S-VIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
OC/DIR/B-VIII-2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	80 000		80 000
Dz IX	DZIELNICA IX				100 000	100 000	
MCOO/DIR/E-IX-1/24	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja	801	80195	P 95	100 000	100 000	
Dz X	DZIELNICA X				483 238	354 400	128 838
ZZM/DIR/O-X-1/24	Zagospodarowanie działki 17/17 obr. 87 Podgórze w rejonie ul. Macieja Dębskiego	900	90095	ZZM	61 400	61 400	
ZZM/DIR/O-X-2/24	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztudyngera	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-X-3/24	Doposażenie boiska do koszykówki w Parku Maćka i Doroty	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-X-4/24	Utwardzenie nawierzchni pod ławkami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy X	900	90095	ZZM	5 000	5 000	
ZDMK/DIR/T-X-5/24	Modernizacja oświetlenia przy ul. Matematyków Krakowskich	900	90015	ZDMK	7 000	7 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OU/DIR/W-X-6/24	Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	OU	128 838		128 838
KD/DIR/K-X-7/24	Centrum Kultury Podgórze - Klub Fort Borek - zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej	921	92109	KD	80 000	80 000	
KD/DIR/K-X-8/24	Centrum Kultury Podgórze - Klub Soboniewice - zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu	921	92109	KD	16 000	16 000	
ZZM/DIW/O-X-3/23	Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Zbydniowickiej do okolicy ul. Chałubińskiego	900	90004	ZZM	135 000	135 000	
Dz XI	DZIELNICA XI				485 000	465 000	20 000
ZIS/DIR/S-XI-1/24	KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	35 000	35 000	
MCOO/DIR/E-XI-2/24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - modernizacja	801	80195	ZSP 17	40 000	40 000	
MCOO/DIR/E-XI-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - modernizacja	801	80195	P 179	100 000	100 000	
MCOO/DIR/E-XI-4/24	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	801	80195	P 163	50 000	50 000	
MCOO/DIR/E-XI-5/24	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	P 22	15 000	15 000	
ZZM/DIR/O-XI-6/24	Modernizacja boiska przy ul. Heiła	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
MCOO/DIR/E-XI-7/24	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	P 51	25 000	25 000	
OC/DIR/B-XI-8/24	Rozbudowa monitoringu na os. Kurdwanów	754	75495	OC	100 000	100 000	
KMPSP/DIR/B-XI-1z/24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	20 000		20 000
Dz XII	DZIELNICA XII				639 000	560 000	79 000
MCOO/DIR/W-XII-1/24	Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	ZSS 11	34 000		34 000
MCOO/DIR/W-XII-2/24	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	P 35	20 000		20 000
MCOO/DIR/E-XII-3/24	Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 - modernizacja	801	80195	P 87	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XII-4/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/DIR/O-XII-5/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	215 000	215 000	
ZDMK/DIW/T-XII-2/23	Budowa oświetlenia przy ul. Laskowej	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
NW/DIR/Z-XII-1z/24	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki	851	85117	NW	25 000		25 000
SMMK/DIR/B-XII-2z/24	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 301 700	1 186 700	115 000
ZIS/DIR/S-XIII-1/24	KS Korona - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-XIII-2/24	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Płazowskiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka	600	60017	ZDMK	158 600	158 600	
KD/DIW/K-XIII-4/23	Leksykon Podgórze	921	92118	KD	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-7/22	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską	600	60016	ZDMK	128 500	128 500	
ZZM/DIW/O-XIII-10/23	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-11/21	Rozbudowa ul. Batki	600	60016	ZDMK	114 600	114 600	
ZDMK/DIW/T-XIII-12/23	Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a	600	60016	ZDMK	250 000	250 000	
ZDMK/DIW/T-XIII-13/23	Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płazów	600	60017	ZDMK	100 000	100 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/24	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	35 000		35 000
OC/DIR/B-XIII-2z/24	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	80 000		80 000
Dz XIV	DZIELNICA XIV				1 333 740	1 333 740	
ZDMK/DIR/T-XIV-2/24	Budowa oświetlenia chodnika na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZDMK	115 000	115 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MCOO/DIW/E-XIV-1/23	Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	801	80195	SP 155	35 000	35 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	600	60016	ZDMK	177 340	177 340	
ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60017	ZDMK	125 000	125 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu wraz z przejściem dla pieszych	600	60016	ZDMK	139 800	139 800	
ZDMK/DIW/T-XIV-6/21	Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7	600	60016	ZDMK	386 600	386 600	
ZZM/DIW/O-XIV-12/22	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZDMK/DIW/T-XIV-14/23	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	900	90015	ZDMK	55 000	55 000	
Dz XV	DZIELNICA XV				533 200	533 200	
MCOO/DIR/E-XV-1/24	Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57 - modernizacja	801	80195	SP 126	115 000	115 000	
ZZM/DIR/O-XV-2/24	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZDMK/DIR/T-XV-3/24	Budowa parkingu przy ul. Książnina	600	60017	ZDMK	70 000	70 000	
ZZM/DIR/O-XV-4/24	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZDMK/DIW/T-XV-1/23	Budowa oświetlenia na os. Tysiąclecia	900	90015	ZDMK	48 200	48 200	
Dz XVI	DZIELNICA XVI				823 806	705 000	118 806
ZZM/DIR/O-XVI-1/24	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	400 000	400 000	
ZZM/DIR/W-XVI-2/24	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI	853	85395	ZZM	118 806		118 806
ZZM/DIR/O-XVI-3/24	Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZDMK/DIR/T-XVI-10/24	Budowa parkingu na os. Jagiellońskim	600	60017	ZDMK	120 000	120 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2024 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	600	60016	ZDMK	80 000	80 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-3/23	Budowa oświetlenia placu zabaw na os. Na Lotnisku 6	900	90015	ZDMK	45 000	45 000	
ZDMK/DIW/T-XVI-4/23	Dobudowa oświetlenia na os. Kalinowym	900	90015	ZDMK	40 000	40 000	
Dz XVII	DZIELNICA XVII				317 951	270 000	47 951
MCOO/DIR/W-XVII-1/24	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - likwidacja barier architektonicznych	853	85395	SP 129	47 951		47 951
ZDMK/DIR/T-XVII-8/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łempickiego/Wąwozowa	900	90015	ZDMK	35 000	35 000	
ZDMK/DIR/T-XVII-9/24	Budowa chodnika przy ul. Petöfiego	600	60016	ZDMK	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-XVII-1/23	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Stycznej	900	90095	ZZM	45 000	45 000	
ZDMK/DIW/T-XVII-3/23	Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej	900	90015	ZDMK	120 000	120 000	
ZDMK/DIW/T-XVII-5/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Przebindowskiego	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
ZDMK/DIW/T-XVII-6/24	Dobudowa oświetlenia przy ul. Folwarcznej	900	90015	ZDMK	20 000	20 000	
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				933 871	803 871	130 000
NW/DIR/Z-XVIII-1/24	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	NW	100 000		100 000
ZBK/DIR/W-XVIII-2/24	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	30 000		30 000
ZDMK/DIR/T-XVIII-3/24	Przebudowa ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na osiedlu Willowym	600	60017	ZDMK	35 000	35 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	600	60017	ZDMK	128 871	128 871	
ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21	Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12	600	60017	ZDMK	140 000	140 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA
W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		RAZEM	52 631 000	53 631 000
801		Oświata i wychowanie	31 772 600	31 772 600
	80101	Szkoły podstawowe	20 502 600	20 502 600
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	575 500	575 500
	80104	Przedszkola	683 400	683 400
	80115	Technika	4 322 600	4 322 600
	80120	Licea ogólnokształcące	4 998 500	4 998 500
	80132	Szkoły artystyczne	240 000	240 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50 000	50 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	400 000	400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 858 400	21 858 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	883 000	1 883 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122 000	122 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 435 000	17 435 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	815 000	815 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500 000	1 500 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	103 400	103 400

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2024 ROKU
(bieżące i inwestycyjne)**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Kwota dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
851			Ochrona zdrowia	ogółem	9 325 000
				<i>w tym:</i>	
				– gmina	6 200 000
				– powiat	3 125 000
	85111		Szpital ogólny	ogółem	3 100 000
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego	<i>w tym:</i>	
			– powiat	3 100 000	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	6 225 000
		2560	Miejskie Centrum Opieki	<i>w tym:</i>	
				– gmina	6 200 000
				– powiat	25 000
		6220	Miejskie Centrum Opieki		25 000
				OGÓŁEM	9 325 000
				<i>w tym:</i>	
				gmina	6 200 000
				powiat	3 125 000

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	272 447 077	247 944 277	24 502 800
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	237 470 077	215 167 277	22 302 800
				– powiat	34 977 000	32 777 000	2 200 000
	92106		Teatry	ogółem	55 615 600	52 765 600	2 850 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	36 734 600	33 884 600	2 850 000
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		2 690 000	2 690 000	
		2480	Teatr KTO		5 108 000	5 108 000	
		2800	Teatr KTO		850 000		850 000
		2480	Krakowski Teatr Scena STU		3 487 000	3 487 000	
		2480	Krakowski Teatr Variete		5 102 000	5 102 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		11 434 500	11 434 500	
		2480	Teatr „Łażnia Nowa”		6 063 100	6 063 100	
		2800	Teatr „Łażnia Nowa”		2 000 000		2 000 000
			– powiat	18 881 000	18 881 000		
	2480	Teatr Bagatela		10 869 000	10 869 000		
	2480	Teatr „Groteska”		8 012 000	8 012 000		
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	12 654 000	10 654 000	2 000 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	4 282 000	4 282 000		
	2480	Sinfonietta Cracovia		4 282 000	4 282 000		
			– powiat	8 372 000	6 372 000	2 000 000	
	2480	Capella Cracoviensis		6 372 000	6 372 000		
	2800	Capella Cracoviensis		2 000 000		2 000 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	55 965 977	55 549 977	416 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	55 965 977	55 549 977	416 000	
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury		11 208 500	11 208 500		
	2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		7 877 508	7 877 508		
	6220	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		25 000		25 000	
	2480	Centrum Kultury Podgórze		14 739 109	14 739 109		
	6220	Centrum Kultury Podgórze		96 000		96 000	
	2480	Krakowskie Forum Kultury		4 536 000	4 536 000		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		8 059 860	8 059 860		
	2480	Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		1 253 000	1 253 000		
	2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		1 527 500	1 527 500		
	2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		6 348 500	6 348 500		
	6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		295 000		295 000	

Dział	Rozdz.	§	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 793 000	3 793 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	w tym: – gmina	3 793 000	3 793 000	
	92113		Centra kultury i sztuki	ogółem	2 925 100	2 825 100	100 000
		2480	Instytut Kultury Willa Decjusza	w tym: – gmina	2 925 100	2 825 100	100 000
		6560	Instytut Kultury Willa Decjusza		2 825 100	2 825 100	
					100 000		100 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	29 974 200	23 474 200	6 500 000
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe	w tym: – gmina	29 974 200	23 474 200	6 500 000
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe		23 474 200	23 474 200	
					6 500 000		6 500 000
	92116		Biblioteki	ogółem	33 622 400	33 122 400	500 000
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: – gmina	33 622 400	33 122 400	500 000
		6220	Biblioteka Kraków		33 122 400	33 122 400	
					500 000		500 000
	92118		Muzea	ogółem	77 896 800	65 760 000	12 136 800
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	w tym: – gmina	70 172 800	58 236 000	11 936 800
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		34 127 600	34 127 600	
					35 000		35 000
		2480	Muzeum Inżynierii i Techniki		8 189 400	8 189 400	
		2480	Muzeum Armii Krajowej		5 909 000	5 909 000	
		2480	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		1 110 000	1 110 000	
		6560	Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow		9 088 500		9 088 500
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		8 900 000	8 900 000	
		6560	Muzeum Sztuki Współczesnej		2 813 300		2 813 300
				– powiat	7 724 000	7 524 000	200 000
		2480	Muzeum Historii Fotografii		7 524 000	7 524 000	
		2800	Muzeum Historii Fotografii		200 000		200 000
				OGÓŁEM	272 447 077	247 944 277	24 502 800
				w tym:			
				gmina	237 470 077	215 167 277	22 302 800
				powiat	34 977 000	32 777 000	2 200 000

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:
					Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	ogółem	2 500	2 500
			<i>w tym:</i> – powiat	2 500	2 500
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	2 500	2 500
			<i>w tym:</i> – powiat	2 500	2 500
851		Ochrona zdrowia	ogółem	100 000	100 000
			<i>w tym:</i> – gmina	100 000	100 000
	85195	Pozostała działalność	ogółem	100 000	100 000
			<i>w tym:</i> – gmina	100 000	100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	190 852	190 852
			<i>w tym:</i> – powiat	190 852	190 852
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	190 852	190 852
			<i>w tym:</i> – powiat	190 852	190 852
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	1 929 600	1 929 600
			<i>w tym:</i> – gmina	1 929 600	1 929 600
	90095	Pozostała działalność	ogółem	1 929 600	1 929 600
			<i>w tym:</i> – gmina	1 929 600	1 929 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	1 661 200	1 661 200
			<i>w tym:</i> – gmina	1 661 200	1 661 200
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	200 000	200 000
			<i>w tym:</i> – gmina	200 000	200 000
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 261 200	1 261 200
			<i>w tym:</i> – gmina	1 261 200	1 261 200
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	200 000
			<i>w tym:</i> – gmina	200 000	200 000
			OGÓLEM	3 884 152	3 884 152
			<i>w tym:</i> gmina	3 690 800	3 690 800
			powiat	193 352	193 352

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	
750		Administracja publiczna	ogółem	460 000		460 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	460 000		460 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	80 000		80 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	80 000		80 000	
	75095	Pozostała działalność	ogółem	380 000		380 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	380 000		380 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	1 091 926		1 091 926	
			<i>w tym:</i>				
			– powiat	1 091 926		1 091 926	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	1 091 926		1 091 926	
			<i>w tym:</i>				
			– powiat	1 091 926		1 091 926	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	644 200 740	643 170 000	1 030 740	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	474 163 920	474 050 000	113 920	
			– powiat	170 036 820	169 120 000	916 820	
		80101	Szkoły podstawowe	ogółem	110 113 920	110 000 000	113 920
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	110 113 920	110 000 000	113 920
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	21 916 820	21 000 000	916 820
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	21 916 820	21 000 000	916 820
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 350 000	1 350 000	
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	1 350 000	1 350 000		
	80104	Przedszkola	ogółem	290 000 000	290 000 000		
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	290 000 000	290 000 000		
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	12 700 000	12 700 000		
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	12 700 000	12 700 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	4 000 000	4 000 000		
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	4 000 000	4 000 000		
	80115	Technika	ogółem	20 000 000	20 000 000		
			<i>w tym:</i>				
			– powiat	20 000 000	20 000 000		

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80116	Szkoły policealne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	38 620 000 38 620 000	38 620 000 38 620 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	60 000 000 60 000 000	60 000 000 60 000 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	30 000 000 30 000 000	30 000 000 30 000 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	26 000 000 26 000 000	26 000 000 26 000 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	12 000 000 12 000 000	12 000 000 12 000 000	

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	ogółem	26 849 600		26 849 600
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	26 849 600		26 849 600
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	400 000		400 000
			<i>w tym:</i>			
		– gmina	400 000		400 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	22 017 000		22 017 000
			<i>w tym:</i>			
		– gmina	22 017 000		22 017 000	
	85195	Pozostała działalność	ogółem	4 432 600		4 432 600
			<i>w tym:</i>			
		– gmina	4 432 600		4 432 600	
852		Pomoc społeczna	ogółem	60 817 779		60 817 779
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	48 656 379		48 656 379
			– powiat	12 161 400		12 161 400
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 771 000		9 771 000
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	9 771 000		9 771 000
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	15 002 359		15 002 359
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	15 002 359		15 002 359
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem	731 000		731 000	
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	731 000		731 000	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	1 812 100		1 812 100	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	776 100		776 100	
		– powiat	1 036 000		1 036 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	26 386 720		26 386 720	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	26 386 720		26 386 720	
85295	Pozostała działalność	ogółem	7 114 600		7 114 600	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	6 491 200		6 491 200	
		– powiat	623 400		623 400	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	25 512 748	2 113 748	23 399 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	23 399 000		23 399 000
			– powiat	2 113 748	2 113 748	

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	12 057 748 9 944 000 2 113 748	2 113 748 2 113 748	9 944 000 9 944 000
	85395	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	13 455 000 13 455 000		13 455 000 13 455 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	23 900 000 4 700 000 19 200 000	23 900 000 4 700 000 19 200 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	10 400 000 4 700 000 5 700 000	10 400 000 4 700 000 5 700 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	6 500 000 6 500 000	6 500 000 6 500 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	
855		Rodzina	ogółem <i>w tym:</i> – gmina – powiat	61 757 934 49 681 134 12 076 800		61 757 934 49 681 134 12 076 800
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem <i>w tym:</i> – powiat	12 076 800 12 076 800		12 076 800 12 076 800
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	45 222 374 45 222 374		45 222 374 45 222 374
	85595	Pozostała działalność	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	4 458 760 4 458 760		4 458 760 4 458 760
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem <i>w tym:</i> – gmina	25 043 306 25 043 306		25 043 306 25 043 306

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: – gmina	200 000 200 000		200 000 200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina	24 823 306 24 823 306		24 823 306 24 823 306
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	20 000 20 000		20 000 20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	19 215 000 19 215 000		19 215 000 19 215 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	13 815 000 13 815 000		13 815 000 13 815 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	5 400 000 5 400 000		5 400 000 5 400 000
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: – gmina	8 914 050 8 914 050		8 914 050 8 914 050
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: – gmina	8 914 050 8 914 050		8 914 050 8 914 050
			OGÓŁEM w tym: gmina powiat	897 763 083 681 082 389 216 680 694	669 183 748 478 750 000 190 433 748	228 579 335 202 332 389 26 246 946

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat			Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	49 846	49 846					49 846	49 846			
	01095	Pozostała działalność	49 846	49 846					49 846	49 846			
600		Transport i łączność	45 571	45 571					45 571	45 571			
	60095	Pozostała działalność	45 571	45 571					45 571	45 571			
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 222 000	8 222 000					8 222 000	8 222 000		146 400 000	45 956 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 222 000	8 222 000					8 222 000	8 222 000		146 400 000	45 956 000
710		Działalność usługowa	8 794 619	8 744 619	50 000	50 000		50 000	8 744 619	8 744 619		49 000	2 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	907 810	907 810					907 810	907 810			
	71015	Nadzór budowlany	7 836 809	7 836 809					7 836 809	7 836 809		49 000	2 000
	71035	Cmentarze	50 000		50 000	50 000		50 000					
750		Administracja publiczna	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495		100 868	100 868		129 480	5 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495		100 868	100 868		129 480	5 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090	145 090		145 090	145 090						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	145 090	145 090		145 090	145 090						
752		Obrona narodowa	530 400	232 680	297 720				530 400	232 680	297 720		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	680	680					680	680			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	529 720	232 000	297 720				529 720	232 000	297 720		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 864 862	78 864 862					78 864 862	78 864 862		450 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 864 862	78 864 862					78 864 862	78 864 862		450 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 251 392	2 251 392					2 251 392	2 251 392			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 251 392	2 251 392					2 251 392	2 251 392			

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat			Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:			
				z ustawy	z porozumień		z ustawy § 2010	z porozumień § 2020		z ustawy § 2110	z porozumień § 2120		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	17 203 722	17 203 722		16 223 548	16 223 548		980 174	980 174		250 000	8 000
	85203	Ośrodki wsparcia	13 137 743	13 137 743		13 137 743	13 137 743						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	744 000	744 000					744 000	744 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	777	777					777	777			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 461	210 461		210 461	210 461						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 866 720	2 866 720		2 866 720	2 866 720					250 000	8 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	235 397	235 397					235 397	235 397			
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624		8 624	8 624						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 161 000	3 161 000					3 161 000	3 161 000		50 400	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 161 000	3 161 000					3 161 000	3 161 000		50 400	
855		Rodzina	132 972 531	132 972 531		132 972 531	132 972 531					5 000 367	1 300 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 155 000	131 155 000		131 155 000	131 155 000					5 000 367	1 300 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 817 531	1 817 531		1 817 531	1 817 531						
OGÓŁEM			263 532 396	263 184 676	347 720	160 581 664	160 531 664	50 000	102 950 732	102 653 012	297 720	152 329 247	47 271 000

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:														
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0630	§ 0640	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0870	§ 0920	§ 0940	§ 0950	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 400 000	400 000	130 331 167		31 800	950		1 899 057	7 500 000	4 800 000	4 100	457 500		888 126	87 300	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 400 000	400 000	130 331 167		31 800	950		1 899 057	7 500 000	4 800 000	4 100	457 500		888 126	87 300	
710		Działalność usługowa	49 000			47 100		600							300		1 000	
	71015	Nadzór budowlany	49 000			47 100		600							300		1 000	
750		Administracja publiczna	129 480						129 480									
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 480						129 480									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000							5 000							445 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000							5 000							445 000	
852		Pomoc społeczna	250 000														250 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000														250 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 400						50 400									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 400						50 400									
855		Rodzina	5 000 367											3 500 367	150 000			1 350 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 367											3 500 367	150 000			1 350 000
OGÓLEM			152 329 247	400 000	130 331 167	47 100	31 800	1 550	179 880	1 904 057	7 500 000	4 800 000	4 100	3 957 867	150 300	888 126	783 300	1 350 000

3. Wydatki

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	49 846	49 846					49 846	49 846	
	01095	Pozostała działalność	49 846	49 846					49 846	49 846	
		Wydatki bieżące	49 846	49 846					49 846	49 846	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	49 846	49 846					49 846	49 846	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 846	49 846					49 846	49 846	
600		Transport i łączność	45 571	45 571					45 571	45 571	
	60095	Pozostała działalność	45 571	45 571					45 571	45 571	
		Wydatki bieżące	45 571	45 571					45 571	45 571	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	45 571	45 571					45 571	45 571	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 571	45 571					45 571	45 571	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 222 000	8 222 000					8 222 000	8 222 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 222 000	8 222 000					8 222 000	8 222 000	
		Wydatki bieżące	8 222 000	8 222 000					8 222 000	8 222 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	8 222 000	8 222 000					8 222 000	8 222 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 822 000	3 822 000					3 822 000	3 822 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400 000	4 400 000					4 400 000	4 400 000	
710		Działalność usługowa	8 794 619	8 744 619	50 000	50 000		50 000	8 744 619	8 744 619	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	907 810	907 810					907 810	907 810	
		Wydatki bieżące	907 810	907 810					907 810	907 810	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	907 810	907 810					907 810	907 810	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 308	689 308					689 308	689 308	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 502	218 502					218 502	218 502	

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015	Nadzór budowlany	7 836 809	7 836 809					7 836 809	7 836 809	
		Wydatki bieżące	7 836 809	7 836 809					7 836 809	7 836 809	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	7 817 809	7 817 809					7 817 809	7 817 809	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 541 242	7 541 242					7 541 242	7 541 242	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 567	276 567					276 567	276 567	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000	
	71035	Cmentarze	50 000		50 000	50 000		50 000			
		Wydatki bieżące	50 000		50 000	50 000		50 000			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	50 000		50 000	50 000		50 000			
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000		50 000	50 000		50 000			
750		Administracja publiczna	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495		100 868	100 868	
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495		100 868	100 868	
		Wydatki bieżące	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495		100 868	100 868	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	11 291 363	11 291 363		11 190 495	11 190 495		100 868	100 868	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 786 963	10 786 963		10 693 895	10 693 895		93 068	93 068	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 400	504 400		496 600	496 600		7 800	7 800	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 090	145 090		145 090	145 090				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	145 090	145 090		145 090	145 090				
		Wydatki bieżące	145 090	145 090		145 090	145 090				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	145 090	145 090		145 090	145 090				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 900	72 900		72 900	72 900				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 190	72 190		72 190	72 190				

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		Obrona narodowa	530 400	232 680	297 720				530 400	232 680	297 720
	75212	Pozostałe wydatki obronne	680	680					680	680	
		Wydatki bieżące	680	680					680	680	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	680	680					680	680	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680	680					680	680	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	529 720	232 000	297 720				529 720	232 000	297 720
		Wydatki bieżące	529 720	232 000	297 720				529 720	232 000	297 720
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	529 720	232 000	297 720				529 720	232 000	297 720
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 720	112 000	297 720				409 720	112 000	297 720
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000					120 000	120 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 864 862	78 864 862					78 864 862	78 864 862	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 864 862	78 864 862					78 864 862	78 864 862	
		Wydatki bieżące	78 864 862	78 864 862					78 864 862	78 864 862	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	76 030 632	76 030 632					76 030 632	76 030 632	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 313 901	72 313 901					72 313 901	72 313 901	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 716 731	3 716 731					3 716 731	3 716 731	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 834 230	2 834 230					2 834 230	2 834 230	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 251 392	2 251 392					2 251 392	2 251 392	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 251 392	2 251 392					2 251 392	2 251 392	
		Wydatki bieżące	2 251 392	2 251 392					2 251 392	2 251 392	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 159 466	1 159 466					1 159 466	1 159 466	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 683	257 683					257 683	257 683	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 783	901 783					901 783	901 783	
		dotacje na zadania bieżące	1 091 926	1 091 926					1 091 926	1 091 926	96

