BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2020

CZĘŚĆ III

Numer zadania:	**LO XLI/E1.53/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja pomieszczeń - XLI Liceum Ogólnokształcące, Rynek Kleparski 18**

Finansowanie w 2020 r.:	**200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	LO XLI
Lokalizacja:	Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia w XLI Liceum Ogólnokształcącym, Rynek Kleparski 18.

Numer zadania:	**MCOO/E1.54/20**
Nazwa zadania:	**Budowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34**

Finansowanie w 2020 r.:	**90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34.

Numer zadania:	**MCOO/E1.55/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6**

Finansowanie w 2020 r.:	**380 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o uzyskanie 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 2020 r.:

Zmodernizowana instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6.

Numer zadania:	**MCOO/E1.56/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17**

Finansowanie w 2020 r.:	**200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 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 2020 r.:

Zmodernizowana sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17.

Numer zadania:	**MCOO/E1.57/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja pomieszczeń - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3**

Finansowanie w 2020 r.:	**500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 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 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2, ul. Porzeczkowa 3.

Numer zadania:	**MCOO/E1.58/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany plac zabaw i sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 43, ul. Myślenicka 112.

Numer zadania:	**MCOO/E1.59/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja wentylacji w kuchni - Przedszkole 10, ul. Strąkowa 7**

Finansowanie w 2020 r.:	**250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni w Przedszkolu nr 10, Strąkowa 7.

Numer zadania:	**MCOO/E1.60/20**
Nazwa zadania:	**Adaptacja pomieszczeń na świetlicę – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15d**

Finansowanie w 2020 r.:	**40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia na świetlicę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15 d.

Numer zadania:	**MCOO/E1.61/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja placu zabaw – Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15c**

Finansowanie w 2020 r.:	**50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy Przedszkolu nr 137, ul. Na Błonie 15c.

Numer zadania:	**MCOO/E1.62/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja pomieszczeń – Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78**

Finansowanie w 2020 r.:	**280 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 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) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78.

Numer zadania:	**ZSE 1/E1.63/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja instalacji elektrycznej - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2**

Finansowanie w 2020 r.:	**200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZSE 1
Lokalizacja:	Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana instalacja elektryczna w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2.

Numer zadania:	**MCOO/E1.64/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja budynku – Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14**

Finansowanie w 2020 r.:	**150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany budynek Przedszkola nr 92, ul. Parkowa 14.

Numer zadania:	**MCOO/E1.65/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja placu zabaw - Przedszkole nr 152, os. Piastów 10**

Finansowanie w 2020 r.:	**150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 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) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy Przedszkolu nr 152, os. Piastów 10.

Numer zadania:	**MCOO/E1.66/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15.

Numer zadania:	**MCOO/E1.67/20**
Nazwa zadania:	**Budowa wiaty dla rowerów i hulajnóg – Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17**

Finansowanie w 2020 r.:	**30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 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 2020 r.:

Wybudowana wiata dla rowerów i hulajnóg przy Przedszkolu nr 6, ul. Bujaka 17.

Numer zadania:	**MCOO/E1.68/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja ogrodzenia - Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6**

Finansowanie w 2020 r.:	**200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 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) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane ogrodzenie w Przedszkolu nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6.

Numer zadania:	**MCOO/E1.69/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja tarasów – Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28**

Finansowanie w 2020 r.:	**50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane tarasy w Przedszkolu nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28.

Numer zadania:	**SOSW 6/E1.70/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja pomieszczeń - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8**

Finansowanie w 2020 r.:	**220 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SOSW 6
Lokalizacja:	Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6, ul. Niecała 8.

Numer zadania:	**SP 26/E1.71/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja pomieszczeń - Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34**

Finansowanie w 2020 r.:	**200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 26
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34.

Numer zadania:	**MCOO/E1.72/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86**

Finansowanie w 2020 r.:	**50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia przedszkolne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7, ul. Skotnicka 86.

Numer zadania:	**MCOO/E1.73/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja kuchni – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana kuchnia w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Smoleńsk 5-7.

Numer zadania:	**MCOO/E1.74/20**
Nazwa zadania:	**Doposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Doposażony plac zabaw przy Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

Numer zadania:	**MCOO/E1.83/16**
Nazwa zadania:	**Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny**

Finansowanie w 2020 r.:	**9 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2016 - 2021
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych – II etap - stan surowy zamknięty budynku.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap - wykonany stan surowy zamknięty budynku.

Numer zadania:	**MCOO/E1.84/16**
Nazwa zadania:	**Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa**

Finansowanie w 2020 r.:	**6 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2016 - 2021
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych - etap III - stan surowy zamknięty budynku sali gimnastycznej i zaplecza wraz z zagospodarowaniem terenu.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz zagospodarowany teren.

Numer zadania:	**MCOO/E1.119/19**
Nazwa zadania:	**Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień**

Finansowanie w 2020 r.: **1 300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2019 - 2023

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych
3) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych - etap I .

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	**LO V/E1.128/18**
Nazwa zadania:	**V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza**

Finansowanie w 2020 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2018 - 2023

Jednostka realizująca: LO V

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Realizacja robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
5) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
6) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	**MCOO/E1.130/19**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86**

Finansowanie w 2020 r.:	**5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2019 - 2021
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane - etap I.

Numer zadania:	**SOSW 6/E1.132/19**
Nazwa zadania:	**Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2019 - 2020
Jednostka realizująca:	SOSW 6
Lokalizacja:	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
5) Zawarcie umów na zakup pierwszego wyposażenia.
6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2020 r.:

Dostosowany do obowiązujących przepisów budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania:	**MCOO/E1.134/19**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46**

Finansowanie w 2020 r.:	**2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2019 - 2022
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane - etap I.

Numer zadania:	**MCOO/E1.136/19**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2019 - 2023
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Wykonanie robót budowlanych - etap I.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane - etap I.

Numer zadania:	**MCOO/E1.141/19**
Nazwa zadania:	**Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2019 - 2022
Jednostka realizująca:	MCOO
Lokalizacja:	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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 na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane - etap I.

Numer zadania:	**MCOO/E1.143/20**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179**

Finansowanie w 2020 r.:	**200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZSO 53
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**MCOO/E1.144/20**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124, ul. Sucharskiego 38**

Finansowanie w 2020 r.:	**200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 124
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Złożony wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

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

Finansowanie w 2020 r.:	**300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020 - 2023
Jednostka realizująca:	SP 62
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	**SP 27/E1.147/20**
Nazwa zadania:	**Walczymy z hałasem**

Finansowanie w 2020 r.:	**120 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*120 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 27
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wykonane wyciszenie korytarzy, stołówki, świetlicy i sali muzycznej w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16.

Numer zadania:	**SP 27/E1.148/20**
Nazwa zadania:	**Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 27**

Finansowanie w 2020 r.:	**55 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*55 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 27
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana zadaszona wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16.

Numer zadania:	**MCOO/E1.149/20**
Nazwa zadania:	**Klasa w zieleni**

Finansowanie w 2020 r.:	**60 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*60 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 93
Lokalizacja:	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Wystosowanie zaproszeń na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 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 2020 r.:

Wykonana klasa w zieleni na terenie Szkoły Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31.

Numer zadania:	**MCOO/E1.150/20**
Nazwa zadania:	**Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78**

Finansowanie w 2020 r.:	**140 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*140 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 32
Lokalizacja:	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 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 robot budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Utworzony zielony ogród zabaw przy Szkole Podstawowej nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78.

Numer zadania:	**MCOO/E1.151/20**
Nazwa zadania:	**Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego**

Finansowanie w 2020 r.:	**80 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*80 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 149
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 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 2020 r.:

Wybudowany ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15.

Numer zadania:	**MCOO/E1.152/20**
Nazwa zadania:	**Rodzinny Ogród Wrażeń**

Finansowanie w 2020 r.:	**200 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*200 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 98
Lokalizacja:	Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 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) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany ogród przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98, os. Na Stoku 52.

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

Finansowanie w 2020 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: MDK-BE

Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
5) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę dla adaptacji poddasza w budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, filia ul. Na Wrzosach 57.

Numer zadania:	**ZS 2/E1.154/20**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23**

Finansowanie w 2020 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2025

Jednostka realizująca: ZS 2

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
5) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę na rozbudowę Zespołu Szkół nr 2, ul. Grochowa 23.

Numer zadania:	**MCOO/E1.155/20**
Nazwa zadania:	**Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie Łęgu**

Finansowanie w 2020 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2027

Jednostka realizująca: MCOO

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania:	**ZIS/S1.1/18**
Nazwa zadania:	**Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2**

Finansowanie w 2020 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2018 - 2024

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2.

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 2020 r.:	**500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2019 - 2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ulic Lipskiej- Myśliwskiej w Krakowie.

Numer zadania:	**ZIS/S1.3/17**
Nazwa zadania:	**Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2021
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę strzelnicy sportowej.
2) Zawarcie umowy na budowę strzelnicy sportowej.
3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowanych w zakresie strzelnicy sportowej.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa strzelnicy sportowej w budynku hali sportowej WKS Wawel.

Numer zadania:	**ZIS/S1.4/17**
Nazwa zadania:	**Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową – Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2017 - 2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
3) Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi.

Numer zadania:	**ZIS/S1.5/17**
Nazwa zadania:	**Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj**

Finansowanie w 2020 r.:	**500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2023
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa hali namiotowej przykrywającej boisko ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Numer zadania:	**ZIS/S1.6/17**
Nazwa zadania:	**Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki**

Finansowanie w 2020 r.:	**500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2023
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	**ZIS/S1.11/11**
Nazwa zadania:	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21**

Finansowanie w 2020 r.:	**11 467 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2011 - 2021
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zaawansowana budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21.

Numer zadania:	**ZIS/S1.84/17**
Nazwa zadania:	**Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie**

Finansowanie w 2020 r.: **1 600 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2020

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane Centrum Zapaśnicze w Bieżanowie o pow. 681 m^2 wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.

Numer zadania:	**ZIS/S1.87/17**
Nazwa zadania:	**Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

Finansowanie w 2020 r.: **5 100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2017 - 2020

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zmówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej/ na wykonanie robót budowlanych / na wykonanie robót faza zaprojektuj i wybuduj.
3) Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej/ robót budowlanych/robót faza zaprojektuj i wybuduj.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych dokumentacji/ robót budowlanych / robót faza zaprojektuj i wybuduj.

Efekt w 2020 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne wraz z infrastrukturą sportową na terenie Miasta, w tym boisko sportowe w SOSW przy ul. Grochowej 19.

Numer zadania:	**ZIS/S1.88/17**
Nazwa zadania:	**Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8**

Finansowanie w 2020 r.:	**6 500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2021
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Kontynuacja realizacji robót budowlanych.
2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zaawansowany stan robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.91/17**
Nazwa zadania:	**Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2020 r.:	**50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2017 - 2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
3) Wykonanie dodatkowych analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja projektowa budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

Numer zadania:	**ZIS/S1.98/19**
Nazwa zadania:	**Modernizacja boisk przy ul. Weissa**

Finansowanie w 2020 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul. Weissa

Numer zadania:	**ZIS/S1.101/19**
Nazwa zadania:	**Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista**

Finansowanie w 2020 r.: **450 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2019 - 2021

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (oświetlenie).
2) Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	**ZIS/S1.104/19**
Nazwa zadania:	**Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26**

Finansowanie w 2020 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2019 - 2023

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	**ZIS/S1.106/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie klubów sportowych**

Finansowanie w 2020 r.: **1 050 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach sportowych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie klubów m. in. doposażenie placu zabaw w pajączka przy WKLS Krakus.

Numer zadania:	**ZIS/S1.107/19**
Nazwa zadania:	**Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna**

Finansowanie w 2020 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2019 - 2022

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany projekt zagospodarowania starorzecza Wisły na potrzeby strefy relaksu i wypoczynku: plaża, wodny plac zabaw. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZDMK/S1.110/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"**

Finansowanie w 2020 r.: **7 601 543 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2022

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla adaptacji części powierzchni II piętra pod trybuną wschodnią.
6) Przekazanie praw autorskich majątkowych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla adaptacji części powierzchni II piętra pod trybuną wschodnią.
Przekazane prawa autorskie majątkowe.

Numer zadania:	**ZIS/S1.114/20**
Nazwa zadania:	**Budowa krytego skate parku na terenach KS Wieczysta**

Finansowanie w 2020 r.:	**300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja hali skate parku. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

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 2020 r.:	**500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 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) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowany projekt budowy krytej pływalni wraz z budową nowej niecki otwartego miejskiego kąpieliska. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.116/20**
Nazwa zadania:	**Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5**

Finansowanie w 2020 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa przyszkolnej hali sportowej. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.117/20**
Nazwa zadania:	**Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13**

Finansowanie w 2020 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2024

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa basenu przyszkolnego wraz zagospodarowaniem terenu. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.118/20**
Nazwa zadania:	**Budowa miejskiej strzelnicy sportowej przy ul. Drożdżowej**

Finansowanie w 2020 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa miejskiej strzelnicy sportowej. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.121/20**
Nazwa zadania:	**Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową**

Finansowanie w 2020 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2022

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.122/20**
Nazwa zadania:	**Centrum Sportów Miejskich**

Finansowanie w 2020 r.:	**150 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VI:	*150 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020 - 2021
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
3) Złożenie wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Złożone wnioski o wydanie decyzji o ULICP i PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.123/20**
Nazwa zadania:	**Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarz Prokocim**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*100 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020 - 2021
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosków o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta realizacja oświetlenia na boisku KS Kolejarz Prokocim.