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	17 203 722	17 203 722		16 223 548	16 223 548		980 174	980 174	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 137 743	13 137 743		13 137 743	13 137 743				
		Wydatki bieżące	13 137 743	13 137 743		13 137 743	13 137 743				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	2 159 484	2 159 484		2 159 484	2 159 484				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 300	1 728 300		1 728 300	1 728 300				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 184	431 184		431 184	431 184				
		dotacje na zadania bieżące	10 977 359	10 977 359		10 977 359	10 977 359				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900		900	900				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	744 000	744 000					744 000	744 000	
		Wydatki bieżące	744 000	744 000					744 000	744 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000					13 000	13 000	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	13 000					13 000	13 000	
		dotacje na zadania bieżące	731 000	731 000					731 000	731 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	777	777					777	777	
		Wydatki bieżące	777	777					777	777	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	777	777					777	777	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777	777					777	777	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 461	210 461		210 461	210 461				
		Wydatki bieżące	210 461	210 461		210 461	210 461				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 111	3 111		3 111	3 111				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111	3 111		3 111	3 111				97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 350	207 350		207 350	207 350				

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 866 720	2 866 720		2 866 720	2 866 720				
		Wydatki bieżące	2 866 720	2 866 720		2 866 720	2 866 720				
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	2 866 720	2 866 720		2 866 720	2 866 720				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	235 397	235 397					235 397	235 397	
		Wydatki bieżące	235 397	235 397					235 397	235 397	
		w tym:									
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 397	235 397					235 397	235 397	
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624		8 624	8 624				
		Wydatki bieżące	8 624	8 624		8 624	8 624				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	8 624	8 624		8 624	8 624				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624	8 624		8 624	8 624				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 161 000	3 161 000					3 161 000	3 161 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 161 000	3 161 000					3 161 000	3 161 000	
		Wydatki bieżące	3 161 000	3 161 000					3 161 000	3 161 000	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	3 161 000	3 161 000					3 161 000	3 161 000	
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 404 380	2 404 380					2 404 380	2 404 380	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 620	756 620					756 620	756 620	
855		Rodzina	132 972 531	132 972 531		132 972 531	132 972 531				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 155 000	131 155 000		131 155 000	131 155 000				
		Wydatki bieżące	131 155 000	131 155 000		131 155 000	131 155 000				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	14 709 650	14 709 650		14 709 650	14 709 650				
		z czego:									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 952 730	13 952 730		13 952 730	13 952 730				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 920	756 920		756 920	756 920				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 445 350	116 445 350		116 445 350	116 445 350				

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 817 531	1 817 531		1 817 531	1 817 531				
		Wydatki bieżące	1 817 531	1 817 531		1 817 531	1 817 531				
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	1 817 531	1 817 531		1 817 531	1 817 531				
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 531	1 817 531		1 817 531	1 817 531				
OGÓLEM			263 532 396	263 184 676	347 720	160 581 664	160 531 664	50 000	102 950 732	102 653 012	297 720

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat	
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: § 2320
					§ 2310	§ 2330		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	46 700 000	46 700 000	46 700 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 700 000	46 700 000	46 700 000			
750		Administracja publiczna	70 000				70 000	70 000
	75020	Starostwa powiatowe	70 000				70 000	70 000
852		Pomoc społeczna	155 000				155 000	155 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 000				155 000	155 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000	2 950 000		2 950 000		
	92118	Muzea	2 950 000	2 950 000		2 950 000		
OGÓLEM			49 875 000	49 650 000	46 700 000	2 950 000	225 000	225 000

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	46 700 000	46 700 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 700 000	46 700 000	
		Wydatki bieżące	46 700 000	46 700 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 700 000	46 700 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 700 000	46 700 000	
750		Administracja publiczna	70 000		70 000
	75020	Starostwa powiatowe	70 000		70 000
		Wydatki bieżące	70 000		70 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000		70 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000		70 000
852		Pomoc społeczna	155 000		155 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 000		155 000
		Wydatki bieżące	155 000		155 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	155 000		155 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000		155 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000	2 950 000	
	92118	Muzea	2 950 000	2 950 000	
		Wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000	
OGÓLEM			49 875 000	49 650 000	225 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

w zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	30 500 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 500 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 500 000
	Wydatki ogółem	30 500 000
851	Ochrona zdrowia	30 500 000
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000
	Wydatki bieżące	400 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	400 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100 000
	Wydatki bieżące	30 100 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	8 083 000
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082 800
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 200
	dotacje na zadania bieżące	22 017 000

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
NA 2024 ROK**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	2 425 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 425 000
	Wydatki ogółem	2 425 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 800 78 800 78 800 48 800 30 000
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000 50 000 50 000 50 000
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 400 1 041 400 1 041 400 56 440 984 960
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 800 94 800 94 800 94 800

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
90095	Pozostała działalność	1 160 000
	Wydatki bieżące	1 160 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 160 000
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 070 000

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	13 839 748
	60016	Drogi publiczne gminne	12 842 277
	60017	Drogi wewnętrzne	997 471
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
710		Działalność usługowa	25 000
	71035	Cmentarze	25 000
750		Administracja publiczna	1 172 735
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 561
	75095	Pozostała działalność	902 174
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	531 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	659 000
	75416	Straż gminna (miejska)	530 500
	75495	Pozostała działalność	100 000
758		Różne rozliczenia	1 387 692
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 387 692
801		Oświata i wychowanie	14 770 867
	80195	Pozostała działalność	14 770 867
851		Ochrona zdrowia	206 000
	85111	Szpital ogólny	100 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000
	85195	Pozostała działalność	3 000
852		Pomoc społeczna	967 588
	85202	Domy pomocy społecznej	181 800
	85203	Ośrodki wsparcia	282 092
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000
	85295	Pozostała działalność	285 696
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 118
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 216
	85395	Pozostała działalność	2 188 902

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 871 108
	85495	Pozostała działalność	1 871 108
855		Rodzina	735 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 427 786
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 052
	90095	Pozostała działalność	5 767 734
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 734 708
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 181 608
	92116	Biblioteki	290 100
	92118	Muzea	263 000
926		Kultura fizyczna	1 811 650
	92601	Obiekty sportowe	1 535 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 550
		Ogółem	54 226 000
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 430 454
600		Transport i łączność	1 063 422
	60016	Drogi publiczne gminne	1 063 422
710		Działalność usługowa	10 000
	71035	Cmentarze	10 000
750		Administracja publiczna	97 609
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000
	75095	Pozostała działalność	48 609
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	61 000
758		Różne rozliczenia	121 523
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 523
801		Oświata i wychowanie	411 000
	80195	Pozostała działalność	411 000
852		Pomoc społeczna	73 800
	85202	Domy pomocy społecznej	66 800
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000
	85395	Pozostała działalność	52 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
	85495	Pozostała działalność	221 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000
	92116	Biblioteki	5 100
	92118	Muzea	22 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 332 071
600		Transport i łączność	540 000
	60016	Drogi publiczne gminne	540 000
710		Działalność usługowa	10 000
	71035	Cmentarze	10 000
750		Administracja publiczna	48 371
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 371
	75095	Pozostała działalność	42 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
801		Oświata i wychowanie	1 091 000
	80195	Pozostała działalność	1 091 000
851		Ochrona zdrowia	3 000
	85195	Pozostała działalność	3 000
852		Pomoc społeczna	39 000
	85203	Ośrodki wsparcia	32 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000
	85395	Pozostała działalność	85 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 700
	85495	Pozostała działalność	203 700
855		Rodzina	130 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90095	Pozostała działalność	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000
	92116	Biblioteki	18 000
	92118	Muzea	7 000
926		Kultura fizyczna	25 000
	92601	Obiekty sportowe	25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			3 036 004
600		Transport i łączność	783 504
	60016	Drogi publiczne gminne	783 504
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
710		Działalność usługowa	5 000
	71035	Cmentarze	5 000
750		Administracja publiczna	54 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
	75095	Pozostała działalność	49 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	33 500
801		Oświata i wychowanie	758 000
	80195	Pozostała działalność	758 000
852		Pomoc społeczna	45 000
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
	85295	Pozostała działalność	30 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 000
	85395	Pozostała działalność	122 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 500
	85495	Pozostała działalność	254 500
855		Rodzina	50 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000
	90095	Pozostała działalność	450 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000
	92116	Biblioteki	25 000
	92118	Muzea	10 000
926		Kultura fizyczna	200 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			4 261 834
600		Transport i łączność	1 013 597
	60016	Drogi publiczne gminne	1 013 597
750		Administracja publiczna	196 737
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 500
	75095	Pozostała działalność	85 237

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	29 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000
	75416	Straż gminna (miejska)	130 000
801		Oświata i wychowanie	520 000
	80195	Pozostała działalność	520 000
852		Pomoc społeczna	37 092
	85203	Ośrodki wsparcia	23 092
	85295	Pozostała działalność	14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 000
	85395	Pozostała działalność	247 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000
	90095	Pozostała działalność	860 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 908
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 908
	92116	Biblioteki	16 000
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
DZIELNICA V KROWODRZA			2 368 664
600		Transport i łączność	729 131
	60016	Drogi publiczne gminne	729 131
750		Administracja publiczna	44 333
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 733
	75095	Pozostała działalność	38 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000
	75416	Straż gminna (miejska)	16 500
758		Różne rozliczenia	20 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
801		Oświata i wychowanie	892 500
	80195	Pozostała działalność	892 500
851		Ochrona zdrowia	35 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000
852		Pomoc społeczna	46 500
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000
	85295	Pozostała działalność	35 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 000
	85395	Pozostała działalność	142 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 000
	85495	Pozostała działalność	163 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000
	92116	Biblioteki	18 000
	92118	Muzea	19 000
926		Kultura fizyczna	47 700
	92601	Obiekty sportowe	47 700
DZIELNICA VI BRONOWICE			2 210 243
600		Transport i łączność	672 000
	60016	Drogi publiczne gminne	672 000
750		Administracja publiczna	110 512
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 307
	75095	Pozostała działalność	44 205
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	43 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000
758		Różne rozliczenia	14 700
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 700
801		Oświata i wychowanie	348 519
	80195	Pozostała działalność	348 519
852		Pomoc społeczna	86 696
	85203	Ośrodki wsparcia	45 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000
	85295	Pozostała działalność	8 696
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 216
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 216
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000
	85495	Pozostała działalność	34 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 000
	90095	Pozostała działalność	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 600
	92116	Biblioteki	15 000
	92118	Muzea	51 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	10 000
	92601	Obiekty sportowe	10 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC			3 310 907
600		Transport i łączność	1 117 705
	60016	Drogi publiczne gminne	997 705
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000
750		Administracja publiczna	87 150
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 150
	75095	Pozostała działalność	66 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	19 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	19 000
758		Różne rozliczenia	60 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000
801		Oświata i wychowanie	590 300
	80195	Pozostała działalność	590 300
852		Pomoc społeczna	95 000
	85203	Ośrodki wsparcia	28 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000
	85395	Pozostała działalność	134 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000
	85495	Pozostała działalność	138 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 352
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 352
	90095	Pozostała działalność	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 000
	92116	Biblioteki	28 500
	92118	Muzea	23 000
926		Kultura fizyczna	250 900
	92601	Obiekty sportowe	250 900
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			4 728 133
600		Transport i łączność	610 871
	60016	Drogi publiczne gminne	610 871
750		Administracja publiczna	69 000
	75095	Pozostała działalność	69 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000
758		Różne rozliczenia	228 306
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 306
801		Oświata i wychowanie	1 315 700
	80195	Pozostała działalność	1 315 700
852		Pomoc społeczna	20 000
	85295	Pozostała działalność	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 406
	85395	Pozostała działalność	236 406
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 000
	85495	Pozostała działalność	118 000
855		Rodzina	55 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000
	90095	Pozostała działalność	1 231 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 000
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	3 000
926		Kultura fizyczna	150 750
	92601	Obiekty sportowe	150 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			2 037 519
600		Transport i łączność	905 069
	60016	Drogi publiczne gminne	905 069
750		Administracja publiczna	40 750
	75095	Pozostała działalność	40 750
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	36 500
801		Oświata i wychowanie	380 000
	80195	Pozostała działalność	380 000
852		Pomoc społeczna	35 000
	85295	Pozostała działalność	35 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 900
	85395	Pozostała działalność	120 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 300
	92116	Biblioteki	15 000
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	50 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 576 768
600		Transport i łączność	480 000
	60016	Drogi publiczne gminne	480 000
750		Administracja publiczna	40 000
	75095	Pozostała działalność	40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000
758		Różne rozliczenia	75 728
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 728
801		Oświata i wychowanie	692 068
	80195	Pozostała działalność	692 068
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 838
	85395	Pozostała działalność	128 838
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 134
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 500
	90095	Pozostała działalność	226 634
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 500
	92116	Biblioteki	26 000
926		Kultura fizyczna	207 500
	92601	Obiekty sportowe	154 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			3 208 638
600		Transport i łączność	390 000
	60016	Drogi publiczne gminne	390 000
750		Administracja publiczna	55 450
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500
	75095	Pozostała działalność	54 950

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	28 500
	75495	Pozostała działalność	100 000
758		Różne rozliczenia	107 888
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 888
801		Oświata i wychowanie	1 565 000
	80195	Pozostała działalność	1 565 000
852		Pomoc społeczna	106 000
	85203	Ośrodki wsparcia	79 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000
	85395	Pozostała działalność	120 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000
	85495	Pozostała działalność	107 000
855		Rodzina	160 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000
926		Kultura fizyczna	174 800
	92601	Obiekty sportowe	125 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 800
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 629 373
600		Transport i łączność	1 102 500
	60016	Drogi publiczne gminne	1 102 500
750		Administracja publiczna	26 000
	75095	Pozostała działalność	26 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	23 000
758		Różne rozliczenia	221 873
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 873
801		Oświata i wychowanie	739 000
	80195	Pozostała działalność	739 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	35 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		Pomoc społeczna	67 000
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000
	85395	Pozostała działalność	109 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000
	85495	Pozostała działalność	85 000
855		Rodzina	85 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000
	90095	Pozostała działalność	465 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000
	92116	Biblioteki	30 000
926		Kultura fizyczna	239 000
	92601	Obiekty sportowe	170 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 266 581
600		Transport i łączność	1 221 081
	60016	Drogi publiczne gminne	962 481
	60017	Drogi wewnętrzne	258 600
750		Administracja publiczna	29 000
	75095	Pozostała działalność	29 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 000
	75416	Straż gminna (miejska)	41 500
758		Różne rozliczenia	15 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000
801		Oświata i wychowanie	593 000
	80195	Pozostała działalność	593 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	137 000
	85202	Domy pomocy społecznej	115 000
	85295	Pozostała działalność	22 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000
	85395	Pozostała działalność	55 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
	90095	Pozostała działalność	130 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000
	92116	Biblioteki	8 000
	92118	Muzea	110 000
926		Kultura fizyczna	142 000
	92601	Obiekty sportowe	120 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 718 893
600		Transport i łączność	828 740
	60016	Drogi publiczne gminne	703 740
	60017	Drogi wewnętrzne	125 000
750		Administracja publiczna	43 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
	75095	Pozostała działalność	38 400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	18 000
801		Oświata i wychowanie	796 753
	80195	Pozostała działalność	796 753
851		Ochrona zdrowia	8 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000
852		Pomoc społeczna	14 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	105 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000
	85495	Pozostała działalność	6 000
855		Rodzina	115 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000
	90095	Pozostała działalność	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 000
	92116	Biblioteki	14 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			3 080 010
600		Transport i łączność	264 800
	60016	Drogi publiczne gminne	194 800
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000
750		Administracja publiczna	61 600
	75095	Pozostała działalność	61 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000
758		Różne rozliczenia	214 001
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 001
801		Oświata i wychowanie	1 354 000
	80195	Pozostała działalność	1 354 000
851		Ochrona zdrowia	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000
852		Pomoc społeczna	37 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000
	85295	Pozostała działalność	31 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 001
	85395	Pozostała działalność	142 001
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 408
	85495	Pozostała działalność	301 408
855		Rodzina	100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 200
	90095	Pozostała działalność	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	82 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
DZIELNICA XVI BIĘNCZYCE			2 616 127
600		Transport i łączność	587 692
	60016	Drogi publiczne gminne	467 692
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000
750		Administracja publiczna	52 323
	75095	Pozostała działalność	52 323
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	23 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000
758		Różne rozliczenia	131 806
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 806
801		Oświata i wychowanie	833 500
	80195	Pozostała działalność	833 500
852		Pomoc społeczna	9 500
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000
	85295	Pozostała działalność	4 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 806
	85395	Pozostała działalność	130 806
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 000
	85495	Pozostała działalność	179 000
855		Rodzina	40 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000
	90095	Pozostała działalność	420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 500
	92116	Biblioteki	16 000
926		Kultura fizyczna	12 000
	92601	Obiekty sportowe	12 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 219 016
600		Transport i łączność	795 265
	60016	Drogi publiczne gminne	795 265
750		Administracja publiczna	40 500
	75095	Pozostała działalność	40 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	130 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000
801		Oświata i wychowanie	625 000
	80195	Pozostała działalność	625 000
852		Pomoc społeczna	13 000
	85295	Pozostała działalność	13 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 951
	85395	Pozostała działalność	47 951
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000
	85495	Pozostała działalność	38 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000
	90095	Pozostała działalność	45 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 800
	92116	Biblioteki	11 500
926		Kultura fizyczna	60 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			4 194 765
600		Transport i łączność	734 371
	60016	Drogi publiczne gminne	430 500
	60017	Drogi wewnętrzne	303 871
750		Administracja publiczna	75 500
	75095	Pozostała działalność	75 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	46 867
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 867
801		Oświata i wychowanie	1 265 527
	80195	Pozostała działalność	1 265 527
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85111	Szpitala ogólne	100 000
852		Pomoc społeczna	106 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000
	85295	Pozostała działalność	22 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000
	85395	Pozostała działalność	211 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2024
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500
	85495	Pozostała działalność	22 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000
	90095	Pozostała działalność	850 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 000
	92116	Biblioteki	24 000
	92118	Muzea	18 000
926		Kultura fizyczna	110 000
	92601	Obiekty sportowe	110 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2024

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2024 rok	Rok 2024		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	132 168 195,00	116 043 394,00	1 439 279,72	14 685 521,28
	Razem zadania inwestycyjne	118 927 438,00	115 659 748,00	1 109 710,00	2 157 980,00
1	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	15 000 000,00	15 000 000,00		
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	15 000 000,00	15 000 000,00		
3	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	78 253 000,00	78 253 000,00		
4	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	300 002,00	178 050,00		121 952,00
5	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	229 000,00			229 000,00
6	CoFarm4Cities	323 000,00	16 150,00	48 450,00	258 400,00
7	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"	6 157 981,00	6 000 000,00	157 981,00	
8	System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	6 000,00			6 000,00
9	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	3 258 455,00	1 212 548,00	833 359,00	1 212 548,00
10	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5	50 000,00		8 740,00	41 260,00
11	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14	50 000,00		8 740,00	41 260,00
12	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24	50 000,00		8 740,00	41 260,00

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2024 rok	Rok 2024		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
13	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33	100 000,00		17 480,00	82 520,00
14	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Smorawińskiego – budynek 7	100 000,00		17 480,00	82 520,00
15	MALUCH+ Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów przy ul. Fredry - lokal 28	50 000,00		8 740,00	41 260,00
Razem zadania bieżące		13 240 757,00	383 646,00	329 569,72	12 527 541,28
1	EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	69 199,00	6 921,00		62 278,00
2	ATELIER	500 019,00			500 019,00
3	LIFE - IP EKOMAŁOPOLSKA "Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego"	710 000,00	49 700,00	70 000,00	590 300,00
4	ERASMUS + edycja 2021 - 2027	6 188 240,00			6 188 240,00
5	SmartEPC	141 718,00			141 718,00
6	Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	282 756,00	141 378,00		141 378,00
7	NMF - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	125 564,00		18 835,00	106 729,00
8	NMF - MOC RELACJI-wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	214 924,00		32 239,00	182 685,00
9	MINEV	233 750,00	46 750,00		187 000,00
10	CoFarm4Cities	285 900,00	14 295,00	42 885,00	228 720,00
11	SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	486 779,00			486 779,00
12	ClimateKIC-NEEST	2 414 614,00			2 414 614,00
13	URBACT IV - FEMACT Cities	163 875,00	32 775,00		131 100,00
14	INTERREG EUROPE - TOURISM IN BALANCE	233 700,00	46 740,00		186 960,00
15	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS	167 000,00	33 400,00		133 600,00
16	Zagraniczna mobilność edukacyjna	849 390,00		148 760,00	700 630,00
17	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	76 929,00	11 687,00		65 242,00
18	MALUCH + Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka przy ul. Mazowieckiej 30a/65	96 400,00		16 850,72	79 549,28

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi
na 2024 rok**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	350 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000 000
	Wydatki ogółem	350 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000 000
	Wydatki bieżące	350 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	349 917 700
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 438 892
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 478 808
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 300

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

**Dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania
w wysokości 100% tych opłat oraz z opłat dodatkowych,
o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatki nimi finansowane
na 2024 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	123 253 000
600	Transport i łączność	123 253 000
60019	Płatne parkowanie	123 253 000
	Wydatki ogółem	123 253 000
020	Leśnictwo	2 698 840
02001	Gospodarka leśna	2 698 840
	Wydatki bieżące	2 698 840
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 698 840
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698 840
600	Transport i łączność	88 853 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 600 000
	Wydatki bieżące	4 600 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 600 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 000
60016	Drogi publiczne gminne	84 253 000
	Wydatki bieżące	6 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 000 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000
	Wydatki majątkowe	78 253 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 253 000
	z czego:	
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	78 253 000

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 701 160
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 668 652
	Wydatki bieżące	30 668 652
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	30 668 652
	<i>z czego:</i>	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 668 652
90095	Pozostała działalność	1 032 508
	Wydatki bieżące	1 032 508
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 508
	<i>z czego:</i>	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 508

Załącznik Nr 15

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa

z dnia

**Dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2024 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	8 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000 000
	Wydatki ogółem	8 000 000
851	Ochrona zdrowia	8 000 000
85195	Pozostała działalność	8 000 000
	Wydatki bieżące	8 000 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 467 400
	z czego:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 676 470
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 930
	dotacje na zadania bieżące	3 532 600

Załącznik Nr 16

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa

z dnia

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
dworców i węzłów przesiadkowych
oraz wydatki związane z ich utrzymaniem na 2024 rok**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	6 638 000
600	Transport i łączność	6 638 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 305 000
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	333 000
	Wydatki ogółem	14 803 508
600	Transport i łączność	14 803 508
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 742 520
	Wydatki bieżące	6 305 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	6 305 000
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 305 000
	Wydatki majątkowe	1 437 520
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 520
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 060 988
	Wydatki bieżące	7 060 988
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych	7 060 988
	z czego:	
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 060 988

Załącznik Nr 17

do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa

z dnia

Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

i wydatki nimi finansowane na 2024 rok

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Dochody ogółem	138 450 001
758	Różne rozliczenia	138 450 001
75814	Różne rozliczenia finansowe	138 450 001
	Wydatki ogółem	138 450 001
600	Transport i łączność	3 900 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 900 000
	Wydatki majątkowe	3 900 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000
852	Pomoc społeczna	16 000 001
85202	Domy pomocy społecznej	16 000 001
	Wydatki majątkowe	16 000 001
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 001
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 600 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000 000
	Wydatki majątkowe	15 000 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000
	Wydatki bieżące	600 000
	w tym:	
	dotacje na zadania bieżące	600 000
92195	Pozostała działalność	99 000 000
	Wydatki majątkowe	99 000 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000 000
926	Kultura fizyczna	3 950 000
92601	Obiekty sportowe	3 950 000
	Wydatki majątkowe	3 950 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 950 000

UZASADNIENIE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2024**

I. Dochody

Dochody budżetu Miasta na rok 2024 zostały zaplanowane w kwocie 7 994 144 148 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2023 o 16,5%. Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych odgrywają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Od roku 2022 następuje tutaj (jak również w przypadku udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych - CIT**) istotna zmiana w sposobie wyliczania należności. Nowelizacja wprowadziła ujednoczenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów samorządom z tytułu udziałów. Ustalana kwota dochodów samorządu terytorialnego z udziałów w PIT i CIT bazuje na wcześniej ustalonych planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków, czyli dochody na cały rok są znane jeszcze przed rozpoczęciem roku budżetowego i przekazywanie środków następuje w stałych, równych miesięcznych ratach. W przypadku zawyżenia bądź zaniżenia rzeczywistych wpływów następuje korekta dokonywana po dwóch latach. Jednocześnie kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów ustalana jest teraz w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej Gminy czy Powiatu na podstawie średniej z 3 lat zamiast wcześniejszego udziału jednorocznego. W teorii ma to zapobiegać wahaniom koniunktury.

Subwencje i dotacje stanowią $\frac{1}{4}$ budżetu Miasta. Poszczególne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta wg informacji Ministra Finansów dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 1 512 551 274 zł. Z kolei największe dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (131 155 000 zł) oraz na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (78 864 862 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na: zasiłki stałe z pomocy społecznej (19 876 229 zł) i na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 849 856 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 46 700 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz gmin ościennych. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach)

w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody własne (czyli te na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią 38,1% środków Miasta.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach wysokości maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów oraz przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Stawki podatku zostaną podniesione. Podobnie, ale w mniejszym stopniu wzrosną stawki **podatku od środków transportowych**.

Niecałe 2% ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest on najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są w ustawowych terminach na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów z tego tytułu wynika przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Drugi z podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe (**podatek od spadków i darowizn**) odznacza się sporymi wahaniami.