Numer zadania:	**ZIS/S1.124/20**
Nazwa zadania:	**Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu**

Finansowanie w 2020 r.:	**75 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*75 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane urządzenia do mini golfa i mini siłowni na terenie SP nr 18 os. Dąbie.

Numer zadania:	**ZIS/S1.125/20**
Nazwa zadania:	**"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)**

Finansowanie w 2020 r.:	**70 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*70 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 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 zamiaru wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej Nr 67, ul. Kaczorówka 4.

Numer zadania:	**ZIS/S1.126/20**
Nazwa zadania:	**Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej**

Finansowanie w 2020 r.:	**18 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*18 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowany stół do ping ponga przy Młynówce Królewskiej.

Numer zadania:	**ZIS/S1.128/20**
Nazwa zadania:	**Street workout dla każdego**

Finansowanie w 2020 r.:	**165 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*165 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie 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.
7) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany street workout na terenie Dzielnicy Swoszowice.

Numer zadania:	**ZIS/S1.129/20**
Nazwa zadania:	**Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka**

Finansowanie w 2020 r.:	**170 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*170 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana siłownia plenerowa z placem zabaw na terenie KS Bieżanowianka.

Numer zadania:	**ZIS/S1.130/20**
Nazwa zadania:	**Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0**

Finansowanie w 2020 r.:	**586 360 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*586 360 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia szatniowo-sanitarne w budynku klubowym.

Numer zadania:	**ZIS/S1.131/20**
Nazwa zadania:	**Trawiaste boisko na Oświecenia**

Finansowanie w 2020 r.:	**405 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*405 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zrewitalizowane boisko przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5, os. Oświecenia 30.

Numer zadania:	**ZIS/S1.132/20**
Nazwa zadania:	**Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144**

Finansowanie w 2020 r.:	**190 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*190 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 144, os. Bohaterów Września 13.

Numer zadania:	**ZIS/S1.134/20**
Nazwa zadania:	**Budowa bieżni lekkoatletycznej 60 m**

Finansowanie w 2020 r.:	**150 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*150 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 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) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.
7) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna o długości 60 m przy Szkole Podstawowej nr 98.

Numer zadania:	**ZIS/S1.136/20**
Nazwa zadania:	**Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 80 na os. Na Skarpie 8**

Finansowanie w 2020 r.:	**197 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*197 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 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/przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
7) Wykonanie robót budowlanych.
8) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 80, os. Na Skarpie 8.

Numer zadania:	**ZIS/S1.137/20**
Nazwa zadania:	**Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65 - 71**

Finansowanie w 2020 r.:	**350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020 - 2022
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy hali wielofunkcyjnej przy SP nr 56.
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.138/20**
Nazwa zadania:	**Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64**

Finansowanie w 2020 r.:	**50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020 - 2021
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja w zakresie zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.139/20**
Nazwa zadania:	**Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 89 os. Piastów 34a**

Finansowanie w 2020 r.:	**350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 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. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 89. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.140/20**
Nazwa zadania:	**Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2020 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. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja dla budowy boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.141/20**
Nazwa zadania:	**Budowa instalacji nawadniającej płyty boiska KS Borek ul. Żywiecka 13**

Finansowanie w 2020 r.:	**60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana instalacja nawadniająca płytę boiska KS Borek.

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 2020 r.:	**300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 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. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja dla budowy hali widowiskowo-sportowej na terenie XXX LO w Krakowie. Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZIS/S1.144/20**
Nazwa zadania:	**Program tworzenia mobilnych lodowisk na terenie Szkół Podstawowych**

Finansowanie w 2020 r.:	**350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją lodowisk.
2. Zawarcie umowy na wykonanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją lodowisk.
3. Wykonanie analiz technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacja lodowisk.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane analizy możliwości technicznych i formalnoprawnych związanych z lokalizacją sztucznych lodowisk.

Numer zadania:	**ZIS/S1.1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2020 r.: **550 000 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie ZIS oraz siedziby ZIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do ich funkcjonowania m.in. doposażenie KS Wróblowianka.

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 2020 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020 - 2023

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica: XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac przygotowawczych i robót zabezpieczających.
5) Zawarcie umowy na wykonanie prac przygotowawczych i robót zabezpieczających.
6) Wykonanie prac przygotowawczych i robót zabezpieczających.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonane prace przygotowawcze i roboty zabezpieczające.

Numer zadania:	**KD/K1.7/17**
Nazwa zadania:	**Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.:	**12 035 000 zł**
środki własne Miasta:	*12 035 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2021
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie kontynuacji: robót budowlanych w zakresie adaptacji i termomodernizacji, pełnienia nadzoru inwestorskiego, sprawowania nadzoru autorskiego.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano kontynuację robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i adaptacji.

Numer zadania:	**ZBK/K1.10/17**
Nazwa zadania:	**Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego**

Finansowanie w 2020 r.:	**105 794 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:	*105 794 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2020
Jednostka realizująca:	ZBK
Lokalizacja:	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany teren przy Forcie 52a "Łapianka".

Numer zadania:	**ZBK/K1.12/15**
Nazwa zadania:	**Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek**

Finansowanie w 2020 r.:	**7 029 388 zł**
środki własne Miasta:	*2 817 685 zł*
NFRZK:	*958 125 zł*
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:	*3 253 578 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2015 - 2021
Jednostka realizująca:	ZBK
Lokalizacja:	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie wewnętrznych prac modernizacyjnych.

Numer zadania:	**KD/K1.16/16**
Nazwa zadania:	**Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego**

Finansowanie w 2020 r.:	**3 596 000 zł**
środki własne Miasta:	*3 596 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2016 - 2020
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: zakupu części wyposażenia, wykonania robót budowlanych, pełnienia nadzoru inwestorskiego, sprawowania nadzoru autorskiego, promocji projektu, zarządzania i obsługi prawnej projektu, transportu powrotnego zbiorów i części administracji do siedziby muzeum przy ul. Józefitów 16.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: zakup części wyposażenia, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego, promocję projektu, zarządzanie i obsługę prawną projektu, transport powrotny zbiorów i części administracji do siedziby muzeum przy ul. Józefitów 16.

Numer zadania:	**ZIM/K1.17/17**
Nazwa zadania:	**Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węgłowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi**

Finansowanie w 2020 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2017 - 2020

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego.
3) Opracowanie projektu wykonawczego.

Efekt w 2020 r.:

Opracowany projekt wykonawczy.

Numer zadania:	**KD/K1.20/18**
Nazwa zadania:	**Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO**

Finansowanie w 2020 r.: **2 346 158 zł**

środki własne Miasta: *2 346 158 zł*

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2018 - 2020

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowalnych, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, sprawowania nadzoru autorskiego, zarządzania projektem, promocji projektu, zakupu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, sprawowanie nadzoru autorskiego, zarządzanie Projektem, promocję Projektu, zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

Numer zadania:	**ZBK/K1.23/19**
Nazwa zadania:	**Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.:	**19 816 341 zł**
środki własne Miasta:	*14 641 888 zł*
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:	*5 174 453 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2019 - 2021
Jednostka realizująca:	ZBK
Lokalizacja:	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy nowego budynku.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – przeniesienie stacji trafo.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – przeniesienie stacji trafo.
4) Wykonanie robót budowlanych – przeniesienie stacji trafo.
5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
6) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany nowy budynek w stanie surowym.
Przeniesiona stacja trafo.

Numer zadania:	**KD/K1.25/19**
Nazwa zadania:	**Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izydora Stella-Sawickiego**

Finansowanie w 2020 r.:	**2 070 438 zł**
środki własne Miasta:	*2 070 438 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2019 - 2021
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie rozpoczęcia robót budowlanych oraz pełnienia nadzorów nad robotami.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano rozpoczęte roboty budowlane oraz pełnienie nadzorów nad robotami.

Numer zadania:	**KD/K1.26/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja Willi Decjusza**

Finansowanie w 2020 r.:	**660 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie dostosowania Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych (etap II) oraz wymiany systemu sygnalizacji pożaru w Domu Łaskiego. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Willi Decjusza. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej oraz modernizacji i konserwacji balustrad schodów głównych (etap I). Dofinansowanie opracowania koncepcji dostosowania Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano dostosowanie Willi Decjusza do wymogów przeciwpożarowych (etap II) oraz wymianę systemu sygnalizacji pożaru w Domu Łaskiego. Dofinansowano dokumentację projektową i modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Willi Decjusza. Dofinansowano dokumentację projektową, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego. Dofinansowano dokumentację projektową oraz modernizację i konserwację balustrady schodów głównych (etap I). Dofinansowano koncepcję dostosowania Willi Decjusza do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania:	**KD/K2.6/17**
Nazwa zadania:	**Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii**

Finansowanie w 2020 r.:	**4 690 000 zł**
środki własne Miasta:	*4 690 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2020
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, zakupu i dostawy sprzętu i wyposażenia, pełnienia nadzoru inwestorskiego, sprawowania nadzoru autorskiego oraz promocji projektu.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: roboty budowlane, zakup sprzętu i wyposażenia, pełnienie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz promocję projektu.

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

Finansowanie w 2020 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Numer zadania:	**KD/K2.9/16**
Nazwa zadania:	**Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO**

Finansowanie w 2020 r.: **7 605 600 zł**

środki własne Miasta: *7 605 600 zł*

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2016 - 2020

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: aktualizacji dokumentacji projektowej, wykonania robót budowalnych, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, sprawowania nadzoru autorskiego, zarządzania projektem, promocji projektu, zakupu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: aktualizację dokumentacji projektowej wykonanie robót budowalnych, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, sprawowanie nadzoru autorskiego, zarządzanie projektem, promocję projektu, zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i pierwszego wyposażenia.

Numer zadania:	**ZIM/K2.21/16**
Nazwa zadania:	**Budowa Centrum Kultury Ruczaj**

Finansowanie w 2020 r.:	**5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2016 - 2022
Jednostka realizująca:	ZIM
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
2) Rozpoczęcie robót budowlanych.
3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania:	**ZIM/K2.26/16**
Nazwa zadania:	**Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 535 400 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2016 - 2023
Jednostka realizująca:	ZIM
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie decyzji o PNB.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	**KD/K2.33/16**
Nazwa zadania:	**Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem"**

Finansowanie w 2020 r.:	**2 589 750 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2016 - 2021
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie opracowania koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano koncepcję architektoniczną oraz dokumentację projektową.

Numer zadania:	**ZIM/K2.37/17**
Nazwa zadania:	**Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2017 - 2020
Jednostka realizująca:	ZIM
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

I. Budynek Memoriału i zagospodarowanie terenu KL Plaszow.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego oraz niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego oraz niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

II. Adaptacja budynku Szarego Domu na Muzeum.
1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o PNB.
2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2020 r.:

Opracowany projekt wykonawczy oraz niezbędne materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla budynku Memoriału i zagospodarowania terenu KL Plaszow oraz opracowany projekt budowlany wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budynku Szarego Domu.

Numer zadania:	**ZBK/K2.38/18**
Nazwa zadania:	**Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7**

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2018 - 2020

Jednostka realizująca: ZBK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Numer zadania:	**KD/K2.53/18**
Nazwa zadania:	**MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **2 269 480 zł**

środki własne Miasta: *2 269 480 zł*

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2018 - 2020

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych, nadzorów nad robotami, zakupu i montażu modeli edukacyjnych i elementów wyposażenia ogrodu – kontynuacja i zakończenie.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych, nadzory nad robotami, zakup i montaż modeli edukacyjnych oraz elementów wyposażenia ogrodu.

Numer zadania:	**KD/K2.58/18**
Nazwa zadania:	**Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 509 948 zł**
środki własne Miasta:	*1 509 948 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2018 - 2020
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie: opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych (etap II) oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego na terenie otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: dokumentację projektową, wykonanie robót budowlanych (etap II) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na terenie otoczenia Nowohuckiego Centrum Kultury.

Numer zadania:	**KD/K2.76/19**
Nazwa zadania:	**Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 200 000 zł**
Środki własne Miasta:	*1 200 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2019 - 2022
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, rozpoczęcia robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, rozpoczęcie robót budowlanych.

Numer zadania:	**KD/K2.79/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta**

Finansowanie w 2020 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, modernizacji i adaptacji pomieszczeń przy Klubie Jedność oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację i adaptację pomieszczeń przy Klubie Jedność oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia.