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu opłat ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz **zajęcia pasa drogowego**. Należności w zakresie strefy płatnego parkowania wnoszą korzystający z obszaru płatnego parkowania. Zgodnie z ustawą środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, gmina przeznacza na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleni i zadrzewienia w gminie. Należności w zakresie pasa drogowego wnoszą wynajmujący powierzchnię pod reklamy i punkty handlowe, na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych oraz umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym. Dochody z **opłaty komunikacyjnej** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) będą wyższe wskutek wprowadzenia obowiązku przerejestrowania pojazdu w miejsce zgłoszenia nabycia (pod rygorem kary). **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych w małych opakowaniach, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, czynności związane z postępowaniami sądowymi (m.in. zwrot kosztów postępowania), egzekucję należności oraz korzystanie ze środowiska.

Szczególny rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych

oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

Wpływy z opłaty za **wywóz śmieci** będą wyższe wskutek zwiększenia liczby osób i objętości pojemników zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości, a także ze względu na wzrost ściągalności opłat.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** komunalnym jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do szacowania. Podobnie jest w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika już z samego charakteru takich opłat. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np. w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta.

Istotną część dochodów Miasta (druga pod względem wielkości pozycja w dochodach własnych po podatku od nieruchomości) stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Wysokość tych środków jest bezpośrednio uzależniona zarówno od

stosowanych cen biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej jak i od liczby osób korzystających z transportu publicznego, a ta w ostatnim czasie zwiększa się.

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one równowartość należności usługodawców (MPEC, WMK) i docelowo na ich rachunki odprowadzane są zasilające budżet Miasta kwoty dochodów za media. W ramach tej samej klasyfikacji ujmowane są wszelkie **różne dochody**. Tutaj zaplanowano między innymi znaczne kwoty z tytułu rozliczenia podatku VAT. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najistotniejsze to: żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych, pobyt w domach pomocy społecznej, usługi cmentarne czy korzystanie z przedszkoli i żłobków. **Odsetki** nalicza się m.in. od nieterminowych płatności czynszowych i nieterminowych wpłat podatkowych. Zarówno odsetki, jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Podobnie jak w opisywanych wcześniej dochodach z użytkowania planowanie jest znaczne utrudnione. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać m.in. środki na rozbudowę ul. Stelmachów i Piaskowej (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), na program STOP SMOG (z Funduszu Termomodernizacji i Remontów) oraz na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich (w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie). Z kolei w ramach **funduszy** planuje się otrzymać z budżetu państwa (z Rządowego Funduszu Polski Ład) środki na między innymi budowę "Krakowskiego Centrum Muzyki", Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej i Ośrodka Ruczaj filli Centrum Kultury Podgórze.

Ostatnią grupą dochodów są **środki ze źródeł zagranicznych**. Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych przy pomocy tych środków przedstawiony jest w załączniku 12.1.

II. Przychody

Plan przychodów ogółem na rok 2024 wynosi 874 396 558 zł, w tym kredyt w kwocie 364 000 000 zł, spłaty pożyczek udzielonych 600 000 zł, obligacje 500 000 000 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne 9 796 558 zł.

Środki w wysokości 9 796 558 zł na realizację programu STOP SMOG wpłynęły w roku 2023, natomiast zgodnie ze zmienionym harmonogramem realizacji programu zostaną wydatkowane w roku 2024.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2024

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2024 r.
	1	2	3	4	5
A. Dochody własne	2 581 689 482	2 800 095 697,68	3 047 047 610	118,03	38,116
– bieżące	2 436 512 534	2 632 680 574,68	2 783 804 096	114,25	34,823
– majątkowe	145 176 948	167 415 123,00	263 243 514	181,33	3,293
I. Podatki lokalne	770 353 000	770 353 000,00	839 508 000	108,98	10,502
1. Podatek od nieruchomości	740 869 000	740 869 000,00	809 000 000	109,20	10,120
2. Podatek od środków transportowych	26 000 000	26 000 000,00	27 000 000	103,85	0,338
3. Podatek rolny i leśny	3 484 000	3 484 000,00	3 508 000	100,69	0,044
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	182 000 000	182 000 000,00	174 500 000	95,88	2,183
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000 000	150 000 000,00	135 000 000	90,00	1,689
2. Podatek od spadków i darowizn	22 000 000	22 000 000,00	30 000 000	136,36	0,375
3. Karta podatkowa	10 000 000	10 000 000,00	9 500 000	95,00	0,119
III. Opłaty	198 543 000	207 003 527,00	218 848 000	110,23	2,738
1. Opłata skarbową	39 000 000	39 000 000,00	30 000 000	76,92	0,375
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	15 200 000	18 050 000,00	18 350 000	120,72	0,230
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000 000	121 010 000,00	143 750 000	119,79	1,798
4. Opłata targowa	150 000	150 000,00	14 000	9,33	0,000
5. Inne opłaty	24 193 000	28 793 527,00	26 734 000	110,50	0,334
IV. Dochody z mienia	255 398 000	266 692 983,00	311 566 000	121,99	3,897
– bieżące	191 628 000	202 702 836,00	229 704 000	119,87	2,873
1. Najem i dzierżawa majątku	144 498 000	145 482 186,00	167 604 000	115,99	2,097
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	31 130 000	41 130 000,00	44 150 000	141,82	0,552
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	16 000 000	16 090 650,00	17 950 000	112,19	0,225
– majątkowe	63 770 000	63 990 147,00	81 862 000	128,37	1,024
1. Sprzedaż majątku	63 770 000	63 990 147,00	81 862 000	128,37	1,024
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	360 000 000	382 000 000,00	450 000 000	125,00	5,629
VI. Inne dochody	460 395 482	633 046 187,68	672 125 610	145,99	8,408
– bieżące	378 988 534	529 621 211,68	490 744 096	129,49	6,139
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	182 150 000	159 752 307,00	243 125 000	133,48	3,041
2. Odpłatność za usługi	118 808 000	121 079 839,00	126 828 000	106,75	1,587
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	5 489 000	5 539 000,00	7 750 000	141,19	0,097
4. Odsetki	37 163 000	37 718 355,58	27 605 000	74,28	0,345
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	681 534	135 113 843,12	460 096	67,51	0,006
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	50 000	13 513 844,11	950 000	1900,00	0,012
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	27 348 000	40 348 000,00	47 271 000	172,85	0,591
8. Pozostałe dochody	7 299 000	16 556 022,87	36 755 000	503,56	0,460
– majątkowe	81 406 948	103 424 976,00	181 381 514	222,81	2,269
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	12 431 948	32 252 265,00	43 511 513	350,00	0,544
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	68 950 000	68 950 000,00	137 850 001	199,93	1,724
3. Pozostałe dochody	25 000	2 222 711,00	20 000	80,00	0,000
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	25 000 000	29 000 000,00	30 500 000	122,00	0,382
VIII. Opłata za wywóz śmieci	330 000 000	330 000 000,00	350 000 000	106,06	4,378
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 211 987	2 059 211 987,00	2 951 815 860	143,35	36,925
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 710 047 660	1 710 047 660,00	2 517 565 565	147,22	31,493
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	349 164 327	349 164 327,00	434 250 295	124,37	5,432
C. Subwencje i dotacje	1 905 829 186	2 138 868 777,29	1 960 147 217	102,85	24,520
– bieżące	1 675 854 316	1 901 879 539,55	1 959 118 305	116,90	24,507
– majątkowe	229 974 870	236 989 237,74	1 028 912	0,45	0,013
I. Subwencja ogólna	1 322 932 121	1 460 014 663,00	1 586 510 208	119,92	19,846
– bieżące	1 322 932 121	1 460 014 663,00	1 586 510 208	119,92	19,846
II. Dotacje na zadania zlecone	249 975 250	277 800 697,34	263 184 676	105,28	3,292
– bieżące	249 975 250	277 800 697,34	263 184 676	105,28	3,292
– majątkowe					
III. Dotacje na zadania własne	280 836 741	339 404 284,95	60 229 613	21,45	0,753
– bieżące	56 821 741	114 645 080,21	59 200 701	104,19	0,741
– majątkowe	224 015 000	224 759 204,74	1 028 912	0,46	0,013
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	331 204	3 030 204,00	347 720	104,99	0,004
– bieżące	331 204	3 030 204,00	347 720	104,99	0,004
– majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu	51 753 870	58 618 928,00	49 875 000	96,37	0,624
– bieżące	45 794 000	46 388 895,00	49 875 000	108,91	0,624
– majątkowe	5 959 870	12 230 033,00	0,00	0,00	
DOCHODY RAZEM	6 546 730 655	6 998 176 461,97	7 959 010 687	121,57	99,561
– bieżące	6 171 578 837	6 593 772 101,23	7 694 738 261	124,68	96,255
– majątkowe	375 151 818	404 404 360,74	264 272 426	70,44	3,306
D. Środki ze źródeł zagranicznych	316 768 074	368 471 848,02	35 133 461	11,09	0,439
– bieżące	40 196 654	56 906 493,02	14 637 111	36,41	0,183
– majątkowe	276 571 420	311 565 355,00	20 496 350	7,41	0,256
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	291 898 037	335 479 335,00	20 653 197	7,08	0,258
– bieżące	15 364 417	24 036 545,00	1 604 395	10,44	0,020
– majątkowe	276 533 620	311 442 790,00	19 048 802	6,89	0,238
II. Pozostałe	24 870 037	32 992 513,02	14 480 264	58,22	0,181
– bieżące	24 832 237	32 869 948,02	13 032 716	52,48	0,163
– majątkowe	37 800	122 565,00	1 447 548	3829,49	0,018
DOCHODY OGÓŁEM	6 863 498 729	7 366 648 309,99	7 994 144 148	116,47	100,000
– bieżące	6 211 775 491	6 650 678 594,25	7 709 375 372	124,11	96,136
– majątkowe	651 723 238	715 969 715,74	284 768 776	43,69	3,562

III. Wydatki

A. Wydatki ogółem

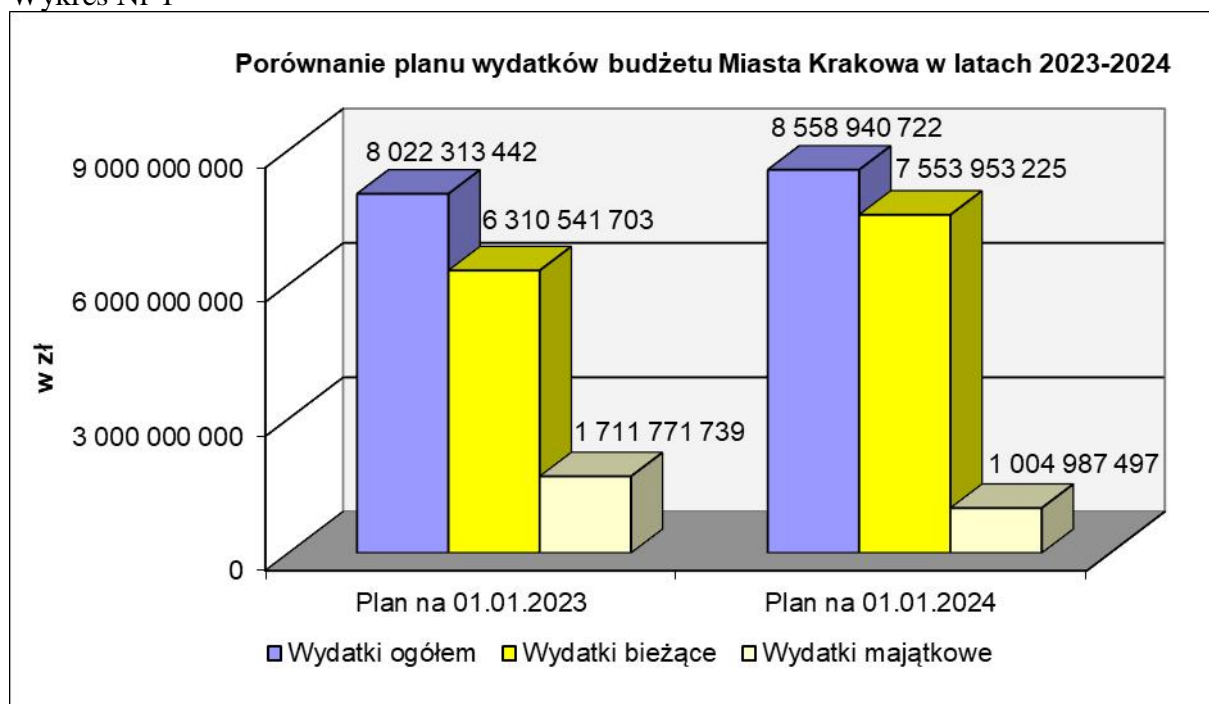
Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2024 rok zaplanowano w wysokości 8 558 940 722 zł, co stanowi 106,7% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2023 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 7 553 953 225 zł. Kształtuje się on na poziomie 119,7% planu wydatków bieżących na 2023 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku sięgną kwoty 1 004 987 497 zł, a więc ukształtują się na niższym poziomie (spadek o 41,3%) w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2023 r.

Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 01.01.2024	Zmiana w %
Wydatki ogółem	8 022 313 442	8 558 940 722	6,7
Wydatki bieżące	6 310 541 703	7 553 953 225	19,7
Wydatki majątkowe	1 711 771 739	1 004 987 497	-41,3

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2024 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 przewidziano dwa typy rezerw. Ogólną w kwocie 20 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 27 190 292 zł:

- zadania oświatowe – kwota 2 802 600 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 23 000 000 zł,
- zadania dzielnic – kwota 1 387 692 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2024 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2023 r. o 19,7%, do kwoty 7 553 953 225 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2024, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 31,8%,
- Transport i łączność – 15,8%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,6%,
- Administracja publiczna – 8,1%,
- Pomoc społeczna – 6,3%,
- Rodzina – 4,4%,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,9%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,7%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,8%.

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2024 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 85,4% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

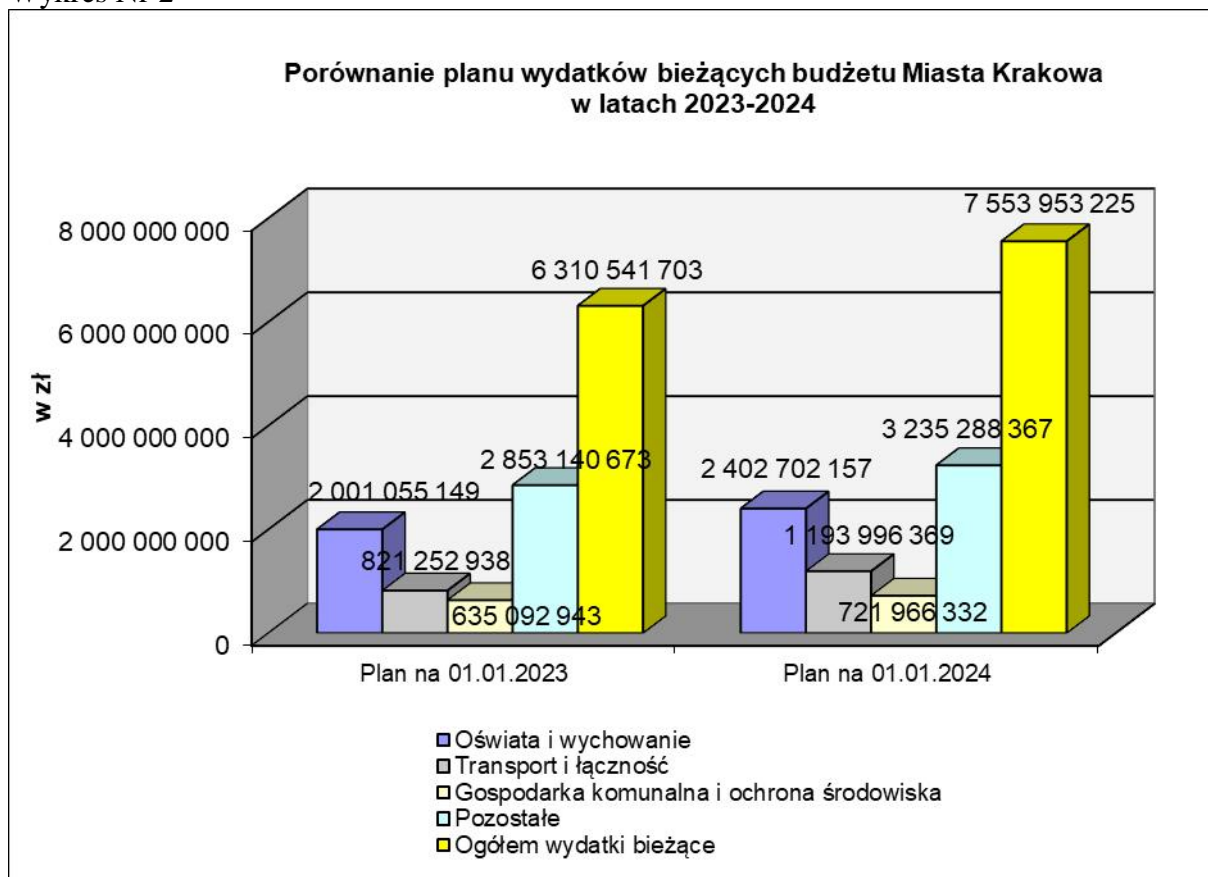
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2023 – 2024 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 01.01.2024	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	2 001 055 149	2 402 702 157	20,1
Transport i łączność	821 252 938	1 193 996 369	45,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 092 943	721 966 332	13,7
Pozostałe	2 853 140 673	3 235 288 367	13,4
Ogółem wydatki bieżące	6 310 541 703	7 553 953 225	19,7

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2024 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych o 41,3 % w stosunku do planu na rok 2023, tj. do kwoty 1 004 987 497 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na:

- udziały w spółkach – spadek o 5,1 %, do kwoty 140 422 775 zł,
- inwestycje ogólnomiejskie – spadek o 45,2 %, do kwoty 850 459 746 zł,

przy jednoczesnym wzroście nakładów na:

- zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 16,7 %, do kwoty 14 104 976 zł.

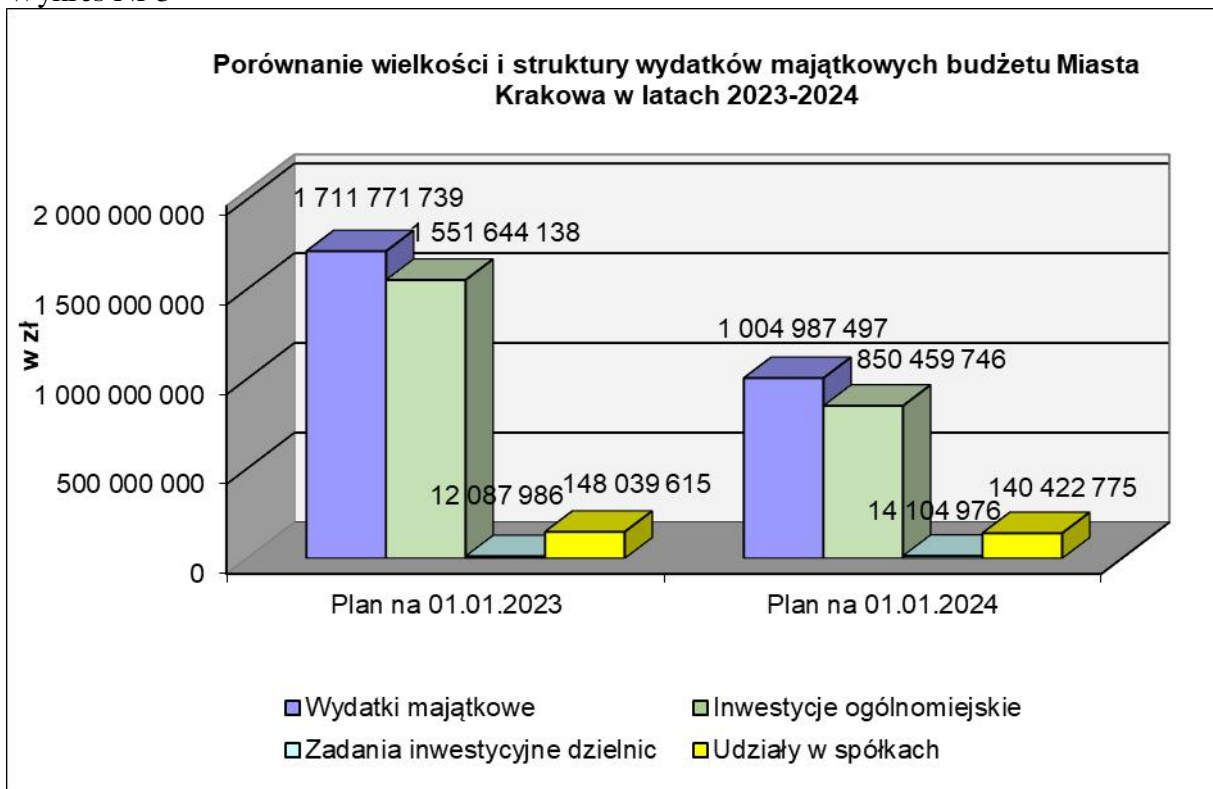
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 01.01.2024	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	1 711 771 739	1 004 987 497	-41,3
Inwestycje ogólnomiejskie	1 551 644 138	850 459 746	-45,2
Zadania inwestycyjne dzielnic	12 087 986	14 104 976	16,7
Udziały w spółkach	148 039 615	140 422 775	-5,1

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2024, podobnie jak w roku 2023, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w łącznej kwocie 140 422 775 zł, z przeznaczeniem tych środków na dokapitalizowanie spółek:

- Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – kwota 10 000 000 zł
(Park Edukacyjny „Branice” – Skansen),
- Trasa Łagiewnicka S.A. – kwota 57 864 000 zł,
- Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. – kwota 38 060 000 zł
(Krakowskie Centrum Muzyki, przygotowanie terenów dla realizacji inwestycji strategicznych),
- Arena Kraków S.A. – kwota 32 497 775 zł,
- KZN SIM Ziemia Krakowska Sp. z o.o. – kwota 2 001 000 zł.

IV. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z podstawowych funkcji publicznych, dzięki której tworzone są materialne podstawy wpływające na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój miasta i jego metropolitalne znaczenie.

W celu zapewnienia odpowiedniego rozwoju Miasta oraz kontroli efektów w tym zakresie, plan wydatków inwestycyjnych opracowano wg struktury Celów strategicznych „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” (SRK 2030). Przy podejmowaniu decyzji strategicznych uwzględniono cele i ryzyka strategiczne oraz cele szczegółowe określone w Programach i Projektach strategicznych. Takie podejście pozwala na identyfikację zadań inwestycyjnych, których realizacja będzie miała kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Miasta, w tym urzeczywistniania wizji Krakowa 2030 oraz stopniowej realizacji Celów strategicznych. Przypisanie zadań do celów strategicznych dokonuje się zgodnie z kryterium oceny ich wpływu oraz jego istotności na cele strategiczne. O wpływie tym decyduje rodzaj i skala korzyści jakie niosą ze sobą projekty inwestycyjne dla realizacji Celów zapisanych w SRK 2030.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą Nr XCII/2508/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu miasta na 2023 r. prezentowane są w podziale na inwestycje *ogólnomiejskie* oraz inwestycje *dzielnic*. Od 2023 r. taki podział inwestycji zastąpił dotychczasowy podział na inwestycje *strategiczne* i *programowe*.

Kolejnym ważnym założeniem programowym przy opracowaniu Programu inwestycyjnego na rok 2024 jest zasada zapewnienia środków finansowych na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych, w tym zarówno źródeł krajowych jak i zagranicznych. W 2024 roku Kraków pozyskał głównie współfinansowanie bezzwrotne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota dotacji z Programu w nadchodzącym roku wynosi 137 850 001 zł.

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2024 r.

Wydatki na program inwestycyjny oraz procentowy udział wydatków na inwestycje ogólnomiejskie i zadania inwestycyjne dzielnic w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2024 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny:	864 564 722	100,0
Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie	850 459 746	98,4
Wydatki inwestycyjne dzielnic	14 104 976	1,6

Inwestycje ogólnomiejskie

Plan w zakresie inwestycji ogólnomiejskich obejmuje dwanaście wyodrębnionych dziedzin programowania. W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczono na rozwój układu transportowego (w tym transport zbiorowy i indywidualny) oraz na kulturę i ochronę

dziedzictwa. Łącznie to ponad 60% wszystkich nakładów finansowych na program inwestycyjny. Takie ukształtowanie proporcji środków finansowych jest w głównej mierze pochodną priorytetów inwestycyjnych miasta, wysokich kosztów budowy i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej oraz faktu, iż miasto kultury jakim jest Kraków szczególnie dba o rozwój i dziedzictwo kulturowe. Kolejnymi dziedzinami programowania, na które przeznaczono najwięcej zasobów finansowych to ochrona i kształtowanie środowiska oraz pomoc i integracja społeczna, rodzina. Uwagę zwracają wysokie nakłady finansowe na tą ostatnią dziedzinę. Jest to głównie wynikiem podejmowanych działań miasta zmierzających do rozbudowy szeroko pojętej infrastruktury społecznej, począwszy od budowy kolejnych żłobków samorządowych a kończąc na tworzeniu nowych domów pomocy społecznej.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w planie wydatków na inwestycje ogólnomiejskie przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2024 r.
I	Zdrowie	0,35%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	6,45%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,07%
IV	Transport	41,98%
V	Gospodarka komunalna	0,77%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	11,64%
VII	Mieszkalnictwo	0,05%
VIII	Oświata i wychowanie	4,01%
IX	Sport i rekreacja	5,19%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	20,63%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	2,35%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	6,51%
Razem:		100,00%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Zadania inwestycyjne dzielnic, wynikające z kompetencji dzielnic, z reguły o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnej. Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2024 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

w zł

Lp.	Dzielnica	2024 r.
1	Dzielnica I	130 000
2	Dzielnica II	90 000
3	Dzielnica III	600 000
4	Dzielnica IV	1 675 018
5	Dzielnica V	180 000
6	Dzielnica VI	1 322 000
7	Dzielnica VII	1 445 352
8	Dzielnica VIII	1 711 100
9	Dzielnica IX	100 000
10	Dzielnica X	483 238
11	Dzielnica XI	485 000
12	Dzielnica XII	639 000
13	Dzielnica XIII	1 301 700
14	Dzielnica XIV	1 333 740
15	Dzielnica XV	533 200
16	Dzielnica XVI	823 806
17	Dzielnica XVII	317 951
18	Dzielnica XVIII	933 871
Razem:		14 104 976

Zestawienie wydatków majątkowych wg celów „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” (SRK2030)

W zestawieniu nr 7 przedstawiono wielkości wydatków majątkowych (inwestycje + udziały w spółkach) z podziałem na cele strategiczne SRK 2030. Planowane wydatki inwestycyjne związane z realizacją celów SRK 2030 w 2024 r. wynoszą 703 316 651 zł, co stanowi 69,98% planowanych wydatków majątkowych ogółem.

Zestawienie nr 7

Cele strategiczne SRK 2030:	Plan wydatków majątkowych 2024 r.	%
CS-I Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury	34 689 263	4,93
CS-II Kraków – miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy	6 900 000	0,98
CS-III Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia	95 485 557	13,58
CS-IV Kraków - miasto przyjazne do życia	521 400 434	74,13
CS-V Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa	26 630 597	3,79
CS-VI Kraków – nowoczesnie zarządzana metropolia	18 210 800	2,59
Wydatki inwestycyjne na cele strategiczne razem:	703 316 651	100

W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczono na Cel IV Kraków – miasto przyjazne do życia – 74,13%. W ramach tego celu IV zaplanowano wydatki dotyczące inwestycji wspierających rozwój infrastruktury transportu publicznego, budowę III obwodnicy, budowy tras rowerowych i kładki pieszko-rowerowej „Kazimierz – Ludwinów”, budowy parków, rozwoju zieleni, odwodnienia, zagospodarowania wód opadowych, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wspierania rozwoju OZE oraz innych przedsięwzięć niskoemisyjnych, budowy i modernizacji żłobków, budowę nowych obiektów sportowych oraz hal gimnastycznych przy szkołach. Drugie miejsce w strukturze planowanych wydatków zajmuje CS-III Kraków – kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia – 13,58%. W ramach tego celu zaplanowano środki m.in. na budowę nowych ośrodków kultury, w tym domów kultury i filii Biblioteki Kraków, a także dokapitalizowanie ARMK Sp. z o.o. na budowę Krakowskiego Centrum Muzyki, jak również dokapitalizowanie spółki KNHP S.A. na budowę Parku Edukacyjnego „Branice” – skansen.

Na trzecim miejscu znajduje się CS-I Kraków – otwartą i harmonijną metropolią o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury – 4,93%. W ramach tego celu ujęto m.in. dokapitalizowanie Areny Kraków S.A.

Na czwartym miejscu znajduje się CS-V Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa – 3,79%. W ramach tego celu zaplanowano środki m.in. na przebudowę i modernizację domów pomocy społecznej, likwidację barier architektonicznych oraz poprawę dostępności mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe planowane na pozostałe cele strategiczne wynoszą ok. 3,57% łącznych, planowanych wydatków majątkowych w 2024 r.

V. Rozchody

Plan rozchodów ogółem na rok 2024 wynosi 309 599 984 zł i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek (kwota 129 599 984 zł) oraz wykup obligacji (kwota 180 000 000 zł).

VI. Objasnienia do dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Na wydzielonym rachunku dochody i wydatki gromadzone będą przez placówki oświatowe zgodnie z uchwałą NR XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz uchwałą NR CXVI/3132/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmieniającą uchwałę Nr XXV/571/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 roku.

Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe;
- z wpłat:
 - 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i ferii letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
 - 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
 - 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 - 4) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
 - 5) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;

6) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;

– z tytułu:

- 1) udostępniania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej;
- 2) świadczenia usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 3) odpłatności za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym;
- 4) działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
- 5) otrzymania zwrotu podatku VAT wynikającego z rozliczenia tego podatku w zakresie działalności prowadzonej na tym rachunku;
- 6) zwrotu przez rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych lub szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego;
- 7) zwrotu przez inną publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizujących kształcenie ogólne w szkołach podstawowych kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego za uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców;
- 2) remont lub odtworzenie mienia;
- 3) cele kształcenia zawodowego realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące kształcenie zawodowe;
- 4) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 5) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 6) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;

- 9) finansowanie wydatków bieżących w szczególności związanych z mediami oraz remontami;
- 10) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
- 11) realizację projektów edukacyjnych opracowanych i wybranych w drodze głosowania przez uczniów;
- 12) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 13) zapłatę podatku VAT należnego w części, która nie została uregulowana przez kontrahentów, jak również wynikającego z tytułu korekt oraz zapłatę ewentualnych odsetek;
- 14) zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych;
- 15) wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2024
CZĘŚĆ II

Kraków, listopad 2023 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2024**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2023 i 2024

1. Dochody według źródeł powstania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM, w tym:	6 863 498 729	7 366 648 309,99	7 994 144 148	116,47	100,000
	bieżące	6 211 775 491	6 650 678 594,25	7 709 375 372	124,11	96,438
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 710 047 660	1 710 047 660,00	2 517 565 565	147,22	31,493
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	349 164 327	349 164 327,00	434 250 295	124,37	5,432
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000 000	8 000 000,00	8 000 000	200,00	0,100
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 869 000	740 869 000,00	809 000 000	109,20	10,120
§0320	Wpływy z podatku rolnego	3 420 000	3 420 000,00	3 420 000	100,00	0,043
§0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000	64 000,00	88 000	137,50	0,001
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000 000	26 000 000,00	27 000 000	103,85	0,338
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000 000	10 000 000,00	9 500 000	95,00	0,119
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000 000	22 000 000,00	30 000 000	136,36	0,375
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000	15 000,00	15 000	100,00	0,000
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000 000	39 000 000,00	30 000 000	76,92	0,375
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	13 000 000	15 550 000,00	16 050 000	123,46	0,201
§0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000,00	14 000	9,33	0,000
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000,00	8 000	100,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 130 000	8 130 000,00	9 150 000	112,55	0,114
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000 000	29 000 000,00	30 500 000	122,00	0,382
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 862 000	452 371 322,00	494 660 000	109,71	6,188
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000 000	150 000 000,00	135 000 000	90,00	1,689
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000 000	33 000 000,00	35 000 000	152,17	0,438
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 354 000	5 404 000,00	7 591 000	141,78	0,095
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000	135 000,00	159 000	117,78	0,002
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	289 000	389 000,00	375 000	129,76	0,005
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			3 000		0,000
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000	17 000,00	19 000	111,76	0,000
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 103 000	3 104 205,00	3 137 000	101,10	0,039
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 928 000	5 928 000,00	5 201 000	87,74	0,065
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 200 000	2 500 000,00	2 300 000	104,55	0,029
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 942 000	5 942 000,00	6 293 000	105,91	0,079
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 218 000	31 295 500,00	32 918 000	105,45	0,412
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 000	44 000,00	29 000	65,91	0,000
§0690	Wpływy z różnych opłat	9 971 000	9 971 000,00	9 066 000	90,92	0,113
§0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		140 967,00			
§0740	Wpływy z dywidend			30 000 000		0,375
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 498 000	145 482 186,00	167 604 000	115,99	2,097
§0830	Wpływy z usług	441 604 000	465 798 339,00	537 588 000	121,74	6,725
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	174 000,00	10 000	100,00	0,000
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 904 000	1 904 000,00	2 111 000	110,87	0,026
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 249 000	35 640 355,58	25 484 000	72,30	0,319
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020 000	1 037 252,51	1 161 000	113,82	0,015
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 191 000	22 002 609,00	21 491 000	101,42	0,269
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	235 000	1 036 500,00	201 000	85,53	0,003
§0970	Wpływy z różnych dochodów	182 150 000	159 752 307,00	243 125 000	133,48	3,041
§2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		2 414 614,00	2 414 614		0,030
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 047 826	171 807 331,68	160 531 664	102,22	2,008
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 500	319 504,00	50 000	52,36	0,001
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 806 760	88 226 437,21	42 350 845	106,39	0,530
§2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 424 607	22 690 447,00	780 179,28	5,41	0,010
§2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		314 138,00	615 720		0,008
§2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	939 810	1 031 960,00	208 495,72	22,18	0,003
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		295 920,70			
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		127 807 081,12			
§2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 927 424	105 697 444,96	102 653 012	110,47	1,284
§2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 704	2 710 700,00	297 720	126,31	0,004
§2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 014 981	26 418 643,00	16 849 856	99,03	0,211
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		174 440,00			
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		11 160 712,58	600 000		0,008
§2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000 000	43 231 401,00	46 700 000	108,60	1,514
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000,00	225 000	102,27	0,003
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574 000	2 776 222,00	2 950 000	114,61	0,037

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 01.01.2024 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 348 000	40 348 000,00	47 271 000	172,85	0,591
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 000 000		0,013
§2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		660 000,00			
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	473 212,00	139 000	252,73	0,002
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		876 600,00			
§2533	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)	12 473 796	16 242 596,02			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		53 015,00			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 000	1 465 676,53	350 000	700,00	0,004
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626 534	5 956 950,00	321 096	51,25	0,004
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	9 526 186	11 178 385,00	9 278 434	97,40	0,116
§2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	120 000	120 000,00	70 000	58,33	0,001
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje)		97 000,00			
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	1 860 451	1 860 451,00	289 414	15,56	0,004
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	328 315	328 315,00	51 074	15,56	0,001
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	523 489	399 507,00	277 520	53,01	0,003
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		229 080,00	651 660		0,008
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		161 272,00			
§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		100 000 000,00			
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		40 057 637,00			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 700 000,00			
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	853 000	3 280 000,00	852 000	99,88	0,011
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 932 121	1 317 257 026,00	1 586 510 208	119,92	19,846
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 149 344,36			
	majątkowe	651 723 238	715 969 715,74	284 768 776	43,69	3,562
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000	100,00	0,225
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	45 695 000	45 695 000,00	63 775 000	139,57	0,798
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		200 000,00			
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000	95 147,00	87 000	116,00	0,001
§6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		17 293 314,00			
§6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	270 407 463	282 192 866,00	18 672 032	6,91	0,234
§6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			258 400		0,003
§6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 126 157	29 249 924,00	118 370	1,93	0,001
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			833 359		0,010
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 431 948	13 142 621,00	42 678 154	343,29	0,534
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	37 800	122 565,00	1 447 548	3829,49	0,018
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 959 870	12 178 533,00			
§6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 015 000	201 759 204,74	1 028 912	0,51	0,013
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	68 950 000	68 950 000,00	137 850 001	199,93	1,724
§6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 816 330,00			
§6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	23 000 000	23 000 000,00			
§6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 500			
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		30 182			
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	25 000	2 192 529,00	20 000	80,00	0,000

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2023 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2024 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	70 890	0,001	193 694,04	0,003	79 846	0,001	112,63
	Gmina	30 000	0,000	133 604,04	0,002	30 000	0,000	100,00
	Powiat	40 890	0,001	60 090,00	0,001	49 846	0,001	121,90
020	Leśnictwo, w tym:	7 527	0,000	7 527,00	0,000		0,000	
	Gmina							
	Powiat	7 527	0,000	7 527,00	0,000		0,000	
600	Transport i łączność, w tym:	928 742 875	13,532	1 030 210 402,74	13,985	740 883 394	9,268	79,77
	Gmina	813 364 963	11,851	909 701 977,74	12,349	739 117 823	9,246	90,87
	Powiat	115 377 912	1,681	120 508 425,00	1,636	1 765 571	0,022	1,53
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	370 938 455	5,405	401 627 436,38	5,452	464 382 000	5,809	125,19
	Gmina	337 154 550	4,912	353 885 889,00	4,804	410 204 000	5,131	121,67
	Powiat	33 783 905	0,492	47 741 547,38	0,648	54 178 000	0,678	160,37
710	Działalność usługowa, w tym:	40 100 672	0,584	41 886 354,41	0,569	40 458 826	0,506	100,89
	Gmina	26 438 500	0,385	28 057 117,00	0,381	27 374 207	0,342	103,54
	Powiat	13 662 172	0,199	13 829 237,41	0,188	13 084 619	0,164	95,77
750	Administracja publiczna, w tym:	66 513 096	0,969	75 778 781,97	1,029	56 865 485	0,711	85,50
	Gmina	50 756 265	0,740	57 121 950,97	0,775	37 882 617	0,474	74,64
	Powiat	15 756 831	0,230	18 656 831,00	0,253	18 982 868	0,237	120,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	142 850	0,002	1 596 633,00	0,022	145 090	0,002	101,57
	Gmina	142 850	0,002	1 596 633,00	0,022	145 090	0,002	101,57
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	412 204	0,006	452 860,00	0,006	530 400	0,007	128,67
	Gmina							
	Powiat	412 204	0,006	452 860,00	0,006	530 400	0,007	128,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	76 466 655	1,114	129 141 286,11	1,753	86 284 862	1,079	112,84
	Gmina	5 129 000	0,075	33 402 492,41	0,453	7 330 000	0,092	142,91
	Powiat	71 337 655	1,039	95 738 793,70	1,300	78 954 862	0,988	110,68
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	2 046 000	0,030	2 121 600,00	0,029	2 251 392	0,028	110,04
	Gmina							
	Powiat	2 046 000	0,030	2 121 600,00	0,029	2 251 392	0,028	110,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	3 103 640 987	45,220	3 112 193 324,00	42,247	4 088 329 860	51,142	131,73
	Gmina	2 678 073 477	39,019	2 686 625 814,00	36,470	3 478 518 001	43,513	129,89
	Powiat	425 567 510	6,200	425 567 510,00	5,777	609 811 859	7,628	143,29
758	Różne rozliczenia, w tym:	1 398 259 361	20,372	1 606 006 840,38	21,801	1 725 010 209	21,578	123,37
	Gmina	677 719 583	9,874	833 937 797,68	11,320	862 367 077	10,787	127,25
	Powiat	720 539 778	10,498	772 069 042,70	10,481	862 643 132	10,791	119,72

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2023 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2024 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	113 053 906	1,647	138 245 785,73	1,877	114 079 630	1,427	100,91
	Gmina	95 755 796	1,395	111 898 884,01	1,519	101 720 490	1,272	106,23
	Powiat	17 298 110	0,252	26 346 901,72	0,358	12 359 140	0,155	71,45
851	Ochrona zdrowia, w tym:	849 000	0,012	2 013 337,05	0,027	1 154 000	0,014	135,92
	Gmina	824 000	0,012	1 523 576,00	0,021	834 000	0,010	101,21
	Powiat	25 000	0,000	489 761,05	0,007	320 000	0,004	1280,00
852	Pomoc społeczna, w tym:	122 195 644	1,780	142 951 677,82	1,941	126 409 911	1,581	103,45
	Gmina	64 905 904	0,946	74 527 326,43	1,012	66 225 393	0,828	102,03
	Powiat	57 289 740	0,835	68 424 351,39	0,929	60 184 518	0,753	105,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	7 329 420	0,107	28 969 929,96	0,393	4 785 120	0,060	65,29
	Gmina	2 105 420	0,031	17 716 137,48	0,240	202 120	0,003	9,60
	Powiat	5 224 000	0,076	11 253 792,48	0,153	4 583 000	0,057	87,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	4 229 840	0,062	6 005 020,00	0,082	3 604 000	0,045	85,20
	Gmina	5 000	0,000	481 000,00	0,007	5 000	0,000	100,00
	Powiat	4 224 840	0,062	5 524 020,00	0,075	3 599 000	0,045	85,19
855	Rodzina, w tym:	142 851 655	2,081	156 445 771,40	2,124	151 424 953	1,894	106,00
	Gmina	141 490 655	2,061	152 396 311,47	2,069	150 046 953	1,877	106,05
	Powiat	1 361 000	0,020	4 049 459,93	0,055	1 378 000	0,017	101,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	344 719 858	5,023	342 926 164,00	4,655	371 258 252	4,644	107,70
	Gmina	344 019 858	5,012	342 096 658,00	4,644	370 658 252	4,637	107,74
	Powiat	700 000	0,010	829 506,00	0,011	600 000	0,008	85,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	10 078 834	0,147	25 880 418,00	0,351	8 170 918	0,102	81,07
	Gmina	10 078 834	0,147	25 880 418,00	0,351	8 170 918	0,102	81,07
	Powiat							
926	Kultura fizyczna, w tym:	130 849 000	1,906	121 993 466,00	1,656	8 036 000	0,101	6,14
	Gmina	130 849 000	1,906	121 993 466,00	1,656	8 036 000	0,101	6,14
	Powiat							
OGÓLEM, w tym:		6 863 498 729	100,000	7 366 648 309,99	100,000	7 994 144 148	100,000	116,47
	Gmina	5 378 843 655	78,369	5 752 977 053,23	78,095	6 268 867 941	78,418	116,55
	Powiat	1 484 655 074	21,631	1 613 671 256,76	21,905	1 725 276 207	21,582	116,21

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2023 i 2024

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2023 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2024 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	161 490	0,002	289 094,04	0,003	178 226	0,002	110,36	61,65
	Gmina	118 100	0,002	221 704,04	0,003	126 580	0,002	107,18	57,09
	Powiat	43 390	0,002	67 390,00	0,004	51 646	0,003	119,03	76,64
020	Leśnictwo, w tym:	850 000	0,011	3 310 000,00	0,038	2 723 840	0,032	320,45	82,29
	Gmina	842 473	0,014	3 302 473,00	0,049	2 723 840	0,041	323,31	82,48
	Powiat	7 527	0,000	7 527,00	0,000				
600	Transport i łączność, w tym:	1 727 460 647	21,533	1 795 716 620,74	20,629	1 613 027 800	18,846	93,38	89,83
	Gmina	1 459 637 767	23,505	1 526 083 071,74	22,504	1 449 675 389	21,988	99,32	94,99
	Powiat	267 822 880	15,137	269 633 549,00	14,119	163 352 411	8,513	60,99	60,58
630	Turystyka, w tym:	155 000	0,002	155 000,00	0,002	100 000	0,001		
	Gmina	155 000	0,002	155 000,00	0,002	100 000	0,002		
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	230 414 484	2,872	295 138 710,38	3,390	233 549 887	2,729	101,36	79,13
	Gmina	188 011 579	3,028	249 312 656,00	3,676	222 705 387	3,378	118,45	89,33
	Powiat	42 402 905	2,397	45 826 054,38	2,400	10 844 500	0,565	25,57	23,66
710	Działalność usługowa, w tym:	77 934 123	0,971	82 193 905,41	0,944	73 172 826	0,855	93,89	89,02
	Gmina	63 452 951	1,022	66 745 668,00	0,984	54 939 207	0,833	86,58	82,31
	Powiat	14 481 172	0,818	15 448 237,41	0,809	18 233 619	0,950	125,91	118,03
750	Administracja publiczna, w tym:	546 336 338	6,810	571 149 112,82	6,561	645 019 556	7,536	118,06	112,93
	Gmina	480 549 277	7,738	501 285 898,97	7,392	568 188 988	8,618	118,24	113,35
	Powiat	65 787 061	3,718	69 863 213,85	3,658	76 830 568	4,004	116,79	109,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	142 850	0,002	1 596 633,00	0,018	145 090	0,002	101,57	9,09
	Gmina	142 850	0,002	1 596 633,00	0,024	145 090	0,002	101,57	9,09
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	496 704	0,006	547 310,00	0,006	603 400	0,007	121,48	110,25
	Gmina	84 000	0,001	93 950,00	0,001	73 000	0,001	86,90	77,70
	Powiat	412 704	0,023	453 360,00	0,024	530 400	0,028	128,52	116,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	158 099 945	1,971	227 440 043,11	2,613	173 909 662	2,032	110,00	76,46
	Gmina	83 982 040	1,352	126 228 151,41	1,861	92 977 800	1,410	110,71	73,66
	Powiat	74 117 905	4,189	101 211 891,70	5,300	80 931 862	4,218	109,19	79,96
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000	0,026	2 124 600,00	0,024	2 261 392	0,026	110,37	106,44
	Gmina								
	Powiat	2 049 000	0,116	2 124 600,00	0,111	2 261 392	0,118	110,37	106,44
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	390 494 008	4,868	375 094 008,00	4,309	386 330 933	4,514	98,93	103,00
	Gmina	390 494 008	6,288	375 094 008,00	5,531	386 330 933	5,860	98,93	103,00
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2023 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2024 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia, w tym:	187 440 868	2,336	134 173 472,00	1,541	256 048 957	2,992	136,60	190,83
	Gmina	210 000	0,003	210 000,00	0,003	200 000	0,003	95,24	95,24
	Powiat	144 160 598	8,148	120 230 647,00	6,296	208 658 665	10,874	144,74	173,55
801	Oświata i wychowanie, w tym:	2 101 149 787	26,191	2 351 036 218,26	27,008	2 434 670 957	28,446	115,87	103,56
	Gmina	1 450 769 307	23,362	1 637 040 984,69	24,140	1 650 596 707	25,036	113,77	100,83
	Powiat	650 380 480	36,758	713 995 233,57	37,388	784 074 250	40,861	120,56	109,82
851	Ochrona zdrowia, w tym:	50 043 998	0,624	65 034 176,05	0,747	61 698 700	0,721	123,29	94,87
	Gmina	45 940 000	0,740	59 506 417,00	0,877	58 121 500	0,882	126,52	97,67
	Powiat	4 103 998	0,232	5 527 759,05	0,289	3 577 200	0,186	87,16	64,71
852	Pomoc społeczna, w tym:	442 185 851	5,512	485 236 456,82	5,574	498 650 419	5,826	112,77	102,76
	Gmina	227 501 011	3,664	251 694 899,43	3,712	257 624 256	3,908	113,24	102,36
	Powiat	214 684 840	12,134	233 541 557,39	12,229	241 026 163	12,561	112,27	103,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	64 902 050	0,809	90 549 707,96	1,040	72 853 860	0,851	112,25	80,46
	Gmina	30 346 634	0,489	46 968 083,48	0,693	38 440 766	0,583	126,67	81,84
	Powiat	34 555 416	1,953	43 581 624,48	2,282	34 413 094	1,793	99,59	78,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	185 134 287	2,308	202 695 509,00	2,329	209 140 883	2,444	112,97	103,18
	Gmina	11 736 120	0,189	6 385 645,00	0,094	15 829 650	0,240	134,88	247,89
	Powiat	173 398 167	9,800	196 309 864,00	10,280	193 311 233	10,074	111,48	98,47
855	Rodzina, w tym:	281 970 474	3,515	350 644 155,40	4,028	358 500 686	4,189	127,14	102,24
	Gmina	236 157 131	3,803	297 670 352,47	4,389	297 061 286	4,506	125,79	99,80
	Powiat	45 813 343	2,589	52 973 802,93	2,774	61 439 400	3,202	134,11	115,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	793 668 454	9,893	840 591 113,00	9,657	854 927 730	9,989	107,72	101,71
	Gmina	792 963 454	12,769	839 771 113,00	12,383	854 327 730	12,958	107,74	101,73
	Powiat	705 000	0,040	820 000,00	0,043	600 000	0,031	85,11	73,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	364 633 398	4,545	410 164 953,00	4,712	510 475 550	5,964	140,00	124,46
	Gmina	332 512 468	5,355	374 293 727,00	5,519	475 498 550	7,212	143,00	127,04
	Powiat	32 120 930	1,815	35 871 226,00	1,878	34 977 000	1,823	108,89	97,51
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	21 599 024	0,269	16 492 524,00	0,189	28 534 971	0,333	132,11	173,02
	Gmina	21 599 024	0,348	16 492 524,00	0,243	28 534 971	0,433	132,11	173,02
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	394 990 662	4,924	403 522 555,00	4,636	142 415 397	1,664	36,06	35,29
	Gmina	392 689 872	6,324	401 323 215,00	5,918	138 663 917	2,103	35,31	34,55
	Powiat	2 300 790	0,130	2 199 340,00	0,115	3 751 480	0,196	163,05	170,57
Ogółem		8 022 313 442	100,000	8 704 895 877,99	100,000	8 558 940 722	100,000	106,69	98,32
	Gmina	6 209 895 066	100,000	6 781 476 175,23	100,000	6 592 885 547	100,000	106,17	97,22
	Powiat	1 769 348 106	100,000	1 909 686 877,76	100,000	1 918 864 883	100,000	108,45	100,48