Numer zadania:	**KD/K2.80/19**
Nazwa zadania:	**Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki**

Finansowanie w 2020 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2024

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie rozpoczęcia robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	**KD/K2.81/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej**

Finansowanie w 2020 r.: **430 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu: klimatyzacji, drzwi pancernych oraz wymiany konstrukcji ściany w magazynie. Dofinansowanie adaptacji akustycznej dziedzińca Muzeum (etap II) oraz przystosowania pomieszczenia dla potrzeb zwiedzających wraz z pierwszym wyposażeniem.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano zakup i montaż: klimatyzacji, drzwi pancernych oraz wymianę konstrukcji ściany nośnej w magazynie. Dofinansowano adaptację akustyczną dziedzińca Muzeum (etap II) oraz przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb zwiedzających wraz z pierwszym wyposażeniem.

Numer zadania:	**KD/K2.83/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty**

Finansowanie w 2020 r.:	**86 100 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie aktualizacji kosztorysu, obsługi finansowej projektu, pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano aktualizację kosztorysu, obsługę finansową projektu, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz promocję projektu.

Numer zadania:	**KD/K2.84/20**
Nazwa zadania:	**Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules**

Finansowanie w 2020 r.:	**70 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:	*70 000 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie opracowania projektu rewitalizacji zieleni. Dofinansowanie zagospodarowania terenu.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano opracowanie projektu rewitalizacji zieleni oraz zagospodarowanie terenu.

Numer zadania:	**KD/K2.85/20**
Nazwa zadania:	**Budowa ogródka jordanowskiego przy filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta**

Finansowanie w 2020 r.:	**200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	KD
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zagospodarowania terenu przy Klubie Herkules wraz z zakupem i montażem pierwszego wyposażenia – etap I.

Efekt w 2020 r.:

Dofinansowano zagospodarowanie terenu przy Klubie Herkules oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia – etap I.

ADMINISTRACJA I FINANSE

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania:	**IT/A1.1/99**
Nazwa zadania:	**System informatyczny UMK**

Finansowanie w 2020 r.:	**7 799 820 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	1999 - 2030
Jednostka realizująca:	IT
Lokalizacja:	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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) Odbiór.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
5) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
6) Odbiór.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
8) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
9) Odbiór.
10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
11) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
12) Odbiór.
13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Elektroniczna Komunikacja i Obsługa (EKO).
14) Zawarcie umów na realizację projektów Programu EKO.
15) Odbiór.
16) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
17) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.
18) Odbiór
19) Ogłoszenie zamówienia na migrację i rozwój Systemu STRADOM.
20) Zawarcie umowy na migracje i rozwój Systemu STRADOM.
21) Odbiór.
22) Ogłoszenie zamówienia na migracje Systemu OTAGO.
23) Zawarcie umów na migrację Systemu OTAGO.
24) Odbiór.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania:	**GD/A1.2/14**
Nazwa zadania:	**Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

Finansowanie w 2020 r.:	**2 700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2014 - 2025
Jednostka realizująca:	GD
Lokalizacja:	Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, nowych usług (ECO) – etap 1, rozbudowy MSIP 3D – etap 1, integracji Portalu MSIP Obserwatorium oraz dodatkowych licencji.
2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ, nowych usług (ECO) – etap 1, rozbudowy MSIP 3D – etap 1, integracji MSIP Portalu Obserwatorium oraz dodatkowych licencji.
3) Odbiór.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK i Portalu Obserwatorium.
5) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGIK i Portalu Obserwatorium.
6) Odbiór.

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowane funkcjonalności Systemu Zintegrowany System Obsługi Zasobu (ZSOZ) do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Nowe usługi Elektronicznego Centrum Obsługi (ECO) – etap 1.
Rozbudowane MSIP 3D – etap 1 oraz integracja Portalu MSIP Obserwatorium, w tym zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.
Zakupione infrastruktury informatyczne do prowadzenia MSIP, PZGiK i Portalu Obserwatorium.

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 2020 r.:	**2 720 160 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2010 - 2022
Jednostka realizująca:	OR
Lokalizacja:	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój SEOD.
2) Zawarcie umowy na rozwój SEOD.
3) Odbiór umowy na rozwój SEOD.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Portalu Ekstranet.
5) Zawarcie umowy na rozbudowę Portalu Ekstranet.
6) Odbiór I etapu umowy na rozbudowę Portalu Ekstranet.
7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).
8) Zawarcie umowy na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).
9) Odbiór umowy na rozwój Strategii i Katalogu Usług (w ramach EKO).
10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).
11) Zawarcie umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).
12) Odbiór I etapu umowy na budowę aplikacji do zarządzania Portfelem Usług (w ramach EKO).
13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO).
14) Zawarcie umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO).
15) Odbiór I etapu umowy na rozwój Portalu Elektronicznych Usług Publicznych (w ramach EKO).
16) Odbiór II etapu umowy na rozbudowę BIP MK i Serwisu Informacyjnego UMK.
17) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
18) Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
19) Odbiór umowy na wykonanie aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
20) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji Ankiety.
21) Zawarcie umowy na rozbudowę aplikacji Ankiety.
22) Odbiór umowy na rozbudowę aplikacji Ankiety.

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowany system elektronicznych usług publicznych, poprzez zrealizowany rozwój SEOD i wdrożoną Strategię i Katalog Usług, które są elementami realizowanego w UMK programu EKO.
Rozwinięty Portal Elektronicznych Usług Publicznych oraz zbudowana aplikacja do zarządzania Portfelem Usług.
Rozbudowany BIP MK i Serwis Informacyjny UMK.
Rozbudowany portal Ekstranet.
Wdrożona aplikacja do zarządzania bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (BIG MK).
Rozbudowana aplikacja Ankiety.

Numer zadania:	**ZIM/A1.7/18**
Nazwa zadania:	**Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116**

Finansowanie w 2020 r.:	**109 800 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2018 – 2025
Jednostka realizująca:	ZIM
Lokalizacja:	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Przesłanie zaproszenia na składanie ofert na wykonanie prac związanych z przygotowaniem placu budowy USC wynikających z decyzji administracyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie nasadzeń zamiennych na działce poza terenem inwestycji
2) Zawarcie umowy.
3) Realizacja umowy.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Ogłoszenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
8) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane prace związane z przygotowaniem placu budowy USC w zakresie nasadzeń zamiennych na działce poza terenem inwestycji. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	**ZIM/A1.9/07**
Nazwa zadania:	**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I i etap II)**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2007 – 2024
Jednostka realizująca:	ZIM
Lokalizacja:	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1. Kontynuacja robót budowlanych.
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana trzecia hala magazynowa wraz z wyposażeniem w regały.

Numer zadania:	**WT/A1.21/20**
Nazwa zadania:	**Mapy Krakowa dla niewidomych i słabowidzących – rozszerzenie projektu na dzielnice Kazimierz i Nowa Huta**

Finansowanie w 2020 r.:	**60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	WT
Lokalizacja:	Dzielnica I, XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Wyłonienie wykonawcy na opracowanie koncepcji systemu informacji dla niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych i słabowidzących.
2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji systemu informacji dla niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych i słabowidzących.
3) Opracowanie koncepcji systemu informacji dla niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych i słabowidzących.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja systemu informacji dla niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych i słabowidzących.

Numer zadania:	**OU/A1.29/18**
Nazwa zadania:	**Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2018 - 2024
Jednostka realizująca:	OU
Lokalizacja:	Dzielnica I, II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1)) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę dźwigu dla ekip ratunkowych w budynku przy Al. Powstania Warszawskiego 10.
2) Zawarcie umowy na wymianę dźwigu.
3) Wymiana dźwigu.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót elektrycznych w budynku przy Al. Powstania Warszawskiego 10.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót elektrycznych.
6) Wykonanie robót elektrycznych.
7) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie instalacji oddymiania w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.
8) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji oddymiania.
9) Wykonanie instalacji oddymiania.
10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wydzielenie pożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17A.
11) Zawarcie umowy na wydzielenie pożarowe klatki schodowej.
12) Wykonanie wydzielenia pożarowego klatki schodowej.

Efekt w 2020 r.:

Dostosowano budynek przy Al. Powstania Warszawskiego 10, budynek przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, oraz budynek przy ul. Wielopole 17A do obowiązujących przepisów p.poż.

Numer zadania:	**ZBK/A1.31/18**
Nazwa zadania:	**Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 178 955 zł**
środki własne Miasta:	*625 245 zł*
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:	*553 710 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2018 - 2020
Jednostka realizująca:	ZBK
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Uzyskanie decyzji o PNB.
2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zrewitalizowana przestrzeń pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 na powierzchni ok. 1 110 m^2.

Numer zadania:	**ZBK/A1.32/18**
Nazwa zadania:	**Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK**

Finansowanie w 2020 r.:	**300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2018 - 2020
Jednostka realizująca:	ZBK
Lokalizacja:	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wykonane nowe instalacje domofonowe i instalacje anten zbiorczych w wybranych budynkach komunalnych.
Wykonane instalacje p.poż. w wybranych budynkach komunalnych.

Numer zadania:	**ZBK/A1.33/18**
Nazwa zadania:	**Przebudowa lokali komunalnych**

Finansowanie w 2020 r.:	**410 545 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2018 - 2020
Jednostka realizująca:	ZBK
Lokalizacja:	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego / Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne.

Numer zadania:	**ZBK/A1.34/18**
Nazwa zadania:	**Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych**

Finansowanie w 2020 r.:	**910 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2018 - 2020
Jednostka realizująca:	ZBK
Lokalizacja:	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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.
4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.
5) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
6) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2020 r.:

Wykonano dokumentację projektową wybranych budynków komunalnych. Wykonano przyłącza wodno - kanalizacyjne do wybranych budynków komunalnych.
Podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej wybrane budynki komunalne.

Numer zadania:	**ZBK/A1.35/18**
Nazwa zadania:	**Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK**

Finansowanie w 2020 r.:	**478 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2018 - 2020
Jednostka realizująca:	ZBK
Lokalizacja:	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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.
Zadanie współfinansowane z Zadaniem Dzielnicy nr ZBK/DIR/U-XV-4/20.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane altany śmietnikowe oraz przebudowane tereny przy budynkach komunalnych w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania:	**ZIM/A1.36/18**
Nazwa zadania:	**Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22**

Finansowanie w 2020 r.:	**14 940 471 zł**
środki własne Miasta:	*8 794 971 zł*
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:	*6 145 500 zł*
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2018 - 2021
Jednostka realizująca:	ZIM
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
6) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego
7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	**ZIM/A1.44/18**
Nazwa zadania:	**Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2020 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2018 – 2021

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pomieszczeń zlokalizowanych pod trybuną wschodnią o pow. około 150 m^2.
2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3) Wykonanie robót budowlanych.
4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pomieszczeń zlokalizowanych pod trybuną południową o pow. około 690 m^2.
5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia zlokalizowane pod trybuną wschodnią o pow. około 150 m^2 w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby GMK.
Rozpoczęte roboty budowlane w pomieszczeniach zlokalizowanych pod trybuną południową o pow. około 690 m^2.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie Mieniem Miasta

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

Finansowanie w 2020 r.:	**10 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	T
Lata realizacji:	2007 - 2022
Jednostka realizująca:	GS
Lokalizacja:	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
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 rzecznego Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia parku rzecznego Dłubni,
- utworzenia parku Ruczaj.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.
Wykupy terenów pod tereny zielone, parki i rodzinne ogrody działkowe; wykup działki pod pomnikiem "Odparcia Rosjan" na Wzgórzu Kaim; wykup terenów na potrzeby organizacji terenów zielonych; regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.

Efekt w 2020 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

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

Finansowanie w 2020 r.:	**5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	T
Lata realizacji:	2009 - 2021
Jednostka realizująca:	GS
Lokalizacja:	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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 2019 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

Finansowanie w 2020 r.:	**10 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	T
Lata realizacji:	2010 - 2021
Jednostka realizująca:	GS
Lokalizacja:	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 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,
- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: T
Lata realizacji: 2019 - 2028
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Wykupiona część nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).

Numer zadania:	**GS/A2.5/19**
Nazwa zadania:	**Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego**

Finansowanie w 2020 r.: **8 000 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: T
Lata realizacji: 2019 - 2020
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie wykupu terenu Lasu Borkowskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wykupiony teren Lasu Borkowskiego.

Numer zadania:	**MR/A2.6/20**
Nazwa zadania:	**Pozyskanie nieruchomości zabudowanej częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c**

Finansowanie w 2020 r.: **8 500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: T
Lata realizacji: 2020
Jednostka realizująca: MR
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

1) Zawarcie umów na zakup nieruchomości.
2) Zakup nieruchomości.

Efekt w 2020 r.:

Pozyskana nieruchomość zabudowana częściowo budynkiem SP nr 95 oraz częściowo budynkiem mieszkalnym "Dom Nauczyciela" przy ul. Wileńskiej 9b i 9c.