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2023 i 2024

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2023 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2024r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	161 490	0,003	289 094,04	0,004	178 226	0,002	110,36	61,65
	Gmina	118 100	0,002	221 704,04	0,004	126 580	0,002	107,18	57,09
	Powiat	43 390	0,003	67 390,00	0,004	51 646	0,003	119,03	76,64
020	Leśnictwo, w tym:	850 000	0,013	3 310 000,00	0,047	2 723 840	0,036	320,45	82,29
	Gmina	842 473	0,017	3 302 473,00	0,061	2 723 840	0,047	323,31	82,48
	Powiat	7 527		7 527,00	0,000				
600	Transport i łączność, w tym:	821 252 938	13,014	954 021 478,00	13,596	1 193 996 369	15,806	145,39	125,15
	Gmina	791 367 906	16,428	908 143 398,00	16,784	1 154 791 798	20,091	145,92	127,16
	Powiat	29 885 032	2,061	45 878 080,00	2,882	39 204 571	2,229	131,18	85,45
630	Turystyka, w tym:			13 600,00	0,000				
	Gmina			13 600,00	0,000				
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	171 781 934	2,722	215 214 265,38	3,067	213 118 887	2,821	124,06	99,03
	Gmina	163 929 029	3,403	206 390 709,00	3,814	204 774 387	3,563	124,92	99,22
	Powiat	7 852 905	0,541	8 823 556,38	0,554	8 344 500	0,474	106,26	94,57
710	Działalność usługowa, w tym:	56 444 623	0,894	59 191 126,41	0,844	65 906 619	0,872	116,76	111,35
	Gmina	43 274 951	0,898	45 054 389,00	0,833	47 673 000	0,829	110,16	105,81
	Powiat	13 169 672	0,908	14 136 737,41	0,888	18 233 619	1,037	138,45	128,98
750	Administracja publiczna, w tym:	522 809 885	8,285	550 161 959,82	7,841	615 008 747	8,142	117,64	111,79
	Gmina	457 022 824	9,487	480 298 745,97	8,877	538 178 179	9,363	117,76	112,05
	Powiat	65 787 061	4,536	69 863 213,85	4,388	76 830 568	4,368	116,79	109,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	142 850	0,002	1 596 633,00	0,023	145 090	0,002	101,57	9,09
	Gmina	142 850	0,003	1 596 633,00	0,030	145 090	0,003	101,57	9,09
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	496 704	0,008	547 310,00	0,008	603 400	0,008	121,48	110,25
	Gmina	84 000	0,002	93 950,00	0,002	73 000	0,001	86,90	77,70
	Powiat	412 704	0,028	453 360,00	0,028	530 400	0,030	128,52	116,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	152 379 705	2,415	218 031 455,11	3,107	172 952 162	2,290	113,50	79,32
	Gmina	79 702 800	1,655	120 017 099,41	2,218	92 229 300	1,605	115,72	76,85
	Powiat	72 676 905	5,011	98 014 355,70	6,156	80 722 862	4,589	111,07	82,36
755	Wymiar sprawiedliwości	2 049 000	0,032	2 124 600,00	0,030	2 261 392	0,030	110,37	106,44
	Gmina								
	Powiat	2 049 000	0,141	2 124 600,00	0,133	2 261 392	0,129	110,37	106,44
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	390 494 008	6,188	375 094 008,00	5,346	386 330 933	5,114	98,93	103,00
	Gmina	390 494 008	8,106	375 094 008,00	6,932	386 330 933	6,721	98,93	103,00
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2023 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2024r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia, w tym:	187 440 868	2,970	134 173 472,00	1,912	256 048 957	3,390	136,60	190,83
	Gmina	210 000	0,004	210 000,00	0,004	200 000	0,003	95,24	95,24
	Powiat	144 160 598	9,940	120 230 647,00	7,552	208 658 665	11,862	144,74	173,55
801	Oświata i wychowanie, w tym:	2 001 055 149	31,710	2 249 337 050,26	32,057	2 402 702 157	31,807	120,07	106,82
	Gmina	1 352 054 669	28,067	1 540 566 816,69	28,472	1 619 427 907	28,175	119,78	105,12
	Powiat	649 000 480	44,750	708 770 233,57	44,519	783 274 250	44,530	120,69	110,51
851	Ochrona zdrowia, w tym:	46 050 000	0,730	59 696 378,05	0,851	58 573 700	0,775	127,20	98,12
	Gmina	45 340 000	0,941	58 906 417,00	1,089	58 121 500	1,011	128,19	98,67
	Powiat	710 000	0,049	789 961,05	0,050	452 200	0,026	63,69	57,24
852	Pomoc społeczna, w tym:	414 208 056	6,564	457 253 761,82	6,517	475 700 064	6,297	114,85	104,03
	Gmina	224 790 716	4,666	248 246 611,43	4,588	257 608 902	4,482	114,60	103,77
	Powiat	189 417 340	13,061	209 007 150,39	13,128	218 091 162	12,399	115,14	104,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	60 328 079	0,956	84 262 282,96	1,201	69 556 023	0,921	115,30	82,55
	Gmina	30 346 634	0,630	46 968 083,48	0,868	38 366 766	0,668	126,43	81,69
	Powiat	29 981 445	2,067	37 294 199,48	2,342	31 189 257	1,773	104,03	83,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	177 819 600	2,818	193 223 822,00	2,754	206 197 818	2,730	115,96	106,71
	Gmina	11 736 120	0,244	6 385 645,00	0,118	15 829 650	0,275	134,88	247,89
	Powiat	166 083 480	11,452	186 838 177,00	11,736	190 368 168	10,823	114,62	101,89
855	Rodzina, w tym:	276 690 434	4,385	344 925 925,40	4,916	329 388 691	4,360	119,05	95,50
	Gmina	230 877 091	4,793	291 952 122,47	5,396	267 949 291	4,662	116,06	91,78
	Powiat	45 813 343	3,159	52 973 802,93	3,327	61 439 400	3,493	134,11	115,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	635 092 943	10,064	696 948 755,00	9,933	721 966 332	9,557	113,68	103,59
	Gmina	634 387 943	13,169	696 248 755,00	12,868	721 366 332	12,550	113,71	103,61
	Powiat	705 000	0,049	700 000,00	0,044	600 000	0,034	85,11	85,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	249 952 291	3,961	267 832 872,00	3,817	296 648 673	3,927	118,68	110,76
	Gmina	219 731 361	4,561	233 933 928,00	4,323	261 671 673	4,553	119,09	111,86
	Powiat	30 220 930	2,084	33 898 944,00	2,129	34 977 000	1,988	115,74	103,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	14 349 024	0,227	14 342 524,00	0,204	18 372 715	0,243	128,04	128,10
	Gmina	14 349 024	0,298	14 342 524,00	0,265	18 372 715	0,320	128,04	128,10
926	Kultura fizyczna, w tym:	128 692 122	2,039	135 086 285,00	1,925	65 572 430	0,868	50,95	48,54
	Gmina	126 391 332	2,624	132 886 945,00	2,456	61 820 950	1,076	48,91	46,52
	Powiat	2 300 790	0,159	2 199 340,00	0,138	3 751 480	0,213	163,05	170,57
Ogółem		6 310 541 703	100,000	7 016 678 658,25	100,000	7 553 953 225	100,000	119,70	107,66
	Gmina	4 817 193 831	100,000	5 410 874 557,49	100,000	5 747 781 793	100,000	119,32	106,23
	Powiat	1 450 277 602	99,999	1 592 071 275,76	100,000	1 758 981 140	100,000	121,29	110,48

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2023 i 2024

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2023 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2024 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
020	Leśnictwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:	906 207 709	52,940	841 695 142,74	49,857	419 031 431	41,695	46,24	49,78
	Gmina	668 269 861	47,984	617 939 673,74	45,085	294 883 591	34,893	44,13	47,72
	Powiat	237 937 848	74,572	223 755 469,00	70,449	124 147 840	77,649	52,18	55,48
630	Turystyka, w tym:	155 000		141 400,00	0,008	100 000	0,010	64,52	70,72
	Gmina	155 000		141 400,00	0,010	100 000	0,012	64,52	70,72
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	58 632 550	3,425	79 924 445,00	4,734	20 431 000	2,033	34,85	25,56
	Gmina	24 082 550	1,729	42 921 947,00	3,132	17 931 000	2,122	74,46	41,78
	Powiat	34 550 000	10,828	37 002 498,00	11,650	2 500 000	1,564	7,24	6,76
710	Działalność usługowa, w tym:	21 489 500	1,255	23 002 779,00	1,363	7 266 207	0,723	33,81	31,59
	Gmina	20 178 000	1,449	21 691 279,00	1,583	7 266 207	0,860	36,01	33,50
	Powiat	1 311 500	0,411	1 311 500,00	0,413				
750	Administracja publiczna, w tym:	23 526 453	1,374	20 987 153,00	1,243	30 010 809	2,986	127,56	143,00
	Gmina	23 526 453	1,689	20 987 153,00	1,531	30 010 809	3,551	127,56	143,00
	Powiat								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	5 720 240	0,334	9 408 588,00	0,557	957 500	0,095	16,74	10,18
	Gmina	4 279 240	0,307	6 211 052,00	0,453	748 500	0,089	17,49	12,05
	Powiat	1 441 000	0,452	3 197 536,00	1,007	209 000	0,131	14,50	6,54
755	Wymiar sprawiedliwości								
	Gmina								
	Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2023 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2024 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
801	Oświata i wychowanie, w tym:	100 094 638	5,847	101 699 168,00	6,024	31 968 800	3,181	31,94	31,43
	Gmina	98 714 638	7,088	96 474 168,00	7,039	31 168 800	3,688	31,57	32,31
	Powiat	1 380 000	0,433	5 225 000,00	1,645	800 000	0,500	57,97	15,31
851	Ochrona zdrowia, w tym:	3 993 998	0,233	5 337 798,00	0,316	3 125 000	0,311	78,24	58,54
	Gmina	600 000		600 000,00	0,044				
	Powiat	3 393 998	1,064	4 737 798,00	1,492	3 125 000	1,955	92,07	65,96
852	Pomoc społeczna, w tym:	27 977 795	1,634	27 982 695,00	1,658	22 950 355	2,284	82,03	82,02
	Gmina	2 710 295	0,195	3 448 288,00	0,252	15 354	0,002	0,57	0,45
	Powiat	25 267 500	7,919	24 534 407,00	7,725	22 935 001	14,345	90,77	93,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	4 573 971	0,267	6 287 425,00	0,372	3 297 837	0,328	72,10	52,45
	Gmina					74 000	0,009		
	Powiat	4 573 971	1,434	6 287 425,00	1,980	3 223 837	2,016	70,48	51,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	7 314 687	0,427	9 471 687,00	0,561	2 943 065	0,293	40,24	31,07
	Gmina								
	Powiat	7 314 687	2,292	9 471 687,00	2,982	2 943 065	1,841	40,24	31,07
855	Rodzina, w tym:	5 280 040	0,308	5 718 230,00	0,339	29 111 995	2,897	551,36	
	Gmina	5 280 040	0,379	5 718 230,00	0,417	29 111 995	3,445	551,36	
	Powiat								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	158 575 511	9,264	143 642 358,00	8,509	132 961 398	13,230	83,85	92,56
	Gmina	158 575 511	11,386	143 522 358,00	10,471	132 961 398	15,733	83,85	92,64
	Powiat			120 000,00	0,038				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	114 681 107	6,700	142 332 081,00	8,431	213 826 877	21,277	186,45	150,23
	Gmina	112 781 107	8,098	140 359 799,00	10,241	213 826 877	25,302	189,59	152,34
	Powiat	1 900 000	0,595	1 972 282,00	0,621				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	7 250 000	0,424	2 150 000,00	0,127	10 162 256	1,011	140,17	472,66
	Gmina								
	Powiat	7 250 000	0,521	2 150 000,00	0,157	10 162 256	1,202	140,17	472,66
926	Kultura fizyczna, w tym:	266 298 540	15,557	268 436 270,00	15,901	76 842 967	7,646	28,86	28,63
	Gmina	266 298 540	19,121	268 436 270,00	19,585	76 842 967	9,093	28,86	28,63
	Powiat								
Ogółem		1 711 771 739	99,991	1 688 217 219,74	100,000	1 004 987 497	100,000	58,71	59,53
	Gmina	1 392 701 235	99,946	1 370 601 617,74	100,000	845 103 754	100,000	60,68	61,66
	Powiat	319 070 504	100,000	317 615 602,00	100,000	159 883 743	100,000	50,11	50,34

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA 2024 ROK

Plan 01.01.2023 r.		Plan 01.01.2024 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
6 863 498 729	6 310 541 703	7 994 144 148	7 553 953 225
– bieżące 6 211 775 491		– bieżące 7 709 375 372	
– majątkowe 651 723 238		– majątkowe 284 768 776	
	<i>finansowanie wyd.majtk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majtk. z doch. (I - II/1)</i>
	552 957 026		440 190 923
wynik (I-II) deficyt (-)	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	wynik (I-II) deficyt (-)	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
1 158 814 713	ogółem: 1 711 771 739	564 796 574	ogółem: 1 004 987 497
	– udziały w spółkach 148 039 615		– udziały w spółkach 140 422 775
	– inwestycje: 1 563 732 124		– inwestycje: 864 564 722
	> inwestycje ogólnomiejskie 1 551 644 138		> inwestycje ogólnomiejskie 850 459 746
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych 208 890 263		> wydatki ze środków zagranicznych 2 157 980
	niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi
	> zadania inwestycyjne dzielnic 12 087 986		> zadania inwestycyjne dzielnic 14 104 976
III PRZYCHODY	III PRZYCHODY		
ogółem: 1 349 793 629	ogółem: 874 396 558		
– spłaty pożyczek udzielonych 1 599 600	– kredyt 364 000 000		
– obligacje 1 060 000 000	– spłaty pożyczek udzielonych 600 000		
– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	– obligacje 500 000 000		
10 286 810	– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 796 558	
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
277 907 219	II WYDATKI OGÓŁEM 8 022 313 442		II WYDATKI OGÓŁEM 8 558 940 722
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 190 978 916		ogółem: 309 599 984
	– spłaty kredytów i pożyczek 105 978 916		– spłaty kredytów i pożyczek 129 599 984
	– wykup obligacji 85 000 000		– wykup obligacji 180 000 000
Ogółem I+III 8 213 292 358	Ogółem II+IV 8 213 292 358	Ogółem I+III 8 868 540 706	Ogółem II+IV 8 868 540 706

4.1. ZAKRESY RZECZOWE
INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

Objaśnienia:

- P - przygotowanie**
- B - budowa**
- RF - rozliczenie finansowe**
- T - odszkodowania / wykupy**

ZDROWIE

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Numer zadania: **NW/Z1.3/22**

Nazwa zadania: **Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

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

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

Lata realizacji: **2022-2024**

Jednostka realizująca: **NW**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie wykonania robót budowlano – instalacyjnych dla potrzeb budowy budynku nowej rozdzielni elektrycznej oraz wykonania 2 sztuk złączy kablowych przy wjeździe na teren Szpitala.
Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano roboty budowlano – instalacyjne dla potrzeb budowy budynku nowej rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie 2 sztuk złączy kablowych przy wjeździe na teren Szpitala.
Dofinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego.

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Numer zadania: **MOPS/W1.3/23**

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D**

Finansowanie w 2024 r.: **1 500 000 zł**

środki własne Miasta: **500 000 zł**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: **1 000 000 zł**

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

Lata realizacji: **2023-2025**

Jednostka realizująca: **MOPS**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

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 – I etap.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **MOPS/W1.23/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej os. Krakowiaków 46**

Finansowanie w 2024 r.: **15 354 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021-2024
Jednostka realizująca: MOPS
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja nadzorów autorskich.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane nadzory autorskie.

Numer zadania: **MOPS/W1.61/20**
Nazwa zadania: **Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **21 400 001 zł**
środki własne Miasta: 6 400 000 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 15 000 001 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2020-2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	MOPS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – II etap.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – II etap.
- 4) Zakup pierwszego wyposażenia – II etap.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Zakupione pierwsze wyposażenie - II etap.

Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej

Numer zadania:	ZIM/Z3.3/22
Nazwa zadania:	Budowa żłobka przy ul. Krzemionki

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	3 643 262 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	2 333 956 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:</i>	155 651 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:</i>	1 153 655 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2022-2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
5. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/Z3.4/23**
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Działowskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **4 128 086 zł**
środki własne Miasta – MALUCH+: **2 708 654 zł**
Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+: **168 744 zł**
Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+: **1 250 688 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2026**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Opracowanie PFU.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
7. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Efekt w 2024 r.:

Opracowany PFU.
Opracowana dokumentacja projektowa.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/Z3.5/23**
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **2 614 000 zł**
środki własne Miasta – MALUCH+: **2 052 132 zł**
Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+: **66 794 zł**
Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+: **495 074 zł**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Opracowanie PFU.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
7. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Efekt w 2024 r.:

Opracowany PFU.
Opracowana dokumentacja projektowa.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/Z3.6/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a**

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany budynek Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a.

Numer zadania: **ZIM/Z3.7/23**
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Drożyska**

Finansowanie w 2024 r.: **1 960 000 zł**

<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	1 532 443 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:</i>	50 828 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:</i>	376 729 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2023-2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Opracowanie PFU.
2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
7. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Efekt w 2024 r.:

Opracowany PFU.
Opracowana dokumentacja projektowa.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/Z3.9/22**
Nazwa zadania: **Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	3 338 886 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	2 413 874 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju – środki budżetu Państwa - MALUCH +:</i>	109 966 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:</i>	815 046 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2022-2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	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 wykonania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
5. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/Z3.10/23**
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Niebylej**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	3 789 000 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	2 646 783 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju – środki budżetu Państwa – MALUCH +:</i>	135 786 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju – środki KPO – MALUCH +:</i>	1 006 431 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2023-2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	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 wykonania robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
5. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/Z3.14/23**
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Dekerta**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	2 986 101 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	1 950 558 zł

<i>Polski Fundusz Rozwoju – środki budżetu Państwa – MALUCH +:</i>	123 106 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju – środki KPO – MALUCH +:</i>	912 437 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2023-2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
4. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
5. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/Z3.15/23**
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	3 520 757 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	2 282 649 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju – środki budżetu Państwa – MALUCH +:</i>	147 187 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju – środki KPO – MALUCH +:</i>	1 090 921 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2023-2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

5. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
6. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/Z3.16/23**
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	1 500 000 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	904 021 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju – środki budżetu Państwa – MALUCH +:</i>	70 850 zł
<i>Polski Fundusz Rozwoju – środki KPO – MALUCH +:</i>	525 129 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2023-2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
7. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.
Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **SZ/Z3.17/24**
Nazwa zadania: **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	50 000 zł
<i>dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:</i>	8 740 zł
<i>dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:</i>	41 260 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: SZ
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/5.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/5

Numer zadania: **SZ/Z3.18/24**

Nazwa zadania: **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**

dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+: 8 740 zł

dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+: 41 260 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2024

Jednostka realizująca: SZ

Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/14.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/14.

Numer zadania: **SZ/Z3.19/24**

Nazwa zadania: **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**

dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+: 8 740 zł

dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+: 41 260 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: SZ
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/24.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/24.

Numer zadania: **SZ/Z3.20/24**

Nazwa zadania: **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim
dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**

dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+: 17 480 zł

dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi - MALUCH+: 82 520 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2024

Jednostka realizująca: SZ

Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/33.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/33.

Numer zadania: **SZ/Z3.21/24**

Nazwa zadania: **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim
dziennych opiekunów, ul. Smorawińskiego – budynek 7**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**

dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+: 17 480 zł

dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi - MALUCH+: 82 520 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: SZ
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia przy ul. Smorawińskiego – budynek 7.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia przy ul. Smorawińskiego – budynek 7.

Numer zadania: **SZ/Z3.22/24**

Nazwa zadania: **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów ul. Fredry - lokal 28**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**

dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+: 8 740 zł

dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+: 41 260 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2024

Jednostka realizująca: SZ

Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia przy ul. Fredy - lokal 28.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy lokal 28.

Numer zadania: **ZIM/Z3.25/23**

Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa**

Finansowanie w 2024 r.: **77 301 zł**

środki własne Miasta – MALUCH+: 77 301 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2023-2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

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.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budowy żłobka przy ul. Księcia Józefa.

Numer zadania:	ZIM/Z3.26/23
Nazwa zadania:	Budowa żłobka przy ul. Lubockiej

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	77 301 zł
<i>środki własne Miasta – MALUCH+:</i>	77 301 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2023-2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

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.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budowy żłobka przy ul. Lubockiej.

Numer zadania: **ZIM/Z3.27/23**
Nazwa zadania: **Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **77 301 zł**
środki własne Miasta – MALUCH+: **77 301 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2026**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

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.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budowy żłobka przy ul. Wadowskiej.

Program likwidacji barier architektonicznych

Numer zadania: **ZBK/W4.1/14**
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2024 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2014-2024**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowych.
- 4) Ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Opracowane dokumentacje projektowe dla likwidacji barier architektonicznych w wybranych budynkach. Wykonane roboty budowlane w wybranych budynkach.

Numer zadania: **OU/W4.2/22**
Nazwa zadania: **Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami**

Finansowanie w 2024 r.: **1 100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **OU**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenia zamówienia publicznego - uzupełniającego na wykonanie prac związanych wykonaniem „dekoracji malarskich”.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie „dekoracji malarskich”.
- 3) Wykonanie robót budowlanych - wykonanie „dekoracji malarskich”.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Dostosowany budynek przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dostosowane pomieszczenie sanitarne w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Numer zadania: **CM/W4.13/23**
Nazwa zadania: **Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami**

Finansowanie w 2024 r.: **1 214 242 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: CM
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana winda. Zmodernizowany pion kanalizacji oraz udostępnione sanitariaty i szatnie dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Numer zadania: **ZIM/B1.5/21**
Nazwa zadania: **Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz**

Finansowanie w 2024 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B, RF
Lata realizacji: 2021 – 2024
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Rozliczenie finansowe dostawy pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie w zakresie budowy budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz wraz z pierwszym wyposażeniem.

Numer zadania: **OC/B1.7/24**
Nazwa zadania: **Monitoring w rejonie p. tramwajowej Bronowic Male/Os. Widok**

Finansowanie w 2024 r.: **60 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *60 000 zł*
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego.
- 2) Zawarcie umowy na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego.
- 3) Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego.

Efekt w 2024 r.:

Rozbudowany system monitoringu wizyjnego w rejonie pętli tramwajowej Bronowice Male/os. Widok.

Numer zadania: **OC/B1.12/24**
Nazwa zadania: **Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *100 000 zł*
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane w remizie OSP Zbydniowice.

Numer zadania: **OC/B1.1z/24**
Nazwa zadania: **Bezpieczny Ratownik – Bezpieczny Nowohucianin**

Finansowanie w 2024 r.: **11 500 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja X: *11 500zł*

Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup motopompy szlamowej dla jednostki OSP z terenu Nowej Huty.

Numer zadania: **OC/B1.2z/24**
Nazwa zadania: **Skuteczna pomoc, młodzi ratownicy**

Finansowanie w 2024 r.: **175 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 175 000 zł
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup pojazdu wielozadaniowego wraz z osprzętem i przyczepą dla OSP Przewóz.

Numer zadania: **OC/B1.3z/24**
Nazwa zadania: **Bezpieczni w obliczu powodzi**

Finansowanie w 2024 r.: **110 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 110 000 zł
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup kontenerów magazynowych, przyczepy lekkiej, motopompy szlamowej.

Numer zadania: **OC/B1.4z/24**
Nazwa zadania: **Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy**

Finansowanie w 2024 r.: **15 000 zł**

<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja X:</i>	15 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup zabudowy lekkiego samochodu pożarniczego.

TRANSPORT

Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK

Numer zadania:	GK/ST7.11/17
Nazwa zadania:	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774
<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	2 500 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2017 – 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK *
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

* Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie umowy z Województwem Małopolskim.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Wypłata części dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

Efekt w 2024 r.:

Wypłacona część dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK

Numer zadania:	ZIM/ST6.2/20
Nazwa zadania:	Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory
<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	742 059 zł

<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2020 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV, V, VI, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.

Efekt w 2024 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory.

Numer zadania:	ZDMK/ST6.5/14
Nazwa zadania:	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	1 595 700 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2045
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuacja pełnienia funkcji dyrektora projektu.
- 3) Kontynuacja świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania.
- 4) Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.
- 5) Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowane: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej.

Wykonane dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania.

Numer zadania:	ZIM/ST6.6c/06
Nazwa zadania:	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	15 000 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>15 000 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM

Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: **ZIM/ST6.6d/15**

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)**

Finansowanie w 2024 r.: **2 234 090 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Lata realizacji: 2015 - 2024

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/ST6.11/12**

Nazwa zadania: **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Finansowanie w 2024 r.: **91 594 532 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 13 341 532 zł

środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania 78 253 000 zł

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

Lata realizacji: 2012 - 2027

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica I, V, VI, VII, XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

II. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku petli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

III. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

IV. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.

VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

Efekt w 2024 r.:

W zakresie zadania I, II, III, IV

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

W zakresie zadania V

Wykonane roboty budowlane.

W zakresie zadania VI

Zakończony rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa.

Numer zadania:

ZIM/ST6.13/22

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej

Finansowanie w 2024 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:

P

Lata realizacji:

2022 - 2026

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Bunscha i budowy ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej.

Efekt w 2024 r.:

Zawarta umowa na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Bunscha i budowy ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej.

BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

Numer zadania:	ZDMK/ST9.5/16
Nazwa zadania:	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym
<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	2 188 988 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP.

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG WRAZ Z OŚWIETLENIEM ORAZ BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Numer zadania:	ZIM/ST2.1/22
Nazwa zadania:	Budowa Trasy Ciepłowniczej
<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	1 965 540 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2022 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII, XIV, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania:	ZIM/ST2.2/22
Nazwa zadania:	Budowa Trasy Nowobagrowej
<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	1 875 750 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2022 - 2024
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XI, XII, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej.

Efekt w 2024 r.:

Zakończony rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej.

Numer zadania: **ZDMK/ST5.1/04**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2004 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorski na pętli Pleszów.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/ST7.4/06**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**
Finansowanie w 2024 r.: **41 475 471 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2006 - 2025
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XVI, XVII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Odcinek II – ul. Kocmyrzowska od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej

1) Kontynuacja robót budowlanych.

Odcinek III – ul. Kocmyrzowska na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa

1) Uzyskanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

W zakresie odcinka II

Kontynuowane roboty budowlane.