Numer zadania:	**GD/A2.7/20**
Nazwa zadania:	**Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

Finansowanie w 2020 r.:	**5 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	T
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	GD
Lokalizacja:	Dzielnica I- XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wypłacenie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań).

Efekt w 2020 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Marek Czajka

4.3. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

Dzielnica I

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-I-1/19**
Nazwa zadania:	**Rewitalizacja Placu Słowiańskiego**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2019 - 2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie robót budowlanych w ramach rewitalizacji Placu Słowiańskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana rewitalizacja Placu Słowiańskiego.

Dzielnica II

Numer zadania:	**ZDMK/DIR/T-II-1/20**
Nazwa zadania:	**Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim - Mogilska 58**

Finansowanie w 2020 r.:	**18 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa oświetlenia przy ogródku jordanowskim Mogilska 58 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" - 1 słup z oprawą.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-II-2/20**
Nazwa zadania:	**Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy II**
Finansowanie w 2020 r.:	**20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy II.

Efekt w 2020 r.:

Doposażone tereny zielone Dzielnicy II w elementy małej architektury.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/E-II-3/20**
Nazwa zadania:	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - modernizacja**
Finansowanie w 2020 r.:	**60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZSOMS
Lokalizacja:	Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20 - montaż klimatyzacji.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowana klimatyzacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-II-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **16 500 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup urządzenia do wykrywania narkotyków dla II Komisariatu Policji.

Dzielnica III

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-III-1/20**
Nazwa zadania:	**Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika**

Finansowanie w 2020 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego wraz z ciągiem pieszo – rowerowym i oświetleniem pomiędzy ul. Mogilską a ul. Kazimierza Chałupnika.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Kazimierza Chałupnika.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-III-2/17**
Nazwa zadania:	**Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III**

Finansowanie w 2020 r.: **600 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie robót budowlanych przy budowie Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III.

Efekt w 2020r.:

Wykonane roboty budowlane przy budowie Bulwarów Białuchy.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-III-13/19**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych**

Finansowanie w 2020 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2019 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie rozbudowy ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy odcinka ul. Ostroroga, na długości ok. 160 m.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęta rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-III-14/19**
Nazwa zadania:	**Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego**

Finansowanie w 2020 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego - sięgacz pomiędzy budynkami nr 6 i 8.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-III-15/19**
Nazwa zadania:	**Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128**

Finansowanie w 2020 r.: **22 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128.

Efekt w 2020 r.:

Przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-III-16/19**
Nazwa zadania:	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka**

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2019 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo – rowerowego o długości ok. 180 m, na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka - rejon bl. nr 14.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-III-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **8 000 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie zakupu analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie dla III Komisariatu Policji - współfinansowanie z Dzielnicą IV.

Dzielnica IV

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-IV-1/20**
Nazwa zadania:	**Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej**

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Zdrowej i Białej.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany skwer u zbiegu ulic Zdrowej i Białej.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/W-IV-2/20**
Nazwa zadania:	**Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej**

Finansowanie w 2020 r.: **23 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej.

Efekt w 2020 r.:

Przebudowane schody terenowe i wybudowana pochylnia dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/E-IV-3/20**
Nazwa zadania:	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw**

Finansowanie w 2020 r.:	**10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZSP 2
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Dożynkowa 25 - wzmocnienie skarpy na placu zabaw przy przedszkolu.

Efekt w 2020 r.:

Wzmocniona skarpa na placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-IV-2/16**
Nazwa zadania:	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego**

Finansowanie w 2020 r.:	**400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2016 - 2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego – część IV.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Konecznego.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-IV-4/20**
Nazwa zadania:	**Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV**

Finansowanie w 2020 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020 - 2022

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Parku Rzecznego Białucha na działce nr 22/11 obr. 44 Krowodrza wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-IV-5/19**
Nazwa zadania:	**Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy**

Finansowanie w 2020 r.: **35 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2019 - 2023

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-IV-6/20**
Nazwa zadania:	**Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim**

Finansowanie w 2020 r.:	**250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020 - 2021
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego w Parku Krowoderskim – część I.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski w Parku Krowoderskim – część I.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-IV-8/16**
Nazwa zadania:	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego**

Finansowanie w 2020 r.:	**400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2016 - 2020
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa miejsc postojowych na powierzchni ok. 1300 m^2 przy ul. Czerwieńskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-IV-10/19**
Nazwa zadania:	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha**

Finansowanie w 2020 r.: **93 750 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha na odcinku o długości ok. 25 m.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-IV-11/19**
Nazwa zadania:	**Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki**

Finansowanie w 2020 r.: **230 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki na długości ok. 130 m.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane zatoki parkingowe.

Numer zadania:	**SMMK/DIR/B-IV-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2020 r.:	**15 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SMMK
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup paralizatora dla Oddziału II Krowodrza Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-IV-2z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.:	**8 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	OC
Lokalizacja:	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnica III zakupu analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie – Komisariat Policji III – dofinansowanie.

Dzielnica V

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-V-1/20**
Nazwa zadania:	**Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V**

Finansowanie w 2020 r.:	**75 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica V.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowane tereny zielone – Dzielnica V.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-V-2/20**
Nazwa zadania:	**Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy V**

Finansowanie w 2020 r.:	**23 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy V.

Efekt w 2020r.:

Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy V.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-V-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.:	**15 500 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	OC
Lokalizacja:	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnica VI i VII zakupu radiowozu nieoznakowanego – Komisariat Policji IV – dofinansowanie.

Dzielnica VI

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-VI-4/16**
Nazwa zadania:	**Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22**

Finansowanie w 2020 r.:	**1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2016 - 2021
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie przebudowy drogi osiedlowej o długości ok. 155 m przy ul. Rydla, wzdłuż bloków nr 18, 22.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta przebudowa drogi osiedlowej o długości ok. 155 m przy ul. Rydla, wzdłuż bloków nr 18, 22.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-VI-11/19**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą**

Finansowanie w 2020 r.:	**102 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2019 - 2020
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą na odcinku ok. 195 m.

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**ZIS/DIR/S-VI-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2020 r.:	**15 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZIS
Lokalizacja:	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup pralko-suszarki dla KS Bronowianka

Numer zadania:	**OC/DIR/B-VI-2z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **15 500 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą V i VII zakupu radiowozu nieoznakowanego – Komisariat Policji IV – dofinansowanie.

Numer zadania:	**KMPSP/DIR/B-VI-3z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2020 r.: **25 000 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: KMPSP

Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dzielnica VII

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-VII-1/20**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chełmie**

Finansowanie w 2020 r.: **70 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ogródka jordanowskiego w Chełmie.

Efekt w 2020 r.:

Rozbudowany ogródek jordanowski w Chełmie.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-VII-2/20**
Nazwa zadania:	**Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2020 r.:	**40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy VII.

Efekt w 2020 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/E-VII-3/20**
Nazwa zadania:	**Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.:	**40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 72
Lokalizacja:	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ocieplenia ścian w salach.

Efekt w 2020 r.:

Ocieplone ściany w salach.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/E-VII-4/20**
Nazwa zadania:	**Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2020 r.:	**30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 31
Lokalizacja:	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie modernizacji placu zabaw.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania:	**MCOO/DIW/E-VII-1/16**
Nazwa zadania:	**Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.:	**73 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2016 - 2020
Jednostka realizująca:	SP 31
Lokalizacja:	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie robót budowlanych - III etap.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane roboty budowlane- III etap.

Numer zadania:	**MCOO/DIW/E-VII-2/20**
Nazwa zadania:	**Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.:	**10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020 - 2021
Jednostka realizująca:	P 78
Lokalizacja:	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania odwodnienia terenu przedszkola.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-VII-3/20**
Nazwa zadania:	**Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną**

Finansowanie w 2020 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną o długości ok. 170 m.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-VII-10/16**
Nazwa zadania:	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2020 r.: **92 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2016 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**ZIS/DIW/S-VII-15/20**
Nazwa zadania:	**Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2020 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZIS

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ przyjęciem zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa platformy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na terenie KKW 1929.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-VII-16/20**
Nazwa zadania:	**Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki**

Finansowanie w 2020 r.: **11 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Kościuszki w rejonie Rudawy oświetlającego schody przy Klasztorze ss. Norbertanek - ok. 2 lampy.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-VII-17/20**
Nazwa zadania:	**Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej**

Finansowanie w 2020 r.: **11 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Mirowskiej oświetlającego przystanek autobusowy pn. "Skalna" - ok. 2 lampy.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-VII-18/20**
Nazwa zadania:	**Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt**

Finansowanie w 2020 r.: **11 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Zakręt - sięgacz do posesji nr 8A.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-VII-19/20**
Nazwa zadania:	**Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej**

Finansowanie w 2020 r.: **11 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Jesionowej doświetlającego planowane przejście dla pieszych - ok. 2 lampy.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/W-VII-23/20**
Nazwa zadania:	**Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego**

Finansowanie w 2020 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana wielowariantowa koncepcja.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-VII-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **15 500 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnica V i VI zakupu radiowozu nieoznakowanego – Komisariat Policji IV – dofinansowanie.

Numer zadania:	**KMPSP/DIR/B-VII-2z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2020 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: KMPSP

Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakupu podestu ratowniczego.

Dzielnica VIII

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-VIII-1/20**
Nazwa zadania:	**Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii**

Finansowanie w 2020 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-VIII-3/20**
Nazwa zadania:	**Zagospodarowanie terenu zielonego przy Źródle św. Jana**

Finansowanie w 2020 r.:	**15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zagospodarowanie terenu zielonego przy źródle św. Jana.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany teren zielony przy źródle św. Jana.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-VIII-4/20**
Nazwa zadania:	**Budowa alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń**

Finansowanie w 2020 r.:	**10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie alejki łączącej ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana alejka łącząca ul. Chmieleniec z ul. Lubostroń.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-VIII-5/20**
Nazwa zadania:	**Instalacja interaktywna "Szewczyk Dratewka" na Bulwarach wiślanych**

Finansowanie w 2020 r.:	**10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie instalacji interaktywnej „Szewczyk Dratewka" na Bulwarach wiślanych.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana instalacja interaktywna „Szewczyk Dratewka" na Bulwarach wiślanych.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-VIII-6/20**
Nazwa zadania:	**Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego**

Finansowanie w 2020 r.:	**15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie monitoringu na ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany monitoring na ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego.

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

Finansowanie w 2020 r.:	**300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B, P+B
Lata realizacji:	2012 - 2020
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.
Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-VIII-2/18**
Nazwa zadania:	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej**

Finansowanie w 2020 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2018 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie robót budowlanych dla budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej – etap I.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany ogródek jordanowski przy ul. Krzewowej w zakresie I etapu.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-VIII-3/20**
Nazwa zadania:	**Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca**

Finansowanie w 2020 r.: **15 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2022

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla doposażenia placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla doposażenia placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-VIII-4/20**
Nazwa zadania:	**Utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej**

Finansowanie w 2020 r.: **12 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla utworzenie skweru przy ul. Medalionów i ul. Żyznej.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-VIII-5/20**
Nazwa zadania:	**Utworzenie skweru przy ul. Jahody**

Finansowanie w 2020 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy skweru przy ul. Jahody.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy skweru przy ul. Jahody.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-VIII-6/20**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń**

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-VIII-8/17**
Nazwa zadania:	**Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń**

Finansowanie w 2020 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2017 - 2021

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dodatkowego zagospodarowania terenu (w tym oświetlenia) na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla dodatkowego zagospodarowania terenu na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-VIII-9/17**
Nazwa zadania:	**Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej**

Finansowanie w 2020 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Kontynuacja robót budowlanych dla utworzenia zielonego ogrodu do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej.

Efekt w 2020 r.:

Kontynuowane roboty budowalne.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-VIII-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **27 500 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla V Komisariatu Policji w Krakowie.

Numer zadania:	**KMPSP/DIR/B-VIII-2z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2020 r.: **22 000 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: KMPSP

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup kamery termowizyjnej.

Dzielnica IX

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-IX-1/19**
Nazwa zadania:	**Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj**

Finansowanie w 2020 r.: **130 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj.

Efekt w 2020 r.:

Zagospodarowany teren wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-IX-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **27 500 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla V Komisariatu Policji w Krakowie.

Numer zadania:	**KMPSP/DIR/B-IX-2z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2020 r.: **12 000 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: KMPSP

Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup agregatu prądotwórczego.