W zakresie odcinka III

Uzyskana decyzja o ZRID.

numer zadania: **ZIM/ST7.7/07**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta)

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	15 000 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>15 000 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: **ZDMK/ST7.9/06**

Nazwa zadania: **Budowa ul. Iwaszki**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	984 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/ST7.10/17**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **196 800 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XV, XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: **ZDMK/T1.1/21**

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki**

Finansowanie w 2024 r.: **320 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2021 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIM/T1.2/22**

Nazwa zadania: **Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach**

Finansowanie w 2024 r.: **196 800 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2022 – 2027**
Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.3/21**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Plk. Barty**

Finansowanie w 2024 r.: **279 825 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:

P

Lata realizacji:

2021 - 2024

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.6/23**

Nazwa zadania: **Przebudowa schodów przy MDA**

Finansowanie w 2024 r.: **4 200 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:

B

Lata realizacji:

2023 - 2024

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Przebudowane schody przy MDA.

Numer zadania: **ZTP/T1.7/24**
Nazwa zadania: **SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska**

Finansowanie w 2024 r.: **229 000 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: **229 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZTP**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Zakup oprogramowania do wdrożenia usługi transportowej służącej poprawie dostępności komunikacyjnej na peryferyjnych obszarach miasta.

Efekt w 2024 r.:

Wdrożone oprogramowanie poprawiające dostępność komunikacyjną na peryferyjnych obszarach miasta.

Numer zadania: **ZDMK/T1.8/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Maciejkowej**

Finansowanie w 2024 r.: **118 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2026**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.9/13**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi**

Finansowanie w 2024 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2013 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Rozbudowa ul. Przewiewnej

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej oraz na rozbudowę ul. Zyndrama z Maszkowic.

Numer zadania: **ZTP/T1.11/23**
Nazwa zadania: **System Zarządzania Strefą Czystego Transportu**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Wdrożenie systemu do zarządzania SCT.
- 2) Zawarcie umowy na wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.
- 3) Wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.

Efekt w 2024 r.:

Wdrożony system do zarządzania SCT.
Wdrożony system dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT.

Numer zadania: **ZDMK/T1.13/24**
Nazwa zadania: **Stare Miasto zrywa z betonem!**

Finansowanie w 2024 r.: **55 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 55 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024–2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

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.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: ZDMK/T1.15/24
Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala

Finansowanie w 2024 r.: **85 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 85 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024–2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

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.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: ZDMK/T1.18/24
Nazwa zadania: Rozświetlony Nowy Prokocim

Finansowanie w 2024 r.: **65 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 65 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 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) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane dwie nowe lampy.

Numer zadania: ZDMK/T1.19/24
Nazwa zadania: Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	430 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja X:</i>	430 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2024–2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZDMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Oświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. Wojciechowskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.
- 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) Wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.

Oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile.

- 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.

Efekt w 2024 r.:

Przebudowane oświetlenia przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. Wojciechowskiego.
 Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile.

Numer zadania: **ZDMK/T1.22/18**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Meiera**

Finansowanie w 2024 r.: **134 993 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2018 - 2026
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.23/22**
Nazwa zadania: **Sadźmy drzewa!**

Finansowanie w 2024 r.: **574 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 574 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2022 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.24/22**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Przemysłowej**

Finansowanie w 2024 r.: **181 165 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2022 - 2026

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania:

ZDMK/T1.25/24

Nazwa zadania:

Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej

Finansowanie w 2024 r.:

65 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja X:

65 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:

P

Lata realizacji:

2024 - 2025

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

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.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania:

ZDMK/T1.29/22

Nazwa zadania:

Modernizacja ul. Potockiego

Finansowanie w 2024 r.:

194 340 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:

P

Lata realizacji:

2022 – 2026

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.30/10**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrony**

Finansowanie w 2024 r.: **199 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2010 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórze Tynieckie – etap II.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.33/22**
Nazwa zadania: **Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 1 000 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2022 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.34/22**
Nazwa zadania: **Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)**

Finansowanie w 2024 r.: **49 200 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2022 – 2026
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.37/24**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Blacharskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.38/21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem**

Finansowanie w 2024 r.: **6 183 270 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2026
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.40/24**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Folwarcznej**

Finansowanie w 2024 r.: **350 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Lata realizacji: 2024

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZIM/T1.42/24**

Nazwa zadania: **Budowa podziemnego przejścia pieszo – rowerowego pod układem drogowo – torowym w rejonie ul. Suchej**

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

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Lata realizacji: 2024

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.43/21**

Nazwa zadania: **Chodnik przy ulicy Łokietka**

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

budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2021 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

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.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.44/21**
Nazwa zadania: **Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!**

Finansowanie w 2024 r.: **250 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 250 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2021 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

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.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.45/21**
Nazwa zadania: **Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!**

Finansowanie w 2024 r.: **460 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VII: 460 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2021 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.47/22**

Nazwa zadania: **Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie**

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

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B

Lata realizacji: 2022 – 2024

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Nabór wniosków.
- 2) Zawarcie umów o współfinansowanie programu.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 4) Zawarcie umów na opracowanie koncepcji.
- 5) Opracowanie koncepcji.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane i zmodernizowane parkingi w wybranych lokalizacjach Miasta.

Numer zadania: **ZTP/T1.51/11**

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

Finansowanie w 2024 r.: **1 437 520 zł**

koncesja: **1 437 520 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2011 - 2029
Jednostka realizująca: ZTP
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Posadowienie 20 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 3) Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych.
- 4) Przeniesienie ok. 5 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.
- 5) Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

Efekt w 2024 r.:

Posadowione 20 wiat przystankowych.
Przeniesione ok. 5 wiat przystankowych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.53/21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Gaik**

Finansowanie w 2024 r.: **386 657 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana wielowariantowa, wielobranżowa koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.57/21**
Nazwa zadania: **Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki**

Finansowanie w 2024 r.: **229 887 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.60/21**
Nazwa zadania: **Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika wzdłuż Mistrzejowickiej**

Finansowanie w 2024 r.: **44 157 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.60/22**
Nazwa zadania: **Przebudowa Placu Nowego**

Finansowanie w 2024 r.: **421 216 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2022 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.61/21**
Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej**

Finansowanie w 2024 r.: **49 446 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.68/21**
Nazwa zadania: **Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórki do Stepowej**

Finansowanie w 2024 r.: **78 123 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane oświetlenie przy ul. Wyrwa na odcinku od ul. Podgórki do ul. Stepowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.73/22**
Nazwa zadania: **Oświetlenie ul. Nazaretańskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **48 328 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2022 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.77/22**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniewickiej do ul. Wyrwy**

Finansowanie w 2024 r.: **393 663 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Lata realizacji: 2022 – 2026

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZIM/T1.90/22**
Nazwa zadania: **Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice**

Finansowanie w 2024 r.: **329 997 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Lata realizacji: 2022 - 2024

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIM/T1.107/08**
Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz – Ludwinów"**

Finansowanie w 2024 r.: **51 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2008 - 2025
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
- 2) Kontynuacja pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.117/15**
Nazwa zadania: **Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej**

Finansowanie w 2024 r.: **97 785 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2015 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.121/23**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Wierzyńskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **1 075 266 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Przebudowana ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek.

Numer zadania: **ZIM/T1.123/15**
Nazwa zadania: **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

Finansowanie w 2024 r.: **8 361 989 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2015 - 2025
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Odcinek 1 - od ul. Zawilej do rejonu ul. Krępy

Odcinek 3 – od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką

Odcinek 4 – od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego

- 1) Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych w zakresie odcinków: 1, 3, 4.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych w zakresie odcinków: 1, 3, 4.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie odcinków: 1, 3, 4.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie odcinków: 1, 3, 4.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie odcinków: 1, 3, 4.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie odcinków: 1, 3, 4.

Odcinek 2 - od rejonu ul. Krępy do skrzyżowania z ul. Pszczelną

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

W zakresie odcinków 1, 3 i 4

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.

W zakresie odcinka 2

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.133/23**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Brücknera**

Finansowanie w 2024 r.: **301 350 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2023 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przejęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.143/16**
Nazwa zadania: **Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **87 800 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2016 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.149/23**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do ul. Topografów**

Finansowanie w 2024 r.: **156 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023 - 2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.154/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Witkowskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **528 905 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2016 - 2026
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.155/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Chylińskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **6 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

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 wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.168/16**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I**

Finansowanie w 2024 r.: **78 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2016 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20.

1) Rozliczenie finansowe.

Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17.

1) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadania 2 i 3.

Numer zadania:

ZDMK/T1.169/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej

Finansowanie w 2024 r.:

24 987 572 zł

środki własne Miasta:

7 000 000 zł

środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

17 987 572 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2025

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania:

ZDMK/T1.178/17

Nazwa zadania:

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej

Finansowanie w 2024 r.:

95 202 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2024

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.187/17**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Tynieckiej**

Finansowanie w 2024 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF, B
Lata realizacji: 2017 - 2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Rozliczenie finansowe aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczona finansowo aktualizacja dokumentacji projektowej.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/T1.188/17**
Nazwa zadania: **Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu**

Finansowanie w 2024 r.: **43 296 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2017 - 2024
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: **ZDMK/T1.189/17**
Nazwa zadania: **Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej**

Finansowanie w 2024 r.: **289 173 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.193/17**
Nazwa zadania: **Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek**

Finansowanie w 2024 r.: **650 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.
- 2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.
- 3) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22.

Numer zadania: **ZDMK/T1.206/17**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego**

Finansowanie w 2024 r.: **5 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2017 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowany jednostronny chodnik przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego.

Numer zadania: **ZDMK/T1.213/17**
Nazwa zadania: **Program budowy chodników**

Finansowanie w 2024 r.: **22 059 811 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Budowa i modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).
- 2) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji).
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.222/17**
Nazwa zadania: **Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada**

Finansowanie w 2024 r.: **230 010 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZIM/T1.234/18**
Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kapielowej**

Finansowanie w 2024 r.: **1 749 060 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2018 - 2024
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej lub z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna lub z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.235/18**
Nazwa zadania: **Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella Sawickiego i ul. Orlińskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **147 882 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2018 - 2026
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.254/19**
Nazwa zadania: **Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego**

Finansowanie w 2024 r.: **321 100 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie wykonania ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.
- 2) Zawarcie umowy na dokończenie wykonania ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.
- 3) Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane ekrany akustyczne przy ul. Turowicza.

Numer zadania: **ZDMK/T1.257/19**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Kuźnicy Kollątajowskiej w okolicy bloku nr 2**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

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 wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.259/19**
Nazwa zadania: **Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada**

Finansowanie w 2024 r.: **3 729 210 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowany lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada.

Numer zadania: **ZDMK/T1.260/19**
Nazwa zadania: **Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **2 240 315 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2019 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zakończenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. służebności przesyłu.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.
Wybudowana droga łącząca ul. Stella – Sawickiego z Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego.
Ustanowiona służebność przesyłu.

Numer zadania: **ZDMK/T1.262/19**
Nazwa zadania: **Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej**

Finansowanie w 2024 r.: **577 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF, P
Lata realizacji: 2019 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.

Efekt w 2024 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.274/20**
Nazwa zadania: **Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.279/20**
Nazwa zadania: **Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie**

Finansowanie w 2024 r.: **200 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: 200 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

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.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.282/20**
Nazwa zadania: **Bezpieczniej wzdłuż ul. Soltysowskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **350 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI: **350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2020 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.289/20**
Nazwa zadania: **Program budowy ścieżek rowerowych**

Finansowanie w 2024 r.: **1 475 128 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2020 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie opracowania koncepcji.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/T1.297/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii**

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

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.302/21**
Nazwa zadania: **Program modernizacji dróg**

Finansowanie w 2024 r.: **2 704 030 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Rozbudowa ul. Łucznanowickiej od ul. Lubockiej:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Rozbudowa ul. Ognistych Wici:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębowa:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Łucznanowickiej, rozbudowy ul. Ognistych Wici i przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową.
Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: **ZDMK/T1.304/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Starowolskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **348 090 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.309/21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej**

Finansowanie w 2024 r.: **194 340 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.311/20**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Rucianej**

Finansowanie w 2024 r.: **38 967 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.315/20**
Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia**

Finansowanie w 2024 r.: **6 000 000 zł**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie – etap II strona wschodnia na odcinku ok. 1,4 km.

Numer zadania: **ZDMK/T1.317/20**
Nazwa zadania: **Program budowy miejsc postojowych**

Finansowanie w 2024 r.: **1 100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie opracowania koncepcji.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonane roboty budowlane.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja.
Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.319/21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych**

Finansowanie w 2024 r.: **98 769 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: **ZDMK/T1.321/21**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem**

Finansowanie w 2024 r.: **900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wybudowany chodnik łączący ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską w rejonie budynku nr 35A.

Numer zadania: **ZDMK/T1.323/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Działkowej**

Finansowanie w 2024 r.: **4 400 000 zł**
środkami własnymi Miasta: 500 000 zł
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 900 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2021 - 2025
Jednostka realizująca: ZDMK
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) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/T1.324/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry**

Finansowanie w 2024 r.: **196 810 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.328/21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Dąbskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **308 100 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.330/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Irzykowskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **51 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: **ZDMK/T1.334/21**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Borwinowej**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2027
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Opracowanie regulacji stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **ZDMK/T1.335/21**
Nazwa zadania: **Rondo u zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka**

Finansowanie w 2024 r.: **84 870 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie opracowania koncepcji.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/T1.336/23**
Nazwa zadania: **Kraków zrywa z betonem - II edycja**

Finansowanie w 2024 r.: **150 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX: 150 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2023 – 2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/T1.337/23**
Nazwa zadania: **Szybciej tramwajem**

Finansowanie w 2024 r.: **300 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX: 300 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: ZDMK/T1.339/23
Nazwa zadania: Krowodrza zrywa z betonem

Finansowanie w 2024 r.: 150 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 150 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023 – 2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach tj.: ul. Wrocławska 14 -18, ul. Lubelska 19, ul. Mazowiecka (od ul. Lubelskiej do Ronda Żołnierzy Wyklętych), ul. Mazowiecka 24, ul. Sienkiewicza 34, ul. Raławicka 26, ul. Śląska 8.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: ZDMK/T1.342/23
Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.

Finansowanie w 2024 r.: 480 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 480 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2023 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: ZDMK/T1.344/23
Nazwa zadania: Zieleń na Plac Bohaterów Getta

Finansowanie w 2024 r.: 290 200 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 290 200 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: ZDMK/T1.346/23
Nazwa zadania: Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja

Finansowanie w 2024 r.: 320 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 320 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVI

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.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: ZDMK/T1.347/23
Nazwa zadania: Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej

Finansowanie w 2024 r.: **600 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 600 000 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.:

- 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.

Numer zadania: ZDMK/T1.349/23
Nazwa zadania: Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Lubocy

Finansowanie w 2024 r.: **90 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 90 000 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.:

- 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.

METRO

Numer zadania: **ZIM/ST11.1/17**
Nazwa zadania: **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	634 392 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane</i>	334 390 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	178 050 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	121 952 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I, II, III, V, XIV, XV, XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie decyzji o ŚU.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.
Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra.

KONCEPCJE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Numer zadania: **GK/ST12.1/18**
Nazwa zadania: **Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	2 360 814 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P

<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XV, XVII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- I. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy
 - 1) Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej.
 - 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- II. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rząka
 - 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
 - 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- III. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)
 - 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- IV. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej
 - 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- V. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków – Złocień
 - 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- VI. Budowa Trasy Balickiej - (ul. gen. Marii Wittek)
 - 1) Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjnej.
 - 2) Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o ŚU.
- VII. Przystanki osobowe na linii kolejowej nr 100 na odcinku Kraków Łobzów – Kraków Płaszów oraz na linii kolejowej nr 8 na odcinku Kraków Główny – Kraków Prądnik Czerwony
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
 - 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji
 - 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji koncepcyjnej.
- VIII. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
 - 2) Zawarcie umowy na przygotowanie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
 - 3) Rozpoczęcie realizacji opracowania.

Efekt w 2024 r.:

W zakresie zadania I, VI

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

W zakresie zadania II, III, IV, V

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

W zakresie zadania VII

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji koncepcyjnej.

W zakresie zadania VIII

Rozpoczęta realizacja opracowania.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Program cmentarnictwa

Numer zadania: **ZIM/U1.1/10**
Nazwa zadania: **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**

Finansowanie w 2024 r.: **5 083 650 zł**

środki własne Miasta: **150 000 zł**

koncesja: **4 933 650 zł**

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

Lata realizacji: **2010-2027**

Jednostka realizująca: **ZIM**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (etap III).
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (etap III).
- 3) Rozliczenie opłat wynikających z decyzji administracyjnych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych cmentarza (etap III).
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie cmentarza (etap III).

Efekt w 2024 r.:

Oddany do użytkowania cmentarz (etap III).

Numer zadania: **ZCK/U1.6/20**
Nazwa zadania: **Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**

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

Lata realizacji: **2020-2024**

Jednostka realizująca: **ZCK**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na dostawę i montaż szlabanu wjazdowego.
- 2) Zawarcie umowy / zlecenia na dostawę i montaż szlabanu wjazdowego.
- 3) Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego.

Efekt w 2024 r.:

Dostarczony i zamontowany szlaban wjazdowy.

Numer zadania: **ZCK/U1.10/23**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **1 162 557 zł**
środki własne Miasta: 900 000 zł
NFRZK: 262 557 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023-2026
Jednostka realizująca: ZCK
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF
Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
- 2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Pełnienie nadzoru autorskiego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Pozostałe zadania inwestycyjne

Numer zadania: **ZDMK/H1.5/22**
Nazwa zadania: **Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Smoki**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 50 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2022 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica I
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.:

Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: ZDMK/H1.6/22
Nazwa zadania: Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok

Finansowanie w 2024 r.: 50 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 50 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2022 – 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica II
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.:

Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: ZDMK/H1.7/22
Nazwa zadania: Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok

Finansowanie w 2024 r.: 50 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 50 000 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.:

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

Efekt w 2024 r.:

Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania: KS/H1.10/24
Nazwa zadania: Katalog mebli miejskich dla miasta Krakowa

Finansowanie w 2024 r.: 60 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: KS
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Przesłanie zapytania ofertowego.
- 2) Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.
- 3) Realizacja umowy na opracowanie koncepcji, wizualizacji, prototypów i kart katalogowych mebli miejskich.
- 4) Opracowanie Katalogu mebli miejskich.

Efekt w 2024 r.:

Opracowany katalog mebli miejskich z koncepcją, wizualizacją i kartami katalogowymi oraz prototypami wybranych mebli.

Numer zadania: ZZM/H1.15/23
Nazwa zadania: Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec... smoki

Finansowanie w 2024 r.: 100 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 100 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023 – 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Wykonanie figurek smoków.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.
- 2) Zawarcie umowy na posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.
- 3) Posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.

Efekt w 2024 r.:

Posadowione 4 figurki smoków na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania: KEGW/O1.1/21
Nazwa zadania: Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów "Zeroemisyjny Kraków")

Finansowanie w 2024 r.: 1 799 729 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2021-2026
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Opracowanie ekspertyz nośności dachów.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 3) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowych instalacji fotowoltaicznych.
- 5) Zawarcie umowy na montaż kompensatorów.
- 6) Zamontowanie układów do kompensacji mocy biernej.

Efekt w 2024 r.:

Opracowane ekspertyzy, wykonane projekty instalacji fotowoltaicznych, wykonane instalacje fotowoltaiczne, zamontowane kompensatory mocy biernej w wybranych obiektach i budynkach stanowiących własność GMK.

Numer zadania: **KEGW/O1.6/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa**

Finansowanie w 2024 r.: **380 253 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2022-2024
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonana modernizacja 4 toalet wolnostojących.

Numer zadania: **ZZM/O1.12/23**
Nazwa zadania: **CoFarm4Cities**

Finansowanie w 2024 r.: **323 000 zł**
środki własne Miasta.: 16 150 zł
środki budżetu Państwa: 48 450 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 258 400 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023-2025

Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz rozpoczęte roboty budowlane dla zagospodarowania działki przy ul. Orlej.

Numer zadania: **JP/O1.18/22**
Nazwa zadania: **Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2024 r.: **24 523 306 zł**
środki własne Miasta.: 7 602 225 zł
NFOŚiGW 16 921 081 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2022-2024
Jednostka realizująca: JP
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2024 r.:

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu poprawy jakości powietrza.

Numer zadania: **ZZM/O1.19/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z jego otoczeniem.

Numer zadania: **ZZM/O1.26/23**
Nazwa zadania: **Planty Dębnickie na Monte Cassino**

Finansowanie w 2024 r.: **710 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 710 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

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.:

Zagospodarowane tereny zielone (mała architektura, nawierzchnie, zieleń) wzdłuż ul. Monte Cassino.

Numer zadania: **ZIM/O1.28/23**
Nazwa zadania: **Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice**

Finansowanie w 2024 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica X
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.

3) Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.29/24**

Nazwa zadania: **Plac Sikorskiego – zielone podwórko w sercu Krakowa!**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 50 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.30/24**

Nazwa zadania: **Wybieg dla psów w Dzielnicy II**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 30 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.31/24**
Nazwa zadania: **Tężnia solankowa w Parku Zaczarowanej Drożki**

Finansowanie w 2024 r.: **80 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *80 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.32/24**
Nazwa zadania: **Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Finansowanie w 2024 r.: **90 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *90 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.33/24**
Nazwa zadania: **Mini plac zabaw na Placu Omlotowym**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *30 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.34/24**
Nazwa zadania: **Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim**

Finansowanie w 2024 r.: **60 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *60 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.35/20**
Nazwa zadania: **Planty Podgórskie**

Finansowanie w 2024 r.: **4 432 329 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2020-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XI, XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia skarpy potoku prokocimskiego wraz z przebudową odwodnienia oraz budowy chodnika wraz z oświetleniem w Parku Jerzmanowskich.
- 2) Zakończenie robót budowlanych w Parku Aleksandry.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie zabezpieczenia skarpy potoku prokocimskiego wraz z przebudową odwodnienia oraz budowy chodnika wraz z oświetleniem w Parku Jerzmanowskich. Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu Parku Aleksandry.

Numer zadania: **ZZM/O1.37/24**
Nazwa zadania: **Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim c.d.**

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

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.:

Zrewitalizowane alejki spacerowe w Parku Kleparskim.

Numer zadania: **ZZM/O1.40/24**
Nazwa zadania: **Łączymy Bronowickie Parki**

Finansowanie w 2024 r.: **500 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

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 kolejne etapy rewitalizacji parków na terenie Dzielnicy VI Bronowice.

Numer zadania: **ZZM/O1.41/24**
Nazwa zadania: **Skwerek przy Młynówce**

Finansowanie w 2024 r.: **45 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **45 000 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.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.42/21**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2021-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

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.:

Wykonane zagospodarowanie wokół Stawu Płaszowskiego w zakresie oświetlenia.

Numer zadania: **ZZM/O1.43/24**
Nazwa zadania: **Park przy Forcie w Bronowicach etap 2**

Finansowanie w 2024 r.: **350 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 350 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VI

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.:

Wykonany kolejny etap zagospodarowania Parku przy Forcie w Bronowicach, działka nr 167/57 obr. 2 Krowdrza o pow. ok. 2 ha.

Numer zadania: **KEGW/O1.44/24**
Nazwa zadania: **Tężnia solankowa dla Kurdwanowa, Piasków i Woli!**

Finansowanie w 2024 r.: **70 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 70 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P

Lata realizacji: 2024 - 2025
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.45/24**
Nazwa zadania: **Ostoja przyrody w zagajniku miejskim w pobliżu Ronda Chelm**

Finansowanie w 2024 r.: **35 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 35 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024 - 2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **CM/O1.46/24**
Nazwa zadania: **Mini tężnia solankowa w Dzielnicy I**

Finansowanie w 2024 r.: **35 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 35 500 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: CM
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana mini tężnia solankowa przy ul. Krupniczej 38.

Numer zadania: **ZZM/O1.47/24**
Nazwa zadania: **Park w Łagiewnikach - etap VI**

Finansowanie w 2024 r.: **575 025 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **575 025 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

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.:

Wybudowany kolejny etap Parku w Łagiewnikach.

Numer zadania: **ZZM/O1.48/24**
Nazwa zadania: **Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy.**

Finansowanie w 2024 r.: **70 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024 - 2025**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.49/24**
Nazwa zadania: **Zielone miejsce spotkań sąsiedzkich na Klinach**

Finansowanie w 2024 r.: **15 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *15 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024 - 2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.53/24**
Nazwa zadania: **Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Banacha**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

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.:

Zagospodarowany skwer wraz alejką oraz oświetleniem pomiędzy ul. Stefana Banacha a ul. Kuźnicy Kołtatajowskiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.54/24**

Nazwa zadania: **333 000 zł na Park Kurdwanowski**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	333 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja X:</i>	333 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

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.:

Wybudowany kolejny etap Parku Kurdwanowskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.55/24**

Nazwa zadania: **600 000 zł na Park Duchacki**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	200 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja X:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2024 - 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

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

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonany kolejny etap Parku Duchackiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.56/24**
Nazwa zadania: **Utworzenie Parku Rzecznego Aleksandry część północna**

Finansowanie w 2024 r.: **678 720 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 678 720 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XII

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.:

Wybudowany Park Reczny Aleksandry - część północna.

Numer zadania: **ZZM/O1.57/22**
Nazwa zadania: **Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII 50 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2022-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V, VI

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.:

Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej w rejonie ul. Lindego (działki 213, 182/2, 330 i 214/2 obr. Krowodrza) oraz w rejonie ul. Grottgera. Wybudowana nowa ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej.