Dzielnica X

Numer zadania:	**ZDMK/DIR/T-X-1/20**
Nazwa zadania:	**Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórki**

Finansowanie w 2020 r.: **277 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Podgórki na odcinku o długości ok. 650 m w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-X-2/20**
Nazwa zadania:	**Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej**

Finansowanie w 2020 r.: **66 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni zewnętrznej na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana siłownia zewnętrzna na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/W-X-3/20**
Nazwa zadania:	**Zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty**

Finansowanie w 2020 r.:	**112 155 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż urządzeń do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane urządzenia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Parku Maćka i Doroty.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-X-4/20**
Nazwa zadania:	**Termomodernizacja budynku OSP Zbydniowice**

Finansowanie w 2020 r.:	**70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	OC
Lokalizacja:	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie termoizolacji budynku OSP Zbydniowice.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana termoizolacja budynku OSP Zbydniowice.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-X-1/17**
Nazwa zadania:	**Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"**

Finansowanie w 2020 r.: **434 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa chodnika z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych przy Forcie nr 52 „Borek" - etap IV.
Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZZM/O1.138/18

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych przy Forcie nr 52 „Borek" - etap IV.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-X-3/19**
Nazwa zadania:	**Doświetlenie ulicy Koszutki**

Finansowanie w 2020 r.: **114 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie doświetlenia ulicy Koszutki na odcinku o długości ok. 680 m.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęte doświetlanie ulicy Koszutki.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-X-4/19**
Nazwa zadania:	**Modernizacja Parku Maćka i Doroty**

Finansowanie w 2020 r.:	**95 450 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2019 - 2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Kontynuacja modernizacji Parku Maćka i Doroty.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana modernizacja Parku Maćka i Doroty.

Dzielnica XI

Numer zadania:	**ZDMK/DIR/T-XI-1/20**
Nazwa zadania:	**Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej**

Finansowanie w 2020 r.:	**20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy projektowanym przejściu dla pieszych w ul. Łużyckiej w trybie " Zaprojektuj i wybuduj"- 2 lampy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie przy przejściu dla pieszych.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/W-XI-5/20**
Nazwa zadania:	**Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - likwidacja barier architektonicznych**

Finansowanie w 2020 r.:	**50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 162
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup i montaż pochylni dla niepełnosprawnych na boisku przy Szkole Podstawowej nr 162 ul. Stojałowskiego 31.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowana pochylnia dla niepełnosprawnych na boisku przy Szkole Podstawowej nr 162 w Krakowie.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/E-XI-6/20**
Nazwa zadania:	**Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.:	**120 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 162
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Efekt w 2020 r.:

Wykonane oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Szkole Podstawowej nr 162 w Krakowie.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/E-XI-7/20**
Nazwa zadania:	**Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - modernizacja i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu**

Finansowanie w 2020 r.:	**71 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	P 33
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - doposażenie ogrodu przedszkolnego, położenie nawierzchni bezpiecznej; montaż zabudowy ścianki mobilnej pomiędzy salami dydaktycznymi.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony ogród przedszkolny, położona nawierzchnia bezpieczna, zamontowana ścianka mobilna pomiędzy salami dydaktycznymi.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/E-XI-8/20**
Nazwa zadania:	**Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego**

Finansowanie w 2020 r.:	**30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	P 22
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie ogrodu przedszkolnego.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony ogród przedszkolny w Przedszkolu nr 22 w Krakowie.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XI-3/20**
Nazwa zadania:	**Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż**

Finansowanie w 2020 r.:	**6 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Gromady Grudziąż.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Gromady Grudziąż.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XI-4/20**
Nazwa zadania:	**Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej**

Finansowanie w 2020 r.:	**6 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Cechowej.

Numer zadania:	**MCOO/DIW/E-XI-1/17**
Nazwa zadania:	**Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2020
Jednostka realizująca:	P 51
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie modernizacji wentylacji kuchni.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni.

Numer zadania:	**MCOO/DIW/E-XI-3/19**
Nazwa zadania:	**Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja**
Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2019 - 2020
Jednostka realizująca:	P 6
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie modernizacji wentylacji kuchni.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana wentylacja w kuchni.

Numer zadania:	**MCOO/DIW/E-XI-4/19**
Nazwa zadania:	**Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja**
Finansowanie w 2020 r.:	**150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2019 - 2020
Jednostka realizująca:	P 22
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie modernizacji instalacji C.O.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowana instalacja C.O.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-XI-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**
Finansowanie w 2020 r.:	**16 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	OC
Lokalizacja:	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie.

Dzielnica XII

Numer zadania:	**ZDMK/DIR/T-XII-1/20**
Nazwa zadania:	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B, P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XII.
Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XII-2/20**
Nazwa zadania:	**Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2020 r.:	**250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XII-3/20**
Nazwa zadania:	**Budowa wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy**

Finansowanie w 2020 r.:	**55 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wybiegu dla psów o pow. 2,5 ara w Parku Lilii Wenedy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany wybieg dla psów w Parku Lilii Wenedy.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/W-XII-4/20**
Nazwa zadania:	**Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 - likwidacja barier architektonicznych**

Finansowanie w 2020 r.:	**30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	P 28
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie podjazdu do sali rehabilitacyjnej w Przedszkolu nr 28, ul. Duża Góra 30.

Efekt w 2020 r.:

Wykonany podjazd do sali rehabilitacyjnej w Przedszkolu nr 28 w Krakowie.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/E-XII-5/20**
Nazwa zadania:	**Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2020 r.:	**20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	P 36
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2020 r.:

Zmodernizowany plac zabaw w Przedszkolu nr 36 w Krakowie.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/E-XII-6/20**
Nazwa zadania:	**Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw**

Finansowanie w 2020 r.:	**20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	P 49
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Przedszkolu nr 49 w Krakowie.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XII-1/17**
Nazwa zadania:	**Budowa parkingów w os. Rżąka**

Finansowanie w 2020 r.:	**60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2020
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie budowy ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Schweitzera.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Schweitzera.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XII-2/17**
Nazwa zadania:	**Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba**
Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2020
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa chodnika wraz przebudową drogi wewnątrzosiedlowej z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 170 m przy ul. Kurczaba.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik i przebudowana droga wewnątrzosiedlowa.

Numer zadania:	**NW/DIR/Z-XII-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki**
Finansowanie w 2020 r.:	**20 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	NW
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego do wspomagania przewożenia chorego.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-XII-2z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**
Finansowanie w 2020 r.:	**16 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	OC
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu analizatora do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie dla VI Komisariatu Policji.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-XII-3z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.:	**20 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	OC
Lokalizacja:	Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup agregatu szybkiego natarcia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Bieżanów.

Dzielnica XIII

Numer zadania:	**ZDMK/DIR/T-XIII-1/20**
Nazwa zadania:	**Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej**

Finansowanie w 2020 r.:	**160 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Lipskiej - bocznej na odcinku o długości ok. 600 m od ul. Myśliwskiej do ul. Lipskiej - głównej.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	**ZDMK/DIR/T-XIII-2/20**
Nazwa zadania:	**Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie**

Finansowanie w 2020 r.:	**50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika na odcinku ok. 40 m w Płaszowie od ul. Lipskiej do osiedla Bagry Park.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/E-XIII-3/20**
Nazwa zadania:	**Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw**

Finansowanie w 2020 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: P 11

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 11, ulica Saska 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Przedszkolu nr 11 w Krakowie.

Numer zadania:	**ZIM/DIR/B-XIII-4/20**
Nazwa zadania:	**Budowa budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I**

Finansowanie w 2020 r.: **160 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZIM

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz – etap I.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany budynek magazynowo garażowy z zapleczem dla OSP Przewóz – etap I.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-XIII-14/18**
Nazwa zadania:	**Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów**

Finansowanie w 2020 r.: **350 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2018 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych dla zagospodarowania terenu zielonego o pow. ok. 6,5 ha przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.

Efekt w 2020 r.:

Zakończone roboty budowlane dla zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XIII-15/19**
Nazwa zadania:	**Budowa oświetlenie przy ul. Ks. Turka**

Finansowanie w 2020 r.: **18 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka na odcinku o długości ok. 30 m w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**MCOO/DIW/E-XIII-15/20**
Nazwa zadania:	**Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: P 92

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji kuchni.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XIII-16/19**
Nazwa zadania:	**Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości**

Finansowanie w 2020 r.: **90 500 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie iluminacji pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości w 1918 r. wraz z masztem flagowym na Placu Niepodległości.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana iluminacja pomnika wraz masztem flagowym.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XIII-17/19**
Nazwa zadania:	**Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej**

Finansowanie w 2020 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2019 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. Myśliwskiej - bocznej o długości ok. 50 m.

Efekt w 2020 r.:

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

Numer zadania:	**DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy Inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43**

Finansowanie w 2020 r.: **28 000 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: DPS-Ł43

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup wanny podnośnej pielęgnacyjnej.

Numer zadania:	**DPS-Ł41/DIR/W-XIII-2z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41**

Finansowanie w 2020 r.: **10 500 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: DPS-Ł41

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup wózka kąpielowego dla potrzeb pielęgnacji.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-XIII-3z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.:	**28 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	OC
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla V Komisariatu Policji w Krakowie.

Numer zadania:	**KMPSP/DIR/B-XIII-4z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2020 r.:	**15 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	KMPSP
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dzielnica XIV

Numer zadania:	**ZDMK/DIR/T-XIV-1/20**
Nazwa zadania:	**Budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P+B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZDMK
Lokalizacja:	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy psim wybiegu na os. 2 Pułku Lotniczego w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"- 6 lamp.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie przy psim wybiegu.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XIV-2/20**
Nazwa zadania:	**Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2020 r.:	**75 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XIV-3/20**
Nazwa zadania:	**Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2020 r.:	**30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie Dzielnicy XIV.

Efekt w 2020 r.:

Doposażone tereny zielone Dzielnicy XIV w ławki i kosze na śmieci.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XIV-4/20**
Nazwa zadania:	**Budowa chodnika przy ul. Wężyka**

Finansowanie w 2020 r.:	**20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa chodnika o długości ok. 19 m przy ul. Wężyka.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Wężyka.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XIV-5/20**
Nazwa zadania:	**Zakup i montaż piłkochwytów na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi**

Finansowanie w 2020 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż piłkochwytów na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane piłkochwyty na terenie ogródka jordanowskiego Babci Zosi.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XIV-6/20**
Nazwa zadania:	**Budowa chodnika przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego**

Finansowanie w 2020 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa chodnika o długości ok 32 m przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik przy bloku nr 26 w os. 2 Pułku Lotniczego.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XIV-7/20**
Nazwa zadania:	**Budowa chodnika przy ul. Orlińskiego**

Finansowanie w 2020 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa chodnika o długości 73 m przy ul. Orlińskiego.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Orlińskiego.

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

Finansowanie w 2020 r.: **234 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2018 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Strumyk.

Dzielnica XV

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XV-1/20**
Nazwa zadania:	**Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2020 r.:	**30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy XV.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XV-2/20**
Nazwa zadania:	**Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2020 r.:	**200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P, B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

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

Efekt w 2020 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie - Dzielnicy XV.

Numer zadania:	**ZBK/DIR/W-XV-3/20**
Nazwa zadania:	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2020 r.:	**8 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	P
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZBK

Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa dostosowania wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/W4.1/14.

Numer zadania: **ZBK/DIR/U-XV-4/20**

Nazwa zadania: **Wykonanie altan śmietnikowych na os. Piastów 40**

Finansowanie w 2020 r.: **5 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZBK

Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy altany śmietnikowej na os. Piastów 40.

Efekt w 2020 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy altany śmietnikowej. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym nr ZBK/A1.35/18.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XV-1z/20**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **14 200 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XVI i XVII zakupu pojazdu nieoznakowanego – Komisariat Policji VII – dofinansowanie.

Numer zadania:	**KMPSP/DIR/B-XV-2z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2020 r.:	**24 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	KMPSP
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/W-XV-3z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5**

Finansowanie w 2020 r.:	**18 792 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZSP 5
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/W-XV-4z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77**

Finansowanie w 2020 r.:	**18 770 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 77
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/W-XV-5z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 85**

Finansowanie w 2020 r.:	**18 770 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 85
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/W-XV-6z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 89**

Finansowanie w 2020 r.:	**18 770 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 89
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Numer zadania:	**MCOO/DIR/W-XV-7z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 126**

Finansowanie w 2020 r.:	**18 770 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SP 126
Lokalizacja:	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Numer zadania:	**SP 144/DIR/W-XV-8z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 144**

Finansowanie w 2020 r.: **18 770 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: SP 144

Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup sprzętu do terapii EEG BIOFEEDBACK.

Dzielnica XVI

Numer zadania:	**ZDMK/DIR/T-XVI-1/20**
Nazwa zadania:	**Budowa oświetlenia na terenie parku pomiędzy ul. Urbanowicza i al. Andersa**

Finansowanie w 2020 r.: **70 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na terenie parku o długości ok. 220 m pomiędzy ulicą Urbanowicza i al. Andersa w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**ZDMK/DIR/T-XVI-2/20**
Nazwa zadania:	**Dobudowa oświetlenia na os. Przy Arce 9**

Finansowanie w 2020 r.: **15 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dobudowa lampy parkowej na os. Przy Arce 9 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-3/20**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu przedszkolnego**

Finansowanie w 2020 r.: **12 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: P 143

Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8 - doposażenie ogrodu zabaw.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony ogród zabaw w Przedszkolu nr 143 w Krakowie.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-4/20**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym**

Finansowanie w 2020 r.: **12 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: P 97

Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 - montaż bezpiecznej nawierzchni.

Efekt w 2020 r.:

Zamontowana bezpieczna nawierzchnia w Przedszkolu nr 97 w Krakowie.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XVI-1/18**
Nazwa zadania:	**Budowa parkingu przy ul. Bogusza**

Finansowanie w 2020 r.: **95 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2018 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie budowy ok 25 miejsc postojowych przy ul. Bogusza.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XVI-6/18**
Nazwa zadania:	**Przebudowa parkingu na os. Strusia 12**

Finansowanie w 2020 r.: **750 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2018 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi na powierzchni ok. 1400 m^2 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Przebudowany parkingu na os. Strusia 12.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XVI-7/19**
Nazwa zadania:	**Dobudowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17**

Finansowanie w 2020 r.: **90 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa oświetlenia na os. Jagiellońskim 17 o długości ok. 210 m przy chodniku między szkołami SP 86 i Liceum Sióstr Salezjanek.

Efekt w 2020 r.:

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-XVI-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **14 200 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XV i XVII zakupu pojazdu nieoznakowanego – Komisariat Policji VII – dofinansowanie.

Dzielnica XVII

Numer zadania:	**ZDMK/DIR/T-XVII-1/20**
Nazwa zadania:	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2020 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P, B, P+B

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII.
Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	**ZZM/DIR/O-XVII-2/20**
Nazwa zadania:	**Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2020 r.:	**5 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup i montaż małej architektury - Dzielnica XVII.

Efekt w 2020 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-XVII-5/14**
Nazwa zadania:	**Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**

Finansowanie w 2020 r.:	**100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.:	B
Lata realizacji:	2014 - 2020
Jednostka realizująca:	ZZM
Lokalizacja:	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego o pow. 3 370 m^2 w Luboczy.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania:	**MCOO/DIW/E-XVII-15/19**
Nazwa zadania:	**Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.: **14 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: P 112

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali teatralnej.

Efekt w 2020 r.:

Wykonana wentylacja mechaniczna w sali teatralnej.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-XVII-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.: **14 160 zł**

Lata realizacji: 2020

Jednostka realizująca: OC

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XV i XVI zakupu pojazdu nieoznakowanego – Komisariat Policji VII – dofinansowanie.

Dzielnica XVIII

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-XVIII-1/12**
Nazwa zadania:	**Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2020 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2012 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania:	**ZZM/DIW/O-XVIII-1/17**
Nazwa zadania:	**Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2020 r: **10 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r. B

Lata realizacji: 2017 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII o pow. 6 000 m^2 przy Alei Jana Pawła II, działka 20/32, obręb 48 Nowa Huta.

Efekt w 2020 r.:

Doposażony wybieg dla psów.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19**
Nazwa zadania:	**Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie**

Finansowanie w 2020 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P+B

Lata realizacji: 2019 - 2021

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy i dobudowy oświetlenia na odcinku o długości ok. 430 m przy ul. Zakępie w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa i dobudowa oświetlenia.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18**
Nazwa zadania:	**Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1**

Finansowanie w 2020 r.: **168 512 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2020

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na powierzchni ok. 428 m^2 w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1.

Efekt w 2020 r.:

Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18**
Nazwa zadania:	**Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym**

Finansowanie w 2020 r.: **120 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2018 - 2023

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie budowy i przebudowy miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym w rejonie bl. nr 11-15 na powierzchni ok. 1000 m^2.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa i przebudowa miejsc parkingowych.

Numer zadania:	**ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19**
Nazwa zadania:	**Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych**

Finansowanie w 2020 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: B

Lata realizacji: 2019 - 2022

Jednostka realizująca: ZDMK

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Rozpoczęcie budowy wjazdu na os. Kolorowym, od strony ulicy Wiśniowy Sad, na części działki o nr 35/34 obr 51 wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych na pow. ok. 600 m^2.

Efekt w 2020 r.:

Rozpoczęta budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.

Numer zadania:	**MCOO/DIW/E-XVIII-10/20**
Nazwa zadania:	**Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 - modernizacja**

Finansowanie w 2020 r.: **15 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2020 r.: P

Lata realizacji: 2020 - 2021

Jednostka realizująca: SP 80

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 80, os. Na Skarpie 8.

Efekt w 2020 r.:

Uzyskana Decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:	**NW/DIR/Z-XVIII-1z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.:	**50 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	NW
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Noworodków.

Numer zadania:	**SMMK/DIR/B-XVIII-2z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2020 r.:	**14 400 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	SMMK
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-XVIII-3z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.:	**61 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	OC
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Dofinansowanie zakupu urządzenia przenośnego do analizy i dokumentowania wyników badań na zawartość narkotyków w ślinie osób badanych dla VII Komisariatu Policji w Krakowie. Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla VII Komisariatu Policji w Krakowie.

Numer zadania:	**OC/DIR/B-XVIII-4z/20**
Nazwa zadania:	**Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie**

Finansowanie w 2020 r.:	**50 000 zł**
Lata realizacji:	2020
Jednostka realizująca:	OC
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2020 r.:

Współfinansowanie zakupu średniego samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Kościelniki.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Marek Czajka

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2019-2020

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		**149 708**	**1 447 147**	**1 596 855**	**156 697**	**1 484 182**	**1 640 879**	**291 413**	**2 008 100**	**2 299 513**	**194,65**	**144,00**	**185,97**	**140,14**
Wydatki bieżące		149 708	1 447 147	1 596 855	156 697	1 484 182	1 640 879	291 413	2 008 100	2 299 513	194,65	144,00	185,97	140,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Ewidencja mienia	EWM	133 708	814 020	947 728	134 397	818 203	952 600	271 413	1 179 759	1 451 172	202,99	153,12	201,95	152,34
Krajowy Zasób Nieruchomości	KZN	16 000	452 234	468 234	22 300	475 699	497 999	20 000	627 531	647 531	125,00	138,29	89,69	130,03
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		**400 000**	**1 356 701**	**1 756 701**	**250 000**	**1 712 517**	**1 962 517**	**380 000**	**1 807 290**	**2 187 290**	**95,00**	**124,51**	**152,00**	**111,45**
Wydatki bieżące		400 000	1 356 701	1 756 701	250 000	1 712 517	1 962 517	380 000	1 807 290	2 187 290	95,00	124,51	152,00	111,45
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	400 000	1 175 808	1 575 808	250 000	1 522 237	1 772 237	380 000	1 606 480	1 986 480	95,00	126,06	152,00	112,09
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		**3 888 497**	**2 442 061**	**6 330 558**	**3 718 003**	**2 759 055**	**6 477 058**	**3 724 331**	**2 911 745**	**6 636 076**	**95,78**	**104,83**	**100,17**	**102,46**
Wydatki bieżące		3 888 497	2 442 061	6 330 558	3 718 003	2 759 055	6 477 058	3 724 331	2 911 745	6 636 076	95,78	104,83	100,17	102,46
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		180 894	180 894		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	3 190 000	2 261 167	5 451 167	2 917 560	2 568 775	5 486 335	2 850 000	2 710 935	5 560 935	89,34	102,01	97,68	101,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	581 509		581 509	681 015		681 015	853 531		853 531	146,78	146,78	125,33	125,33
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	16 988		16 988	16 988		16 988	20 800		20 800	122,44	122,44	122,44	122,44
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa		100 000		100 000	102 440		102 440							
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		**428 770**	**1 085 360**	**1 514 130**	**91 027 706**	**1 617 377**	**92 645 083**	**400 000**	**1 907 695**	**2 307 695**	**93,29**	**152,41**	**0,44**	**2,49**
Wydatki bieżące		428 770	1 085 360	1 514 130	428 770	1 617 377	2 046 147	400 000	1 907 695	2 307 695	93,29	152,41	93,29	112,78
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		271 340	271 340		380 559	380 559		401 620	401 620		148,01		105,53
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	126 500	452 233	578 733	126 500	761 119	887 619	97 730	1 004 050	1 101 780	77,26	190,38	77,26	124,13
Nadzór nad SPZOZ	NNS		361 787	361 787		475 699	475 699		502 025	502 025		138,76		105,53
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270	302 270		302 270	302 270		302 270	100,00	100,00	100,00	100,00
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					53 700 000		53 700 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					135 000		135 000							
Zadania inwestycyjne					36 763 936		36 763 936							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		**1 012 000**	**1 899 381**	**2 911 381**	**1 018 222**	**2 093 077**	**3 111 299**	**770 000**	**2 108 505**	**2 878 505**	**76,09**	**98,87**	**75,62**	**92,52**
Wydatki bieżące		1 012 000	1 899 381	2 911 381	1 018 222	2 093 077	3 111 299	770 000	2 108 505	2 878 505	76,09	98,87	75,62	92,52
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		271 340	271 340		285 420	285 420		301 215	301 215		111,01		105,53
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	25 900	633 127	659 027	26 700	665 979	692 679	26 000	702 835	728 835	100,39	110,59	97,38	105,22
Rewindykacja nieruchomości	RED	153 600	542 680	696 280	219 022	570 839	789 861	55 000	502 025	557 025	35,81	80,00	25,11	70,52
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	832 500	361 787	1 194 287	772 500	475 699	1 248 199	689 000	502 025	1 191 025	82,76	99,73	89,19	95,42
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		90 447	90 447		95 140	95 140		100 405	100 405		111,01		105,53
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		**300 000**	**1 899 381**	**2 199 381**	**200 000**	**1 986 044**	**2 186 044**	**1 285 000**	**2 108 505**	**3 393 505**	**428,33**	**154,29**	**642,50**	**155,23**
Wydatki bieżące		300 000	1 899 381	2 199 381	200 000	1 986 044	2 186 044	1 285 000	2 108 505	3 393 505	428,33	154,29	642,50	155,23
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		379 876	379 876		399 587	399 587		421 701	421 701		111,01		105,53
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	300 000	1 519 505	1 819 505	200 000	1 586 457	1 786 457	1 285 000	1 686 804	2 971 804	428,33	163,33	642,50	166,35
Kancelaria Prezydenta (KP)		**3 500 000**	**4 341 441**	**7 841 441**	**4 026 165**	**4 566 712**	**8 592 877**	**3 220 000**	**4 819 440**	**8 039 440**	**92,00**	**102,53**	**79,98**	**93,56**
Wydatki bieżące		3 500 000	4 341 441	7 841 441	4 026 165	4 566 712	8 592 877	3 220 000	4 819 440	8 039 440	92,00	102,53	79,98	93,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		633 127	633 127		665 977	665 977		702 835	702 835		111,01		105,53
Współpraca zagraniczna	BWZ	801 000	904 467	1 705 467	817 200	856 259	1 673 459	666 000	903 645	1 569 645	83,15	92,04	81,50	93,80
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Kontakty publiczne	BWK	1 205 900	890 900	2 096 800	1 367 065	841 988	2 209 053	691 000	888 584	1 579 584	57,30	75,33	50,55	71,51
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	28 100	1 447 147	1 475 247	28 100	1 712 517	1 740 617	28 000	1 807 290	1 835 290	99,64	124,41	99,64	105,44
Kancelaria Tajna	KTU		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	455 000	90 447	545 447	505 000	95 140	600 140	500 000	100 405	600 405	109,89	110,08	99,01	100,04
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 010 000	13 567	1 023 567	1 308 800	14 271	1 323 071	1 335 000	15 061	1 350 061	132,18	131,90	102,00	102,04
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		**2 710 000**	**2 351 614**	**5 061 614**	**2 665 000**	**2 663 916**	**5 328 916**	**2 375 000**	**2 911 745**	**5 286 745**	**87,64**	**104,45**	**89,12**	**99,21**
Wydatki bieżące		2 710 000	2 351 614	5 061 614	2 665 000	2 663 916	5 328 916	2 375 000	2 911 745	5 286 745	87,64	104,45	89,12	99,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		401 584	401 584		428 129	428 129		522 106	522 106		130,01		121,95
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 675 000	1 945 508	4 620 508	2 630 000	2 231 030	4 861 030	2 340 000	2 384 619	4 724 619	87,48	102,25	88,97	97,19
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000	4 522	39 522	35 000	4 757	39 757	35 000	5 020	40 020	100,00	101,26	100,00	100,66
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		**420 987 330**	**11 124 944**	**432 112 274**	**513 955 293**	**14 594 452**	**528 549 745**	**825 215 218**	**12 450 219**	**837 665 437**	**196,02**	**193,85**	**160,56**	**158,48**
Wydatki bieżące		420 987 330	11 124 944	432 112 274	513 955 293	14 594 452	528 549 745	825 215 218	12 450 219	837 665 437	196,02	193,85	160,56	158,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		791 409	791 409		762 070	762 070		1 104 455	1 104 455		139,56		144,93
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	15 100 000	1 447 147	16 547 147	13 624 162	1 522 237	15 146 399	11 300 000	1 606 480	12 906 480	74,83	78,00	82,94	85,21
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	13 567	28 567	55 000	22 834	77 834	55 000	50 203	105 203	366,67	368,27	100,00	135,16
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	115 539 675	4 431 888	119 971 563	118 545 257	4 661 852	123 207 109	121 654 096	5 522 275	127 176 371	105,29	106,01	102,62	103,22
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		90 447	90 447	2 411 581	95 140	2 506 721		100 405	100 405		111,01		4,01
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		189 938	189 938	370	190 280	190 650		251 012	251 012		132,15		131,66
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	276 222 287	4 160 548	280 382 835	356 790 596	7 078 404	363 869 000	670 672 772	2 761 137	673 433 909	242,80	240,18	187,97	185,08
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	14 110 368		14 110 368	22 035 110		22 035 110	21 253 350	753 037	22 006 387	150,62	155,96	96,45	99,87
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3				88 180	190 280	278 460	80 000	200 810	280 810			90,72	100,84
Opieka nad repatriantami	REP				405 037	71 355	476 392	200 000	100 405	300 405			49,38	63,06
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		**123 000**	**6 873 949**	**6 996 949**	**168 510**	**7 378 095**	**7 546 605**	**114 000**	**7 781 387**	**7 895 387**	**92,68**	**112,84**	**67,65**	**104,62**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		452 206	452 206		475 699	475 699		502 026	502 026		111,02		105,53
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	123 000	6 421 743	6 544 743	168 510	6 902 396	7 070 906	114 000	7 279 361	7 393 361	92,68	112,97	67,65	104,56
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		**500 000**	**19 446 040**	**19 946 040**	**500 000**	**18 671 194**	**19 171 194**	**285 000**	**20 783 833**	**21 068 833**	**57,00**	**105,63**	**57,00**	**109,90**
Wydatki bieżące		500 000	19 446 040	19 946 040	500 000	18 671 194	19 171 194	285 000	20 783 833	21 068 833	57,00	105,63	57,00	109,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 944 604	1 944 604		1 969 395	1 969 395		2 213 930	2 213 930		113,85		112,42
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	100 000	8 230 649	8 330 649	100 000	6 902 395	7 002 395	31 000	7 535 395	7 566 395	31,00	90,83	31,00	108,05
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	390 000	8 999 447	9 389 447	390 000	9 656 694	10 046 694	252 100	10 883 901	11 136 001	64,64	118,60	64,64	110,84
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	10 000	271 340	281 340	10 000	142 710	152 710	1 900	150 607	152 507	19,00	54,21	19,00	99,87
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		**3 466 560**	**3 436 974**	**6 903 534**	**9 523 810**	**3 425 034**	**12 948 844**	**3 253 400**	**3 915 794**	**7 169 194**	**93,85**	**103,85**	**34,16**	**55,37**
Wydatki bieżące		3 466 560	3 436 974	6 903 534	5 462 351	3 425 034	8 887 385	3 253 400	3 915 794	7 169 194	93,85	103,85	59,56	80,67
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		542 680	542 680		390 073	390 073		502 025	502 025		92,51		128,70
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	19 050	452 233	471 283	19 050	508 998	528 048	18 000	502 025	520 025	94,49	110,34	94,49	98,48
Realizacja zadań obronnych	OBR	7 500	180 893	188 393	7 500	204 551	212 051	7 550	301 216	308 766	100,67	163,89	100,67	145,61
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	723 575	835 305	111 730	713 548	825 278	111 730	803 240	914 970	100,00	109,54	100,00	110,87
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	484 100	180 893	664 993	482 391	204 551	686 942	522 900	210 850	733 750	108,01	110,34	108,40	106,81
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	187 970	271 340	459 310	187 970	190 280	378 250	130 000	251 012	381 012	69,16	82,95	69,16	100,73
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	106 000	180 893	286 893	106 000	190 280	296 280	100 000	251 012	351 012	94,34	122,35	94,34	118,47
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	2 075 400	361 787	2 437 187	4 064 400	432 886	4 497 286	1 899 820	461 863	2 361 683	91,54	96,90	46,74	52,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	12 000		12 000	12 000		12 000	319 400		319 400	2 661,67	2 661,67	2 661,67	2 661,67
Ochrona przed powodzią	POW	14 000	361 787	375 787	14 000	380 559	394 559	15 000	401 620	416 620	107,14	110,87	107,14	105,59
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		180 893	180 893		209 308	209 308		230 931	230 931		127,66		110,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	152 500		152 500	172 500		172 500	129 000		129 000	84,59	84,59	74,78	74,78
Budżet obywatelski ogólnomiejski		296 310		296 310	284 810		284 810							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					537 600		537 600							
Zadania inwestycyjne					3 523 859		3 523 859							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		**134 896 921**	**6 421 715**	**141 318 636**	**109 361 553**	**6 564 649**	**115 926 202**	**138 683 678**	**7 731 184**	**146 414 862**	**102,81**	**103,61**	**126,81**	**126,30**
Wydatki bieżące		134 896 921	6 421 715	141 318 636	109 361 553	6 564 649	115 926 202	138 683 678	7 731 184	146 414 862	102,81	103,61	126,81	126,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		723 573	723 573		665 979	665 979		702 835	702 835		97,13		105,53
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 803 848	2 803 848		3 139 615	3 139 615		3 413 769	3 413 769		121,75		108,73