Numer zadania: **ZZM/O1.60/24**
Nazwa zadania: **Problem znika jak nie zalewa chodnika**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

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.:

Wykonana przebudowa chodnika na działce nr 303/35, obręb 55, jedn. ewid. Podgórze.

Numer zadania: **ZZM/O1.61/24**
Nazwa zadania: **Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej – 2 etap**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024 - 2025**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.62/24**
Nazwa zadania: **Zielono Mi!!! oraz wokół Nas!**

Finansowanie w 2024 r.: **50 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *50 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024 - 2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.64/24**
Nazwa zadania: **Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **15 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *15 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024 - 2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.65/24**
Nazwa zadania: **Czyste powietrze na Podgórzu - czas na mchofiltry!**

Finansowanie w 2024 r.: **20 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *20 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024 - 2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.67/24**
Nazwa zadania: **Zielony skwer przy ul. Galicyjskiej i Centralnej**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *30 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024 - 2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.68/24**
Nazwa zadania: **Zielony Zakątek na os. Piastów**

Finansowanie w 2024 r.: **40 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024 - 2025**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.69/24**
Nazwa zadania: **Oznakowanie trasy parkrun Zielony Jar**

Finansowanie w 2024 r.: **27 300 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **27 300 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wykonane oznakowanie trasy parkrun w Parku Zielony Jar Wandy.

Numer zadania: **ZZM/O1.71/24**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja działki nr 507/2 przy ulicy Podstawie**

Finansowanie w 2024 r.: **30 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: *30 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2024 - 2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/O1.73/24**
Nazwa zadania: **Zielona Krupnicza**

Finansowanie w 2024 r.: **4 200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Zakończenie rozliczenia robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Rozliczone roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/O1.90/23**

Nazwa zadania: **Park Kurczaba**

Finansowanie w 2024 r.: **629 079 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2023-2025

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Kontynuowane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Wielicką a ul. Kurczaba.

Numer zadania: **ZZM/O1.91/23**

Nazwa zadania: **Park Złocień**

Finansowanie w 2024 r.: **351 832 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2023-2024

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zakończone roboty budowlane w Parku Złocień.

Numer zadania: **ZZM/O1.92/23**
Nazwa zadania: **Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15**

Finansowanie w 2024 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 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: **ZZM/O1.93/23**
Nazwa zadania: **Park Krakowianek**

Finansowanie w 2024 r.: **989 323 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zakończone roboty budowlane w Parku Krakowianek przy ul. Prądnickiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.99/23**
Nazwa zadania: **Park Grzegórzecki**

Finansowanie w 2024 r.: **3 700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023-2024

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) 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 w zakresie nawierzchni, obiektów małej architektury oraz oświetlenia.

Numer zadania: **JP/O1.126/18**

Nazwa zadania: **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF

Lata realizacji: 2018-2024

Jednostka realizująca: JP

Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2024 r.:

Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji.

Numer zadania: **ZZM/O1.128/18**

Nazwa zadania: **Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa**

Finansowanie w 2024 r.: **2 500 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV: 2 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2018-2024

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIV/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.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowana tężnia solankowa przy ul. Padniewskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.133/22**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego**

Finansowanie w 2024 r.: **769 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: 769 000 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.:

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

Efekt w 2024 r.:

Zrewitalizowany Park Wyspiańskiego.

Numer zadania: **ZZM/O1.134/18**

Nazwa zadania: **"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty**

Finansowanie w 2024 r.: **1 989 348 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2018-2024

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane roboty budowlane w os. Hutniczym.

Numer zadania: **ZZM/O1.152/22**
Nazwa zadania: **Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej**

Finansowanie w 2024 r.: **200 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

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.:

Wybudowany zielony skwer „Ptasi Zagajnik”, tj. posadwione elementy małej architektury, wykonane oświetlenie oraz nasadzenia.

Numer zadania: **ZZM/O1.156/22**
Nazwa zadania: **Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia**

Finansowanie w 2024 r.: **600 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: **600 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

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.:

Wybudowany plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu. Zagospodarowany teren w rejonie skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej o pow. 0,52 ha.

Numer zadania: **ZZM/O1.161/22**
Nazwa zadania: **Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?**

Finansowanie w 2024 r.: **480 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: **480 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

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.:

Wybudowana fontanna oraz zagospodarowany teren zielony na Plantach Bieńczyckich.

Numer zadania: **ZZM/O1.162/22**
Nazwa zadania: **Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych**

Finansowanie w 2024 r.: **350 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII: **350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

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.:

Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Kantorowickiej.

Numer zadania: **KEGW/O1.167/22**
Nazwa zadania: **Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra**

Finansowanie w 2024 r.: **3 258 455 zł**
środki własne Miasta.: **1 212 548 zł**

NFOŚiGW	833 359
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:	1 212 548 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:	P, B
Lata realizacji:	2022-2025
Jednostka realizująca:	KEGW
Lokalizacja:	Dzielnica: III, IV, VIII, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obszarów zieleni, zielono-niebieskiej architektury na wybranych działkach.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane ogrody deszczowe wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa.

Numer zadania: **ZZM/O1.168/22**
Nazwa zadania: **Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap**

Finansowanie w 2024 r.:	200 000 zł
budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:	200 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:	B
Lata realizacji:	2022-2024
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica VI

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.:

Przebudowana ścieżka w rejonie ul. Na Błonie, ul. Filtrowej i ul. Zygmunta Starego oraz utworzona strefa rekreacji przy ul. Filtrowej i ul. Zygmunta Starego.

Numer zadania: **ZZM/O1.177/22**
Nazwa zadania: **Park Kolejowy**

Finansowanie w 2024 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2022-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica II, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych etapu I.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Powstańców Wielkopolskich do bulwarów Wisły.

Efekt w 2024 r.:

Zakończone roboty budowlane etapu I Parku Kolejowego. Opracowana dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Powstańców Wielkopolskich do bulwarów Wisły.

Numer zadania: **JP/O1.191/20**

Nazwa zadania: **Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów "Zeroemisyjny Kraków")**

Finansowanie w 2024 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2020-2025
Jednostka realizująca: JP
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2024 r.:

Wypłacone dofinansowanie dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Numer zadania: **ZIM/O1.245/20**
Nazwa zadania: **Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich**

Finansowanie w 2024 r.: **10 162 256 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2020-2025
Jednostka realizująca: ZIM
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: **ZZM/O1.253/21**
Nazwa zadania: **Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark**

Finansowanie w 2024 r.: **1 200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2021-2026
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V

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.:

Wybudowany skatepark przy ul. Prądnickiej.

Numer zadania: **ZBK/O1.254/21**
Nazwa zadania: **System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii**

Finansowanie w 2024 r.: **6 000 zł**
środków pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 6 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2021-2024

Jednostka realizująca: ZBK
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Wykonanie badań w zakresie wykorzystania energii odnawialnej dla celów ogrzewania budynków.

Efekt w 2024 r.:

Wykonane badania w zakresie wykorzystania energii odnawialnej dla celów ogrzewania budynku położonego przy ul. Działkowej 26.

Numer zadania: **ZZM/O1.269/22**
Nazwa zadania: **Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń**

Finansowanie w 2024 r.: **1 365 851 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2022-2026
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

1) Zakończenie robót budowlanych etap I.

Efekt w 2024 r.:

Zakończone roboty budowlane etapu I.

Numer zadania: **ZZM/O1.281/23**
Nazwa zadania: **Posadźmy drzewa na Rynku Głównym**

Finansowanie w 2024 r.: **1 270 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX: **1 270 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Posadzone drzewa na Rynku Głównym.

Numer zadania: **ZZM/O1.283/23**
Nazwa zadania: **Park Białe Morza**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2026**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach.

Efekt w 2024 r.:

Zagospodarowany teren o pow. 34 ha na terenie Białych Mórz.

Numer zadania: **ZZM/O1.284/23**
Nazwa zadania: **Łączymy parki 2.0**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **100 000 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.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

Zakończenie I etapu Parku Bronowickiego przy ul. Rydla.

Numer zadania: **ZZM/O1.286/23**
Nazwa zadania: **Prawo do fikołków na bulwarach Zieleń Architektura do zabawy**

Finansowanie w 2024 r.: **454 321 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **454 321 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Zrewitalizowany teren zielony pomiędzy ul. Piekarską i ul. Skawińską o pow. ok 2 700 m².

Numer zadania: **ZZM/O1.287/23**
Nazwa zadania: **Zazieleńmy II Dzielnicę**

Finansowanie w 2024 r.: **181 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **181 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane i zmodernizowane nawierzchnie chodników na terenach zielonych Dzielniczy II.

Numer zadania: **ZZM/O1.290/23**
Nazwa zadania: **Zielona Wieczysta**

Finansowanie w 2024 r.: **546 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **546 000 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.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wykonana rewitalizacja terenu zielonego wokół bloków przy ul. Tadeusza Kantora, ul. Łąkowej/ul. Janusza Meissnera i ul. Pawła Włodkowica.

Numer zadania: **ZZM/O1.293/23**
Nazwa zadania: **Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rieczny Tonie**

Finansowanie w 2024 r.: **240 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **240 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wykonane alejki wraz z oświetleniem w Parku Riecznym Tonie.

Numer zadania: **ZZM/O1.295/23**
Nazwa zadania: **Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim**

Finansowanie w 2024 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

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.:

Wykonane poidła w Parku Białoprądnickim wraz z niezbędną infrastrukturą.

Numer zadania: **ZZM/O1.299/23**
Nazwa zadania: **Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców**

Finansowanie w 2024 r.: **115 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **115 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

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.:

Zrewitalizowany teren zielony przy alei Kijowskiej.

Numer zadania: **ZZM/O1.303/23**
Nazwa zadania: **Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach**

Finansowanie w 2024 r.: **880 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 880 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VII
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.:

Wybudowany park linowy i trasy wspinaczkowe na Bielanach.

Numer zadania: **ZZM/O1.304/23**
Nazwa zadania: **Parki kieszonkowe w Twojej okolicy**

Finansowanie w 2024 r.: **560 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 560 000 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.:

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

Efekt w 2024 r.:

Utworzone parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: **ZZM/O1.305/23**
Nazwa zadania: **Ścieżka Lubostroń**

Finansowanie w 2024 r.: **80 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII
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.:

Wybudowana leśna ścieżka dydaktyczna na terenie osiedla Ruczaj.

Numer zadania: **ZZM/O1.306/23**
Nazwa zadania: **Park w Łagiewnikach - etap V**

Finansowanie w 2024 r.: **1 500 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 1 500 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IX

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.:

Wykonany V etap Parku w Łagiewnikach.

Numer zadania: **ZZM/O1.307/23**
Nazwa zadania: **Park Miejski na Białych Morzach**

Finansowanie w 2024 r.: **479 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 479 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Zakończenie badań środowiska przyrodniczego.
- 2) Zakończenie opracowania koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza.

Efekt w 2024 r.:

Zakończone badania przyrodnicze. Opracowana koncepcja. Opracowana dokumentacja projektowa i wykonane roboty budowlane dla obszaru Białych Mórz o powierzchni 34 ha.

Numer zadania: **ZZM/O1.310/23**
Nazwa zadania: **Park Tuchowski zamiast drogi**

Finansowanie w 2024 r.: **170 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *170 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XI
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.:

Wybudowany Park Tuchowski.

Numer zadania: **ZZM/O1.314/23**
Nazwa zadania: **Połączone parki**

Finansowanie w 2024 r.: **639 464 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: *639 464 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

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

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane połączenie piesze pomiędzy ul. Ściegiennego a Parkiem Jerzmanowskich.

Numer zadania: **ZZM/O1.317/23**

Nazwa zadania: **Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	432 500 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:</i>	432 5000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2023-2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

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.:

Wybudowany Ogród Społeczny.

Numer zadania: **ZZM/O1.319/23**

Nazwa zadania: **Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia cd.**

<i>Finansowanie w 2024 r.:</i>	559 580 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:</i>	559 580 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2023-2024
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

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.:

Wybudowany Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia.

Numer zadania: **ZZM/O1.321/23**
Nazwa zadania: **Siłownia na Oświeceni - kontynuacja**

Finansowanie w 2024 r.: **345 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **345 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
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.:

Zmodernizowana siłownia na terenie działki nr 114/40 obręb 5 Nowa Huta. Wykonane nasadzenia zieleni oraz utworzony tor przeszkód.

Numer zadania: **ZZM/O1.322/23**
Nazwa zadania: **Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku**

Finansowanie w 2024 r.: **270 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **270 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

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.:

Zamontowane elementy małej architektury i wykonane nasadzenia zieleni na terenie Plant Bieńczyckich.

Numer zadania: **ZZM/O1.323/23**

Nazwa zadania: **Błonie 4.0**

Finansowanie w 2024 r.: **220 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 220 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2023-2024

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XVII

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.:

Zrewitalizowany teren działki nr 140/1 obr. 4, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Zakole. Wybudowane nowe elementy infrastruktury sportowej.

Numer zadania: **ZZM/O1.325/23**

Nazwa zadania: **Miasteczko ruchu drogowego w Branicach**

Finansowanie w 2024 r.: **1 800 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: 1 800 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B

Lata realizacji: 2023-2024

Jednostka realizująca: ZZM

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.

Efekt w 2024 r.:

Wybudowane miasteczko rowerowe w Branicach.

Numer zadania: **ZZM/O1.326/23**
Nazwa zadania: **Przylasek Wyciąski - strefa relaksu**

Finansowanie w 2024 r.: **520 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **520 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
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.:

Wykonana strefa rekreacji przy ul Siejówka.

Numer zadania: **ZZM/O1.327/23**
Nazwa zadania: **Doposażenie placu zabaw w Ruszczy**

Finansowanie w 2024 r.: **1 000 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
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.

Efekt w 2024 r.:

Zmodernizowany plac zabaw w Ruszczy.

Numer zadania: **ZZM/O1.330/23**
Nazwa zadania: **Rolkowisko freestyle Płaszów**

Finansowanie w 2024 r.: **240 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **240 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
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.:

Wybudowany ogólnodostępny plac do jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach czy deskorolkach o nawierzchni betonowej przy ul. Lipskiej Bocznej na części działki nr 31/57, obr. 19 Podgórze.

Numer zadania: **ZZM/O1.331/23**
Nazwa zadania: **Ścianka tenisowa w Czyżynach**

Finansowanie w 2024 r.: **220 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IX: **220 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

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.:

Wybudowana ścianka tenisowa w Czyżynach.

Numer zadania: **WS/O1.3z/24**
Nazwa zadania: **Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt**

Finansowanie w 2024 r.: **180 000 zł**

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja X: 180 000 zł
Lata realizacji: 2024
Jednostka realizująca: WS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt.

Numer zadania: **ZZM/S1.14/24**
Nazwa zadania: **Modernizacja boisk sportowych na krakowskich Bielanych**

Finansowanie w 2024 r.: **60 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 60 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/S1.15/24**
Nazwa zadania: **Boisko i plac zabaw zamiast cementowni na Zakrzówku**

Finansowanie w 2024 r.: **80 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: 80 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P
Lata realizacji: 2024-2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/S1.16/24**
Nazwa zadania: **Park Klinówka Parkour**

Finansowanie w 2024 r.: **25 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja X: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **P**
Lata realizacji: **2024-2025**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2024 r.:

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

Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania: **KEGW/O2.3/22**
Nazwa zadania: **Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta**

Finansowanie w 2024 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2025**
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.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **JP/O2.6/13**
Nazwa zadania: **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"**

Finansowanie w 2024 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: RF
Lata realizacji: 2013-2024
Jednostka realizująca: JP
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych i roztopowych.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiego Programu małej retencji wód opadowych i roztopowych.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2024 r.:

Wzrost montowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Numer zadania: **KEGW/O2.13/20**
Nazwa zadania: **Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy**

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

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: B
Lata realizacji: 2020-2025
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

Przebudowa rowów wzdłuż ulicy Burzowej

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

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **KEGW/O2.15/20**
Nazwa zadania: **Budowa przepompowni "Kabel"**

Finansowanie w 2024 r.: **4 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: P, B
Lata realizacji: 2020-2025
Jednostka realizująca: KEGW
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2024 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni.
- 3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie kanałów opadowych.
- 6) Rozpoczęcie wykonania kanałów opadowych.

Efekt w 2024 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni.

Rozpoczęta budowa kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej.

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**

Całkowity 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**

Całkowity 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**

Całkowity 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**

Całkowity 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

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: **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 Głównej (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/E1.91/23**
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/E1.92/23**
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 Łuczanowicach**

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 Łuczanowicach.

Numer zadania: **ZIS/S1.64/23**
Nazwa zadania: **KS Grębalowianka – 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/S1.121/20**
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/S1.143/20**
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/S1.146/20**
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: **ZZM/K1.1/20**
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: ZZM
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/K1.27/20
Nazwa zadania:	Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościeszko"

<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 bibliotecznego przy ul. ks. Meiera 16c.

Efekt w 2024 r.:

Dofinansowano wykonanie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznego 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 + modyfikacje, 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: **Wypłata 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**
budget 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.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2024
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2023 r.

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. Cieśleńskiego**

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 poidła 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. Chałupnika**

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 Chałupnika 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 szynki 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
Całkowity 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
Całkowity 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 zieleńcami 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 wiatka 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 Olszaniczy**

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. Mlaskotów**

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. Mlaskotów 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. Chałubińskiego**

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 rzeczowego wzdłuż rzeki Wilga.

Efekt w 2024 r.:

Opracowana koncepcja oraz uzyskana decyzja administracyjna dla utworzenia parku rzeczowego 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 wiatka 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 Pogórza".

Efekt w 2024 r.:

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

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. Łanowej 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 Pułku 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 Pułku 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

Całkowity 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 Dzielnicy 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. Książnina**

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. Książnina 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.: **118 806 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

Całkowity 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

Całkowity 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 furtką a bocznym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.

Efekt w 2024 r.:

Przystosowane dla osób niepełnosprawnych przejście między furtką 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. Petöfiego**

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. Petöfiego 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

Całkowity 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

Całkowity 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 wewnątrzosiedlowej 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.

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 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
Biuro ds. Dzielnicy Miasta Krakowa (BD)		4 878 343	3 838 629	8 716 972	8 794 408,00	3 896 077	12 690 485,00	5 136 119	4 361 460	9 497 579	105,28	108,96	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 organizacja	ODO	3 900 000	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	103,59	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	DBW	46 000		46 000	46 000,00		46 000,00							
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD				3 710 000,00		3 710 000,00	60 000		60 000			1,62	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	2 532 461	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 Właściwieckiego (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	0,09	1,17
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	3,46
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	1 176 354	1 386 354	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	628 399	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	2 600 361	3 398 761	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		251 361	251 361,00		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 Kraków	SPA	687 900	742 960	1 430 860	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	74,36	86,29
Wydatki bieżące		26 045 500	15 602 168	41 647 668	31 424 540,00	16 175 003	47 599 543,00	32 072 500	19 134 148	51 206 648	123,14	122,95	102,06	107,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 362 094	1 362 094		1 445 319	1 445 319,00		1 688 307	1 688 307		123,95		116,81
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	25 930 000	13 063 720	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	36 100,00		36 100,00	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		1119,45
Obsługa Dzielnic	ODF	70 000	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		223,89
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		4 524 476	4 524 476,00	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	4 361 460	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
Współpraca zagraniczna	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 spotkań 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	1 666 827	132,99	117,97	67,13	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		109,51
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 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
Zarządanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	123 827	623 827	500 000,00	125 680	625 680,00	693 000	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	4 220 788	7 320 788	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		113,62	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 Klubów 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
Krakowskie 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	75,68	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	15 256 900	2 228 881	17 485 781	20 436 290,27	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	101,69	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	126,43	
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	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	160,00	116,29
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 ostonowy	DOS		12 383	12 383	19 957,84	12 568	32 525,84		7 035	7 035		56,81	21,63	
Wydawanie zaświadczeń "Czyste 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	158,59
Dodatek elektryczny	DEL		1 163 971	1 163 971	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	301 632	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	112,36
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	56 000,00	628 399	684 399,00	56 000	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	115,22	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	260 036	1 131 536	822 500,00	251 360	1 073 860,00	751 500	379 869	1 131 369	86,23	99,99	91,37	105,36
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	116,09	132,26	118,66
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	675 323	2 476 723	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		289 064	289 064,00		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	269 400	61,16	61,16	61,16	61,16
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							208 500	208 500	208 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	255 250		255 250	272 250,00		272 250,00	371 500	371 500	371 500	145,54	145,54	136,46	136,46
Utrzymanie gotowości operacyjnej pododdziału ratowniczego Szkoły Aspirantów 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Budżetu Miasta (BM)		394 935 251	9 658 485	404 593 736	378 035 251,00	8 978 321	387 013 572,00	395 895 265	10 692 612	406 587 877	100,24	100,49	104,72	105,06
Koordynacja 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-księgową 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	16,00	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	104,62
Koordynacja 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	96,10	112,75	2,59	39,99
Wydatki bieżące		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	96,10	112,75	80,74	110,13
Koordynacja 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	6 290 351	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	FEŚ							3 000	105 519	108 519				
Zadania inwestycyjne	ZIN				15 446 745,00		15 446 745,00							
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
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		866 787	866 787		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	2 266 230	166,67	132,18	146,89	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	1 125 538	4 305 538	132,50	126,98	103,38	105,90
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	600 000	619 134	1 219 134	666 150,00	628 400	1 294 550,00	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	251 360	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	66,69	81,33
Wydatki bieżące		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
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		742 960	742 960		754 079	754 079,00		879 326	879 326		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	MIT	6 220 000	1 300 181	7 520 181	6 558 047,00	1 193 959	7 752 006,00	5 310 260	1 399 888	6 710 148	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	2 906 579,00	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		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
Koordynacja 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	9 329 784	80,96	89,57	1522,33	278,82
Jakość i promocja edukacji	JPR	485 000	1 395 126	1 880 126	230 650,00	923 747	1 154 397,00	355 000	1 034 088	1 389 088	73,20	99,57	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	767 726	7 490 926	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	110,61
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	19 052 722	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							

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
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	115,38
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	19 668 904	30 568 904,00	9 000 000	21 947 993	30 947 993	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	2 639 278	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	9 063 400,00	12 505 150	21 568 550,00	7 036 100	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	112,26	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	12 004 322,00	23 816 341	35 820 663,00	10 516 902	26 872 222	37 389 124	150,36	123,00	87,61	104,38
Wydatki bieżące	0	6 994 300	23 403 251	30 397 551	12 027 800,00	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	109,96	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	116,26	18,17	63,95
Obsługa klienta	OBK	1 601 900	5 448 376	7 050 276	1 509 900,00	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	10 903 650	16 164 752	160,69	122,64	160,69	123,61
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	227 000	705 812	932 812	227 000,00	892 327	1 119 327,00	454 100	1 055 192	1 509 292	200,04	161,80	200,04	134,84
Cyfralizacja 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	MIP	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	431 745 016,00	7 012 938	438 757 954,00	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	3 260 243	1 362 094	4 622 337	5 826 232,00	1 225 379	7 051 611,00	1 550 000	1 899 346	3 449 346	47,54	74,62	26,60	48,92
Planowanie i promowanie zrównoważonej 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
ClimatKIC - 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	151,09	128,45	151,09	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 Energii dla województwa małopolskiego	LEM	186 580	495 307	681 887	186 580,00	502 720	689 300,00	160 300	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	562 769	1 762 769	300,00	228,49	169,46	162,44
Od idei do zmiany - Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej	SUM				4 920 000,00	62 840	4 982 840,00							
MINEV	MIN				46 000,00	43 988	89 988,00	85 000	49 242	134 242			184,78	149,18
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							4 500		4 500				
Zadania inwestycyjne	ZIN				7 223 469,00		7 223 469,00							