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	1 000 000	1 718 487	2 718 487	290 000	1 712 517	2 002 517	1 000 000	2 409 720	3 409 720	100,00	125,43	344,83	170,27
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta	ZOD	133 796 921	723 573	134 520 494	108 971 553	570 839	109 542 392	137 683 678	702 835	138 386 513	102,90	102,87	126,35	126,33
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	100 000	452 234	552 234	100 000	475 699	575 699		502 025	502 025		90,91		87,20
Wydział Edukacji (EK)		**366 101 523**	**5 607 695**	**371 709 218**	**362 490 029**	**6 088 950**	**368 578 979**	**349 619 466**	**6 827 539**	**356 447 005**	**95,50**	**95,89**	**96,45**	**96,71**
Wydatki bieżące		366 101 523	5 607 695	371 709 218	362 490 029	6 088 950	368 578 979	349 619 466	6 827 539	356 447 005	95,50	95,89	96,45	96,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		777 841	777 841		1 565 050	1 565 050		773 118	773 118		99,39		49,40
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	122 000	2 026 006	2 148 006	418 761	956 155	1 374 916	554 000	2 028 181	2 582 181	454,10	120,21	132,30	187,81
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	538 158	1 038 158	500 000	508 998	1 008 998	600 000	562 268	1 162 268	120,00	111,95	120,00	115,19
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	372 514	18 089	390 603	1 398 086	171 252	1 569 338	500 950	180 729	681 679	134,48	174,52	35,83	43,44
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	357 704 009	886 378	358 590 387	353 397 386	1 312 930	354 710 316	338 215 516	1 496 034	339 711 550	94,55	94,74	95,70	95,77
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 106 000	601 471	4 707 471	4 141 400	661 223	4 802 623	4 372 600	707 855	5 080 455	106,49	107,92	105,58	105,79
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	3 297 000	759 752	4 056 752	2 634 396	913 342	3 547 738	5 376 400	1 079 354	6 455 754	163,07	159,14	204,08	181,97
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		**1 620 000**	**4 974 568**	**6 594 568**	**2 085 930**	**5 375 401**	**7 461 331**	**1 524 000**	**6 024 299**	**7 548 299**	**94,07**	**114,46**	**73,06**	**101,17**
Wydatki bieżące		1 620 000	4 974 568	6 594 568	2 085 930	5 375 401	7 461 331	1 524 000	6 024 299	7 548 299	94,07	114,46	73,06	101,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		542 680	542 680		570 839	570 839		702 835	702 835		129,51		123,12
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	2 442 061	2 542 061	100 000	2 711 485	2 811 485	89 000	2 911 744	3 000 744	89,00	118,04	89,00	106,73
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	300 000	1 085 360	1 385 360	30 930	1 141 678	1 172 608	20 000	1 305 265	1 325 265	6,67	95,66	64,66	113,02
Pomoc publiczna	PPU		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 220 000	723 574	1 943 574	1 955 000	761 119	2 716 119	1 415 000	903 645	2 318 645	115,98	119,30	72,38	85,37
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		**9 000 000**	**12 572 091**	**21 572 091**	**8 990 550**	**13 414 718**	**22 405 268**	**8 550 000**	**14 056 699**	**22 606 699**	**95,00**	**104,80**	**95,10**	**100,90**
Wydatki bieżące		9 000 000	12 572 091	21 572 091	8 990 550	13 414 718	22 405 268	8 550 000	14 056 699	22 606 699	95,00	104,80	95,10	100,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		814 020	814 020		856 259	856 259		903 645	903 645		111,01		105,53
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 222 600	1 808 934	3 031 534	1 222 600	1 902 797	3 125 397	1 106 600	2 008 100	3 114 700	90,51	102,74	90,51	99,66
Rejestracja pojazdów	RRP	7 583 500	7 778 416	15 361 916	7 579 950	8 467 446	16 047 396	7 375 300	8 835 639	16 210 939	97,25	105,53	97,30	101,02
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	179 200	1 067 271	1 246 471	175 700	1 236 818	1 412 518	46 400	1 305 265	1 351 665	25,89	108,44	26,41	95,69
Postępowania administracyjne	RPA	14 700	1 103 450	1 118 150	12 300	951 398	963 698	21 700	1 004 050	1 025 750	147,62	91,74	176,42	106,44
Wydział Finansowy (FK)		**1 385 000**	**8 682 883**	**10 067 883**	**548 300**	**9 418 844**	**9 967 144**	**950 000**	**9 940 094**	**10 890 094**	**68,59**	**108,17**	**173,26**	**109,26**
Wydatki bieżące		1 385 000	8 682 883	10 067 883	548 300	9 418 844	9 967 144	950 000	9 940 094	10 890 094	68,59	108,17	173,26	109,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		814 020	814 020		951 398	951 398		1 004 050	1 004 050		123,34		105,53
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 000 000	5 969 482	6 969 482	543 300	6 564 649	7 107 949	950 000	6 927 944	7 877 944	95,00	113,03	174,86	110,83
Obsługa płac	PLC		1 175 807	1 175 807		1 141 678	1 141 678		1 204 860	1 204 860		102,47		105,53
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU	75 000	452 234	527 234		665 979	665 979		702 835	702 835		133,31		105,53
Informatyzacja obszarów dziedzinowych FK	FIT								100 405	100 405				
Centralizacja rozliczeń umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w GMK		310 000	271 340	581 340	5 000	95 140	100 140							
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		**8 376 600**	**5 336 355**	**13 712 955**	**81 583 731**	**5 518 111**	**87 101 842**	**1 465 866**	**6 225 110**	**7 690 976**	**17,50**	**56,09**	**1,80**	**8,83**
Wydatki bieżące		8 376 600	5 336 355	13 712 955	3 222 964	5 518 111	8 741 075	1 465 866	6 225 110	7 690 976	17,50	56,09	45,48	87,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		633 127	633 127		761 119	761 119		803 240	803 240		126,87		105,53
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	12 000	1 989 827	2 001 827	12 000	2 045 506	2 057 506	14 500	2 208 910	2 223 410	120,83	111,07	120,83	108,06
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	6 547 050	330 130	6 877 180	2 213 514	761 119	2 974 633	742 366	1 004 050	1 746 416	11,34	25,39	33,54	58,71
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	1 617 550	2 383 271	4 000 821	797 450	1 950 367	2 747 817	574 000	2 208 910	2 782 910	35,49	69,56	71,98	101,28
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							135 000		135 000				
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA													
Zadania dzielnic (bieżące)		200 000		200 000	200 000		200 000							
Rozliczenia wydatków majątkowych					5 760		5 760							
Zadania inwestycyjne					78 355 007		78 355 007							
Wydział Geodezji (GD)		**13 320 589**	**15 737 725**	**29 058 314**	**16 393 505**	**17 505 731**	**33 899 236**	**5 458 877**	**18 876 138**	**24 335 015**	**40,98**	**83,75**	**33,30**	**71,79**
Wydatki bieżące		13 320 589	15 737 725	29 058 314	15 579 189	17 505 731	33 084 920	5 458 877	18 876 138	24 335 015	40,98	83,75	35,04	73,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		814 020	814 020		951 398	951 398		1 054 252	1 054 252		129,51		110,81
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	563 000	1 831 546	2 394 546	804 700	1 902 797	2 707 497	430 000	2 008 315	2 438 315	76,38	101,83	53,44	90,06
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	800 000	2 374 226	3 174 226	2 943 650	2 854 195	5 797 845	650 000	3 011 935	3 661 935	81,25	115,36	22,08	63,16