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
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	6 858 748	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	114,65	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	1 406 915	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		990 614	990 614		1 005 439	1 005 439,00		1 125 538	1 125 538		113,62		111,94
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		619 134	619 134		628 399	628 399,00		703 461	703 461		113,62		111,94
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		61 913	61 913		94 260	94 260,00		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	31 961 965	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		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	119,27	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		2 662 275	2 662 275		2 729 767	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	990 614	19 620 464	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	122,06
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	126 623	2 551 623	89,81	90,36	92,21	95,20
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	31 000	464 394	495 394	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	INŚ		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	112,45	112,79	38,71	41,19
Wydatki bieżące		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	112,45	112,79	110,14	110,36
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		631 516	631 516		515 287	515 287,00		689 392	689 392		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	1 632 030	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	7 290 000	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 - AR.C.H.ETHICS	ARC				44 620,00	7 541	52 161,00	114 500	42 208	156 708		256,61		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		127,94
Zarządzanie ruchem	ZAR	520 000	4 829 242	5 349 242	520 000,00	4 964 356	5 484 356,00	520 000	5 768 383	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	96,69	111,69	114,32	113,68
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 702 618	1 702 618		1 916 619	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	1 029 000	6 893 921	7 922 921	100,19	112,17	83,86	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	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		345 620	345 620,00		422 077	422 077		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	769 051	4 431 806	5 200 857	74,90	104,24	105,81	115,65
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		6 719 632	11 268 232	17 987 864	10 662 476,00	11 348 895	22 011 371,00	9 490 911	13 084 380	22 575 291	141,24	125,50	89,01	102,56
Wydatki bieżące	0	6 719 632	11 268 232	17 987 864	6 165 985,00	11 348 895	17 514 880,00	9 490 911	13 084 380	22 575 291	141,24	125,50	153,92	128,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	ADM		1 238 267	1 238 267		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		9 086 657	9 086 657,00		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	703 461	8 151 461	160,00	154,56	182,28	172,91
Obsługa Dzielnic	ODF		797 000	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	125 680	680 680,00	600 000	140 692	740 692	110,09	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	31 459 672,36	8 066 000	24 269 415	32 335 415	92,61	112,52	74,03	102,78
Wydatki bieżące	0	8 709 371	20 028 973	28 738 344	10 070 299,36	20 564 373	30 634 672,36	8 066 000	24 269 415	32 335 415	92,61	112,52	80,10	105,55
Koordinacja 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		139,93
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 000 000	4 210 109	11 210 109	7 050 000,00	4 508 766	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
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		928 700	928 700		942 599	942 599,00		1 055 192	1 055 192		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	1 653 134	1 753 134	125,00	114,21	90,91	106,28
Kadry, sprawy pracownicze i BHP	KPB		2 600 361	2 600 361		2 387 918	2 387 918,00		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	116,67	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		1 508 159	1 508 159,00		1 688 307	1 688 307		123,95		111,94
Systemy i usługi informacyjne	SUI	510 000	2 040 664	2 550 664	399 852,00	2 008 365	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	1 256 799	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	1 256 799	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
Wdrożenie 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		56,81		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
Koordinacja 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	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Podatków i Oplat (PD)		149 891 937	28 232 494	178 124 431	126 063 558,59	28 631 515	154 695 073,59	214 349 557	32 218 528	246 568 085	143,00	138,42	170,03	159,39
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 114 441	1 114 441		1 131 119	1 131 119,00		1 125 538	1 125 538		101,00		99,51
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i oplat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	149 552 201	22 660 291	172 212 492	125 723 822,59	22 975 920	148 699 742,59	214 058 665	26 028 066	240 086 731	143,13	139,41	170,26	161,46
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	339 736	4 333 935	4 673 671	339 736,00	4 398 796	4 738 532,00	290 892	4 924 229	5 215 121	85,62	111,59	85,62	110,06
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		123 827	123 827		125 680	125 680,00		140 695	140 695		113,62		111,95
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		87 975 798	14 859 207	102 835 005	154 449 326,11	15 293 107	169 742 433,11	120 467 257	17 305 148	137 772 405	136,93	133,97	78,00	81,17
Wydatki bieżące		87 975 798	14 859 207	102 835 005	153 599 326,11	15 293 107	168 892 433,11	120 467 257	17 305 148	137 772 405	136,93	133,97	78,43	81,57
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 523 068	1 523 068		1 420 183	1 420 183,00		1 828 999	1 828 999		120,09		128,79
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	525 000	421 011	946 011	674 723,00	427 312	1 102 035,00	810 770	450 215	1 260 985	154,43	133,29	120,16	114,42
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	3 044 000	1 046 336	4 090 336	3 044 000,00	1 061 995	4 105 995,00	3 626 760	1 174 780	4 801 540	119,14	117,39	119,14	116,94
Komunikacja społeczna	KOS	2 139 000	1 448 773	3 587 773	2 099 373,00	1 470 455	3 569 828,00	2 955 000	1 526 511	4 481 511	138,15	124,91	140,76	125,54
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 049 000	222 888	2 271 888	2 124 600,00	226 224	2 350 824,00	2 261 392	253 246	2 514 638	110,37	110,68	106,44	106,97
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	31 556 716	1 485 921	33 042 637	66 179 205,00	1 508 159	67 687 364,00	44 878 374	1 688 307	46 566 681	142,21	140,93	67,81	68,80
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 765 000	2 451 769	4 216 769	1 765 000,00	2 488 462	4 253 462,00	1 661 000	2 532 461	4 193 461	94,11	99,45	94,11	98,59
Karta Krakowska	PKK	840 000	123 827	963 827	1 030 500,00	125 680	1 156 180,00		140 692	140 692		14,60		12,17
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 600 000	619 134	2 219 134	1 600 000,00	628 399	2 228 399,00	1 885 000	844 154	2 729 154	117,81	122,98	117,81	122,47
Program Otwarty Kraków	POK	1 535 000	718 195	2 253 195	1 425 932,00	766 647	2 192 579,00	1 600 000	731 600	2 331 600	104,23	103,48	112,21	106,34
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	12 389 586	1 380 668	13 770 254	13 316 857,00	1 401 331	14 718 188,00	17 790 000	131 684	19 351 684	143,59	140,53	133,59	131,48
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	309 600	12 383	321 983	309 600,00	12 568	322 168,00	258 000	14 069	272 069	83,33	84,50	83,33	84,45
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	5 290 000	451 967	5 741 967	4 596 202,00	458 731	5 054 933,00	6 200 000	590 908	6 790 908	117,20	118,27	134,89	134,34
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	5 500 000	92 870	5 592 870	7 037 529,00	94 260	7 131 789,00	8 550 000	105 519	8 655 519	155,45	154,76	121,49	121,37
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 575 800	767 726	2 343 526	1 550 800,00	779 215	2 330 015,00	2 078 000	872 292	2 950 292	131,87	125,89	134,00	126,62
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	5 110 000	408 628	5 518 628	5 247 070,00	414 744	5 661 814,00	6 500 000	576 838	7 076 838	127,20	128,24	123,88	124,99
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	500 000	458 159	958 159	720 000,00	465 016	1 185 016,00	1 565 365	534 631	2 099 996	313,07	219,17	217,41	177,21
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	41 878	30 957	72 835	74 561,00	31 420	105 981,00							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	8 800 000	922 509	9 722 509	9 525 700,00	936 315	10 462 015,00	11 040 000	907 465	11 947 465	125,45	122,88	115,90	114,20
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	10 000	247 653	257 653	682 229,00	251 360	933 589,00	20 000	281 385	301 385	200,00	116,97	2,93	32,28
Integracja Romów	IRO	20 000	24 765	44 765										
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI	2 262 168		2 262 168	5 969 766,02	125 680	6 095 446,02		225 108	225 108		9,95		3,69
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	105 000		105 000	105 000,00		105 000,00	4 020 000		4 020 000	3828,57	3828,57	3828,57	3828,57
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	596 350		596 350	596 350,00		596 350,00	708 000		708 000	118,72	118,72	118,72	118,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	411 700		411 700	427 183,00		427 183,00	416 216		416 216	101,10	101,10	97,43	97,43
URBACT IV - FEMACT Cities	FEM				49 450,00	125 680	175 130,00	127 650	140 692	268 342			258,14	153,22
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				23 447 696,09	73 271	23 520 967,09	1 419 330	182 900	1 602 230			6,05	6,81
MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka przy ul. Mazowieckiej 30a	M30							96 400	70 346	166 746				
MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka na os.Piastów 71	P71								70 346	70 346				
Zadania inwestycyjne	ZIN				850 000,00		850 000,00							
Wydział Skarbu Miasta (GS)		6 397 305	24 022 385	30 419 690	113 293 302,19	24 366 190	137 659 492,19	6 448 385	27 434 991	33 883 376	100,80	111,39	5,69	24,61
Wydatki bieżące		6 397 305	24 022 385	30 419 690	6 493 316,19	24 366 190	30 859 506,19	6 448 385	27 434 991	33 883 376	100,80	111,39	99,31	109,80
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 523 069	1 523 069		1 545 863	1 545 863,00		1 730 515	1 730 515		113,62		111,94
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 844 800	14 252 456	18 097 256	3 817 200,00	14 340 076	18 157 276,00	4 470 100	16 221 818	20 691 918	116,26	114,34	117,10	113,96
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	484 605	5 089 279	5 573 884	496 616,19	5 149 734	5 646 350,19	330 985	5 754 313	6 085 298	68,30	109,18	66,65	107,77
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	1 805 900	1 424 007	3 229 907	1 818 070,00	1 445 319	3 263 389,00	1 278 200	1 617 961	2 896 161	70,78	89,67	70,31	88,75
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	262 000	1 733 574	1 995 574	361 430,00	1 885 198	2 246 628,00	369 100	2 110 384	2 479 484	140,88	124,25	102,12	110,36
Zadania inwestycyjne	ZIN				106 799 986,00		106 799 986,00							
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		731 354	16 592 781	17 324 135	790 963,12	17 529 204	18 320 167,12	854 810	19 274 840	20 129 650	116,88	116,19	108,07	109,88
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
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	142 850	8 172 564	8 315 414	81 770,00	8 860 433	8 942 203,00	145 090	9 567 074	9 712 164	101,57	116,80	177,44	108,61
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	20 000	1 362 094	1 382 094	20 000,00	1 445 319	1 465 319,00	52 000	1 547 615	1 599 615	260,00	115,74	260,00	109,16
Kwalifikacja wojskowa	KWO	409 004	247 653	656 657	453 360,00	251 360	704 720,00	529 720	211 038	740 758	129,51	112,81	116,84	105,11
Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	1 000	247 653	248 653	1 000,00	251 360	252 360,00	3 000	281 385	284 385	300,00	114,37	300,00	112,69

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
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	69 500	2 105 054	2 174 554	69 500,00	2 262 238	2 331 738,00	113 000	2 602 807	2 715 807	162,59	124,89	162,59	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	866 787	867 787	1 000,00	829 487	830 487,00	1 000	984 846	985 846	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	666 103,00		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	103,86	107,91
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	89 800	1 238 267	1 328 067	78 989,00	1 382 479	1 461 468,00	60 200	1 547 615	1 607 815	67,04	121,06	76,21	110,01
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	283 750	1 114 441	1 398 191	283 750,00	1 131 119	1 414 869,00	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	619 134	765 134	96 000,00	628 399	724 399,00	260 100	703 461	663 561	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		113,62		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		62 840	62 840,00		70 346	70 346		56,81		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		133,67		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	1 951 618	307,69	123,37	307,69	123,87
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		123 827	123 827		65 965	65 965,00		70 346	70 346		56,81		106,64
Analizy i prognozy finansowe	PPF		99 061	99 061		130 338	130 338,00		112 554	112 554		113,62		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		116,67		111,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		402 437	402 437		408 460	408 460,00		457 250	457 250		113,62		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	2 770 000		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
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	106,79	106,79
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	3 286 815,00		3 286 815,00	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				
1	2	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	106,90
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	106,36	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 25 (Ż 25)		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	126,75	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)		2 363 000		2 363 000	3 028 000,00		3 028 000,00	3 440 000		3 440 000	145,58	145,58	113,61	113,61
Prowadzenie jednostki	PJB	2 363 000		2 363 000	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)		2 686 000		2 686 000	3 211 755,00		3 211 755,00	3 740 000		3 740 000	139,24	139,24	116,45	116,45
Wydatki bieżące		2 686 000		2 686 000	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	2 686 000		2 686 000	3 186 755,00		3 186 755,00	3 660 000		3 660 000	136,26	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	2 569 550		2 569 550	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 Oświaty (MCOO)		910 451 771		910 451 771	1 151 781 095,79		1 151 781 095,79	1 124 229 827		1 124 229 827	123,48	123,48	97,61	97,61
Wydatki bieżące		910 451 771		910 451 771	1 053 465 799,79		1 053 465 799,79	1 124 229 827		1 124 229 827	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	100,86	100,86
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	216,93	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	48,61	48,61
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	APO	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	22 495 200		22 495 200	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	1 639 100,00		1 639 100,00							
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	835 170		835 170	835 170,00		835 170,00							
Elektromobilność 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 Antykryzysowa - 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	89,76	89,76
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							
Przedszkole Nr 135 (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	APO	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
1	2	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	88,26	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
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - 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	138,09	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 - podreęczniki	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	95 906,43		95 906,43	40 000		40 000	232,56	232,56	41,71	41,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	125 500		125 500	145 500,00		145 500,00	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 - podreęczniki	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	2 634 922,00		2 634 922,00							
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	121,95	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 - pilotaż	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	156 000,00		156 000,00	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 - podreęczniki	BUK				8 900,07		8 900,07							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				15 000,00		15 000,00							
REACT-EU- Małopolska 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	97,14	97,14
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	109,56	109,56
Działalność podstawowa	APO	6 344 500		6 344 500	7 336 802,00		7 336 802,00	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 - podreęczniki	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	106,39	106,39
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 - podreęczniki	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	66 500,00		66 500,00	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	63 000		63 000	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				6 939,62		6 939,62							
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 Antykryzysowa - 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				3 765,03		3 765,03							
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	9 467 165,96		9 467 165,96	9 951 040		9 951 040	124,00	124,00	105,11	105,11
Wydatki bieżące		8 024 720		8 024 720	9 467 165,96		9 467 165,96	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		9 762 720	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)		4 779 880		4 779 880	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	9:3	11:5	9:6	11:8
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	APO	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 Antykrzysowa - 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)		4 583 170		4 583 170	5 343 111,42		5 343 111,42	5 134 330		5 134 330	112,03	112,03	96,09	96,09
Działalność podstawowa	APO	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	10 600		10 600	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 - projekt	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	APO	9 102 510		9 102 510	9 745 320,00		9 745 320,00	10 257 720		10 257 720	112,69	112,69	105,26	105,26
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 - projekt	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	APO	12 317 030		12 317 030	16 853 130,00		16 853 130,00	16 115 560		16 115 560	130,84	130,84	95,62	95,62
Pozostała działalność	CPO	58 600		58 600	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 bliżej 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	APO	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	7 437 694,53		7 437 694,53	7 406 040		7 406 040	118,05	118,05	99,57	99,57
Działalność podstawowa	APO	5 909 060		5 909 060	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	396 000,00		396 000,00	650 000		650 000	355,19	355,19	164,14	164,14
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych	MTA	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	84 700		84 700	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

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
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	8 943 925,73		8 943 925,73	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	76 428,17		76 428,17	30 000		30 000	200,00	200,00	39,25	39,25
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - 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	126,86	126,86	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	113 668,25		113 668,25	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		62 300	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	5 123 462,80		5 123 462,80	5 146 030		5 146 030	128,15	128,15	100,44	100,44
Działalność podstawowa	APO	3 944 960		3 944 960	4 899 960,00		4 899 960,00	5 051 030		5 051 030	128,04	128,04	103,08	103,08
Pozostała działalność	CPO	10 600		10 600	67 977,10		67 977,10	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	7 428 291,36		7 428 291,36	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	106,90	106,90
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	7 896 670		7 896 670	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	103,56	103,56
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 Antykryzysowa - 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	9 921 860,00		9 921 860,00	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	6 060,00		6 060,00							
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		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	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	3 150		3 150	10 060,00		10 060,00							
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	113,65	113,65
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		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	5 000		5 000	33,33	33,33	18,52	18,52
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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	115,67	115,67
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	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							325 000		325 000				
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				63 000,00		63 000,00							
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	5 265 720,00		5 265 720,00	4 843 830		4 843 830	112,67	112,67	91,99	91,99
Działalność podstawowa	APO	4 266 020		4 266 020	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	7 376 483,00		7 376 483,00	7 373 320		7 373 320	123,35	123,35	99,96	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 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 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 Młody 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)		4 585 390		4 585 390	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	119,46	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	109,15	109,15
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 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 Antykrzysowa - 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	89,86	89,86
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	90,76	90,76
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	96,91	96,91
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	CKB	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	9,62	9,62
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				96 000,00		96 000,00							
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	96,92	96,92
Działalność podstawowa	APO	7 547 720		7 547 720	7 895 020,00		7 895 020,00	8 241 490		8 241 490	109,19	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	193 950		193 950	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		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
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	12 444 610		12 444 610	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							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		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
Działalność podstawowa	APO	6 413 520		6 413 520	6 761 620,00		6 761 620,00	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							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 561 590		6 561 590	7 154 060,00		7 154 060,00	7 522 440		7 522 440	114,64	114,64	105,15	105,15
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	110,67	110,67
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							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		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
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							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		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
Działalność podstawowa	APO	9 728 660		9 728 660	10 128 860,00		10 128 860,00	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							

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
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych REACT-EU- Małopolska Tarcza Humanitarna Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Generacja V4	DPR MTH GV4				125 000,00 40 600,00 47 000,00		125 000,00 40 600,00 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	5 660 970,00		5 660 970,00	6 335 340		6 335 340	121,12	121,12	111,91	111,91
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
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				
Realizacja programu unijnego- Zagraniczna Mobilność Edukacyjna	ZME							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	116,55	116,55	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	10 172 690,00		10 172 690,00	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							
Poznaj 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							286 900		286 900				

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
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00							
Koordynacja 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	APO	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	4 369 980,00		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							
Koordynacja 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
Dofinansowanie 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	APO	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	4 706 270,00		4 706 270,00	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	6 720		6 720	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 Tarcza Humanitarna	MTH				349 650,00		349 650,00							
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)		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	APO	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	156 000		156 000	156 000,00		156 000,00	132 000		132 000	84,62	84,62	84,62	84,62

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
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 000		67 000	97 000,00		97 000,00	57 000		57 000	85,07	85,07	58,76	58,76
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				
Ogólnokształcąca 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	136,36	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)		6 740 600		6 740 600	7 236 381,17		7 236 381,17	7 787 320		7 787 320	115,53	115,53	107,61	107,61
Wydatki bieżące		6 740 600		6 740 600	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	6 629 100		6 629 100	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 Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		19 151 350		19 151 350	21 333 582,25		21 333 582,25	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	107,32	107,32
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 Nieśłyszących (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				26 600,00		26 600,00							
Zespół Placówek 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

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	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 - podreçcniki	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						2,72	2,72
Remonty	DRE	7 000		7 000	257 000,00		257 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00		
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 Kariery" (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	2 939 380,00		2 939 380,00	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 Kariery	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	9 520 020		9 520 020	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	926 575,00		926 575,00							
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							
Ogarniam życie - projekt	POZ				284 900,00		284 900,00							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		5 400 910		5 400 910	6 536 245,00		6 536 245,00	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	4 976 333,00		4 976 333,00	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	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	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	16 326 850,00		16 326 850,00	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	104,49	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	55,36	55,36
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	166,67	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	114,92	114,92	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	106,62	106,62	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 stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Młodzieżowy Dom Kultury - 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	56 000		56 000	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. Kalinowe (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	106,92	106,92
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	69,86	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	117,26	117,26	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	5 000		5 000	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	101,68	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							
Staromiejskie 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
Międzyszkolny 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	832 600		832 600	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00							
Pozostała działalność	CPO				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 Płaszow (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				83 460,00		83 460,00	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 (TŁN)		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 756 200		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	76 000		76 000	154,47	154,47	109,83	109,83
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		6 898 230		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		4 927 980	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 "Kraowiacy" (OKZPIT)		1 091 200		1 091 200	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	8 291 400		8 291 400	9 494 200,00		9 494 200,00	10 955 000		10 955 000	132,12	132,12	115,39	115,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 500		46 500	362 500,00		362 500,00	253 500		253 500	545,16	545,16	69,93	69,93
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWAREK)		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	13 386 732	41 086 433	44 907 748,00	14 061 565	58 969 313,00	27 972 578	17 338 800	45 311 378	100,99	110,28	62,29	76,84
Wydatki bieżące		27 699 701	13 386 732	41 086 433	32 006 687,00	14 061 565	46 068 252,00	27 972 578	17 338 800	45 311 378	100,99	110,28	87,40	98,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 596 111	4 596 111	5 549 026	5 549 026	5 549 026,00	7 247 618	7 247 618	7 247 618	157,69		130,61	
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	6 415 356	25 285 356	95,08	99,48	90,06	95,25
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 758 864	245 423	2 004 287	2 568 864,00	377 999	2 946 863,00	1 851 000	416 131	2 267 131	105,24	113,11	72,06	76,93
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	5 500 000	669 337	6 169 337	6 311 000,00	1 587 596	7 898 596,00	6 500 000	2 167 350	8 667 350	118,18	140,49	102,99	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	1501,87	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	493 599,00	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	79 270,00		30 240	109 510,00	118 635	34 678	153 313			149,66	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		120 088 569	36 647 990	156 736 559	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	156 736 559	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
Koordynacja 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	118,64
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	118 788 063	31 412 563	150 200 626	158 926 038,00	31 715 313	190 641 351,00	151 720 661	38 110 459	189 831 120	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	156,97	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 "Łapianka" 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 wytworzenia 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
Koordynacja 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	24 759 687	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
Koordynacja 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	32,36	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	16 451 080,00	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	URD	22 906 000	4 668 401	27 574 401	45 817 608,00	5 057 506	50 875 114,00	36 515 100	5 988 074	42 503 174	159,41	154,14	79,70	83,54
Oświetlenie uliczne	UOS	26 518 985	848 800	27 367 785	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	29 132 689,00	3 524 928	32 657 617,00	35 150 000	3 309 199	38 459 199	114,12	112,94	120,65	117,76
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 575 124	1 131 734	3 706 858	2 623 319,00	1 226 062	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	OOU		8 205 068	8 205 068		8 888 950	8 888 950,00		9 770 015	9 770 015			119,07	109,91
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		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	456 880	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	5 550 000,00	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 przedselekcyjnych	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				3 477 219,00		3 477 219,00							
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	12 066 786	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	12 066 786	13 200 013,00	397 000	13 103 000	13 500 000	101,77	115,59	35,03	102,27
Koordynacja 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 ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	179 800	5 795 964	5 975 764	818 800,00	6 195 484	7 014 284,00	397 000	8 048 986	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	621 349	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	0		3 460 714	3 460 714	3 580 867,00	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	2 669 291	124,80	113,80	64,61	92,14
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	9 000 000	6 557 143	15 557 143	13 264 460,00	6 784 802	20 049 262,00	8 860 000	6 961 600	15 821 600	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	5 088 601	15 337 856,00	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	1 319 267,00	1 319 267,00	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	153 270	182 143	335 413	153 270,00	188 467	341 737,00	140 000	183 200	323 200	91,34	96,36	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	1 090 950	1 632 623,00	1 632 623,00	1 632 623,00	1 606 650	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	3 955 200	799,74	799,74	836,97	836,97
Budżet Obywatelski Ogólnomiejski	BOO							1 649 500	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)		686 215 108	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	149,86	130,59	131,69
Wydatki bieżące		686 215 108	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	149,86	132,36	133,74
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		5 072 921	5 072 921	6 507 939,00	6 507 939,00	6 507 939,00		10 404 578	10 404 578			205,10	159,88
Transport zbiorowy	TZB	648 296 653	9 319 144	657 615 797	744 602 861,00	11 714 291	756 317 152,00	958 189 411	17 836 418	976 025 829	147,80	148,42	128,68	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	1 230 098	10 080 098	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	8 892 151	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	433 863	638 863,00	15 137 536	615 049	15 752 585			7384,16	2465,72
SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	NSM				258 428,00	162 698	421 126,00	486 779	205 016	691 795			188,36	164,27
Utrzymanie infrastruktury ZTP	URS				1 280 000,00	1 735 450	3 015 450,00	2 669 669	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	419,50
Zadania inwestycyjne	ZIN				10 360 847,00		10 360 847,00							
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		56 686 639	31 771 110	88 457 749	155 923 315,74	36 262 064	192 185 379,74	55 629 914	46 893 504	102 523 418	98,14	115,90	35,68	53,35
Wydatki bieżące		56 686 639	31 771 110	88 457 749	59 416 029,00	36 262 064	95 678 093,00	55 629 914	46 893 504	102 523 418	98,14	115,90	93,63	107,15
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		8 892 678	8 892 678	11 280 901	11 280 901	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	45 994 511,00	16 396 328	62 390 839,00	41 959 042	21 771 984	63 731 026	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	2 344 675	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	1 642 022	1 842 245	3 484 267	273,67	175,45	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	132,76	16,06	85,69
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	1 560 879	2 673 444,00	1 032 508	1 842 245	2 874 753	688,34	220,31	92,80	107,53
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	342 627	115 489	458 116	342 627,00	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	283 796	1 393 842,00	1 650 000	1 650 000	1 650 000	160,19	160,19	148,64	118,38
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 873 300		3 873 300	3 882 176,00		3 882 176,00	3 932 998	3 932 998	3 932 998	101,54	101,54	101,31	101,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 196 850		1 196 850	1 276 318,00		1 276 318,00	965 000	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	93,30
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 (KMSP)		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	BOO				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	1 806 635,00	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	84 660 285,00	1 054 400	90 448 900	91 503 300	93,28	115,87	102,05	108,08
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		18 554 189	18 554 189	19 932 852	19 932 852	19 932 852,00		24 730 430	24 730 430		133,29		124,07
Współudział 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	2 066 628	2 067 628	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	146,66	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	10 578 101,00		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	91,51
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
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		16 308 524	16 308 524	18 975 167	18 975 167	18 975 167,00		19 922 808	19 922 808		122,16		104,99
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	24 949 197	10 927 829	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	7 570 667	38 066 767	131,75	128,45	115,15	113,73
Wsparcie 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	118,91	120,61	102,53	102,94
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	15 387 101	1 675 533	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	2 680 853	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	27 926	425 973	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	236 722		236 722	314 097,00		314 097,00	68 605		382 702,00				
Sami - Dzielni	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		4 576 466,00							
Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	PPR	346 314		346 314	346 314,00	194 667	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	108,97	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	9 039 670,00		9 039 670,00	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 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 55 (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-L39)		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-L41)		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-L43)		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	106,62	106,62
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 barier	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	111,65	111,65
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	111,65	111,65
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 silnik elektryczny	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	96,91	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	2 180 384,00		2 180 384,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	11 320 993,06		11 320 993,06	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	6 176 836 002,25	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	864 564 722		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		12 087 986		12 087 986	12 829 173,00		12 829 173,00	14 104 976		14 104 976	116,69	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	8 511 750 430	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		235,29		777,54
- celowe 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			7 016 678 658,25			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

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

**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

Tabela Nr 8

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2023 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