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 klienta	OBK	300 000	3 617 868	3 917 868	178 050	3 995 873	4 173 923	290 361	4 217 010	4 507 371	96,79	115,05	163,08	107,99
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 979 156	6 466 939	10 446 095	3 974 356	7 040 349	11 014 705	3 000 000	7 831 589	10 831 589	75,39	103,69	75,48	98,34
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	542 680	642 680	100 000	665 979	765 979	300 000	702 835	1 002 835	300,00	150,04	300,00	130,92
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	7 578 433	90 446	7 668 879	7 578 433	95 140	7 673 573	788 516	50 202	838 718	10,40	10,94	10,40	10,93
Zadania inwestycyjne					814 316		814 316							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		**244 485 645**	**3 617 868**	**248 103 513**	**289 415 723**	**3 710 454**	**293 126 177**	**245 767 811**	**4 417 820**	**250 185 631**	**100,52**	**100,84**	**84,92**	**85,35**
Wydatki bieżące		244 485 645	3 617 868	248 103 513	244 369 649	3 710 454	248 080 103	245 767 811	4 417 820	250 185 631	100,52	100,84	100,57	100,85
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		542 680	542 680		570 839	570 839		602 430	602 430		111,01		105,53
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	500 000	587 904	1 087 904	380 000	737 334	1 117 334	425 000	466 883	891 883	85,00	81,98	111,84	79,82
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	135 670	335 670		118 925	118 925	200 000	125 506	325 506	100,00	96,97		273,71
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	700 000	994 914	1 694 914	899 704	951 398	1 851 102	3 112 000	1 204 860	4 316 860	444,57	254,69	345,89	233,20
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	180 000	90 447	270 447	180 000	95 140	275 140	350 000	100 405	450 405	194,44	166,54	194,44	163,70
Rowerem do szkoły - Stars	STS	200 000	90 447	290 447	200 000	95 140	295 140	250 000	100 405	350 405	125,00	120,64	125,00	118,73
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	172 807 000	425 099	173 232 099	172 802 000	447 157	173 249 157	171 396 000	471 903	171 867 903	99,18	99,21	99,19	99,20
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	69 000 000	443 189	69 443 189	69 009 300	371 045	69 380 345	69 577 599	491 985	70 069 584	100,84	100,90	100,82	100,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							43 400		43 400				
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI							75 000	401 620	476 620				
Intherwaste	INT	109 355	36 179	145 534	109 355	38 056	147 411	44 100	40 162	84 262	40,33	57,90	40,33	57,16
PARK4SUMP	PAR	71 000	45 223	116 223	71 000	47 570	118 570	80 000	50 203	130 203	112,68	112,03	112,68	109,81
Atelier	ATE							22 112	110 445	132 557				
Handshake	HAN	60 000	45 223	105 223	60 000	47 570	107 570	92 600	50 203	142 803	154,33	135,71	154,33	132,75
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	658 290	180 893	839 183	658 290	190 280	848 570	100 000	200 810	300 810	15,19	35,85	15,19	35,45
Rozliczenia wydatków majątkowych					690 296		690 296							
Zadania inwestycyjne					44 355 778		44 355 778							
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		**24 865 724**	**6 421 715**	**31 287 439**	**25 073 411**	**7 040 348**	**32 113 759**	**17 629 062**	**7 530 374**	**25 159 436**	**70,90**	**80,41**	**70,31**	**78,34**
Wydatki bieżące		24 865 724	6 421 715	31 287 439	24 259 290	7 040 348	31 299 638	17 629 062	7 530 374	25 159 436	70,90	80,41	72,67	80,38
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		918 034	918 034		1 076 032	1 076 032		1 064 293	1 064 293		115,93		98,91
Edukacja ekologiczna	EKO	186 700	135 670	322 370	220 200	217 870	438 070	35 000	251 012	286 012	18,75	88,72	15,89	65,29
Oceny środowiskowe	OOS	51 000	814 020	865 020	51 000	834 376	885 376	55 000	873 523	928 523	107,84	107,34	107,84	104,87
Ochrona zieleni	ZIE	820 000	1 988 018	2 808 018	786 500	2 018 867	2 805 367	20 000	2 058 302	2 078 302	2,44	74,01	2,54	74,08
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	740 000	705 484	1 445 484	750 350	873 384	1 623 734	102 000	853 442	955 442	13,78	66,10	13,59	58,84
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	17 350 600	624 082	17 974 682	17 393 810	785 855	18 179 665	15 970 961	763 078	16 734 039	92,05	93,10	91,82	92,05
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	725 000	814 020	1 539 020	725 000	849 599	1 574 599	70 000	953 847	1 023 847	9,66	66,53	9,66	65,02
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 476 757	96 779	2 573 536	1 821 763	52 327	1 874 090	466 000	90 364	556 364	18,81	21,62	25,58	29,69
Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	2 363 967	90 447	2 454 414	2 363 967	51 375	2 415 342	800 001	100 405	900 406	33,84	36,69	33,84	37,28
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS							110 100	341 377	451 477				
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ								180 731	180 731				
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych		151 700	235 161	386 861	146 700	280 663	427 363							
Zadania inwestycyjne					814 121		814 121							
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			**2 894 294**	**2 894 294**		**3 139 615**	**3 139 615**		**3 313 365**	**3 313 365**		**114,48**		**105,53**
Wydatki bieżące			2 894 294	2 894 294		3 139 615	3 139 615		3 313 365	3 313 365		114,48		105,53
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		180 893	180 893		285 420	285 420		301 215	301 215		166,52		105,53
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		542 680	542 680		665 979	665 979		903 645	903 645		166,52		135,69
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		633 127	633 127		665 979	665 979		702 835	702 835		111,01		105,53
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		90 447	90 447		95 140	95 140		100 405	100 405		111,01		105,53
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		994 914	994 914		951 398	951 398		903 645	903 645		90,83		94,98
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		452 233	452 233		475 699	475 699		401 620	401 620		88,81		84,43
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		**10 650 000**	**3 617 868**	**14 267 868**	**10 139 000**	**4 233 723**	**14 372 723**	**8 850 000**	**4 568 427**	**13 418 427**	**83,10**	**94,05**	**87,29**	**93,36**
Wydatki bieżące		10 650 000	3 617 868	14 267 868	10 139 000	4 233 723	14 372 723	8 850 000	4 568 427	13 418 427	83,10	94,05	87,29	93,36
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		542 680	542 680		713 548	713 548		702 608	702 608		129,47		98,47
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	200 000	542 680	742 680	200 000	856 259	1 056 259	150 000	903 645	1 053 645	75,00	141,87	75,00	99,75
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 750 000	904 467	4 654 467	3 563 600	856 259	4 419 859	3 400 000	903 419	4 303 419	90,67	92,46	95,41	97,37

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	3 200 000	994 914	4 194 914	3 355 000	1 141 678	4 496 678	3 000 000	1 355 807	4 355 807	93,75	103,84	89,42	96,87
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	2 268 400	542 680	2 811 080	2 169 100	618 409	2 787 509	2 150 000	652 746	2 802 746	94,78	99,70	99,12	100,55
Karta Krakowska	PKK	1 231 600	90 447	1 322 047	851 300	47 570	898 870	150 000	50 202	200 202	12,18	15,14	17,62	22,27
Wydział ds. Turystyki (WT)		**4 458 737**	**2 080 274**	**6 539 011**	**4 318 497**	**2 759 055**	**7 077 552**	**3 274 690**	**3 012 150**	**6 286 840**	**73,44**	**96,14**	**75,83**	**88,83**
Wydatki bieżące		4 458 737	2 080 274	6 539 011	4 318 497	2 759 055	7 077 552	3 274 690	3 012 150	6 286 840	73,44	96,14	75,83	88,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		361 787	361 787		547 053	547 053		602 430	602 430		166,52		110,12
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	1 200 000	407 010	1 607 010	1 055 073	547 054	1 602 127	1 275 000	602 430	1 877 430	106,25	116,83	120,84	117,18
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		361 787	361 787		594 624	594 624	138 290	652 633	790 923		218,62		133,01
Rozwój turystyki	RTS	3 071 987	746 185	3 818 172	2 853 114	856 259	3 709 373	1 543 000	903 645	2 446 645	50,23	64,08	54,08	65,96
Slow Food CE	SFC	186 750	203 505	390 255	398 250	214 065	612 315	205 000	225 911	430 911	109,77	110,42	51,48	70,37
Tourism Friendly Cities	TFC				12 060		12 060	86 400	25 101	111 501			716,42	924,55
Budżet Obywatelski Dzielnic	BOD							17 000		17 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							10 000		10 000				
Wydział Informatyki (IT)		**17 080 000**	**5 607 695**	**22 687 695**	**23 150 891**	**6 184 090**	**29 334 981**	**14 355 198**	**7 530 374**	**21 885 572**	**84,05**	**96,46**	**62,01**	**74,61**
Wydatki bieżące		17 080 000	5 607 695	22 687 695	17 948 746	6 184 090	24 132 836	14 355 198	7 530 374	21 885 572	84,05	96,46	79,98	90,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 401 924	1 401 924		1 427 098	1 427 098		1 104 625	1 104 625		78,79		77,40
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	17 050 000	4 143 363	21 193 363	17 892 140	4 756 992	22 649 132	14 300 000	6 024 185	20 324 185	83,87	95,90	79,92	89,73
Szyna danych	SND		62 408	62 408					50 197	50 197		80,43		
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	56 606		56 606	55 198		55 198	183,99	183,99	97,51	97,51
Baza Referencyjna - Osoby	BRO								200 776	200 776				
Centrum Obsługi Informatycznej	CII								150 591	150 591				
Zadania inwestycyjne					5 202 145		5 202 145							
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		**49 214 525**	**3 075 188**	**52 289 713**	**74 711 342**	**3 508 282**	**78 219 624**	**37 873 000**	**3 714 985**	**41 587 985**	**76,95**	**79,53**	**50,69**	**53,17**
Wydatki bieżące		49 214 525	3 075 188	52 289 713	37 871 726	3 508 282	41 380 008	37 873 000	3 714 985	41 587 985	76,95	79,53	100,00	100,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		750 708	750 708		601 759	601 759		637 572	637 572		84,93		105,95
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	14 457 612	615 038	15 072 650	6 458 013	870 530	7 328 543	10 798 000	928 746	11 726 746	74,69	77,80	167,20	160,01
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	16 280 000	542 680	16 822 680	15 500 000	761 119	16 261 119	13 232 000	702 835	13 934 835	81,28	82,83	85,37	85,69
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	5 800 000	298 474	6 098 474	5 219 500	294 934	5 514 434	5 400 000	311 256	5 711 256	93,10	93,65	103,46	103,57
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	12 200 000	325 608	12 525 608	10 234 800	409 101	10 643 901	7 927 000	532 146	8 459 146	64,98	67,53	77,45	79,47
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		180 893	180 893		190 280	190 280		200 810	200 810		111,01		105,53
Parki Kulturowe	PKM	300 000	361 787	661 787	300 000	380 559	680 559	300 000	401 620	701 620	100,00	106,02	100,00	103,09
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	130 913		130 913	130 913		130 913	216 000		216 000	165,00	165,00	165,00	165,00
Budżet obywatelski dzielnic		41 000		41 000	26 000		26 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		5 000		5 000	2 500		2 500							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)														
Zadania inwestycyjne					36 839 616		36 839 616							
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		**5 005 511**	**9 044 670**	**14 050 181**	**5 784 489**	**9 561 554**	**15 346 043**	**3 880 000**	**10 241 309**	**14 121 309**	**77,51**	**100,51**	**67,08**	**92,02**
Wydatki bieżące		5 005 511	9 044 670	14 050 181	5 005 511	9 561 554	14 567 065	3 880 000	10 241 309	14 121 309	77,51	100,51	77,51	96,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 243 642	1 243 642		1 308 173	1 308 173		1 330 366	1 330 366		106,97		101,70
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 196 000	4 070 102	8 266 102	4 196 000	4 328 863	8 524 863	3 288 000	4 769 237	8 057 237	78,36	97,47	78,36	94,51
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	43 000	542 680	585 680	93 000	665 979	758 979	11 000	702 835	713 835	25,58	121,88	11,83	94,05
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		203 505	203 505		214 064	214 064		225 911	225 911		111,01		105,53
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	766 511	2 984 741	3 751 252	716 511	3 044 475	3 760 986	581 000	3 212 960	3 793 960	75,80	101,14	81,09	100,88
Zadania inwestycyjne					778 978		778 978							
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		**861 315**	**2 713 401**	**3 574 716**	**861 315**	**4 471 573**	**5 332 888**	**760 000**	**4 719 035**	**5 479 035**	**88,24**	**153,27**	**88,24**	**102,74**
Wydatki bieżące		861 315	2 713 401	3 574 716	861 315	4 471 573	5 332 888	760 000	4 719 035	5 479 035	88,24	153,27	88,24	102,74
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		271 340	271 340		761 119	761 119		803 240	803 240		296,03		105,53
Zarządzanie ruchem	ZAR	861 315	2 442 061	3 303 376	861 315	3 710 454	4 571 769	760 000	3 915 795	4 675 795	88,24	141,55	88,24	102,28
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		**6 093 583**	**7 778 416**	**13 871 999**	**9 279 257**	**8 372 306**	**17 651 563**	**3 518 338**	**9 036 449**	**12 554 787**	**57,74**	**90,50**	**37,92**	**71,13**
Wydatki bieżące		6 093 583	7 778 416	13 871 999	6 525 709	8 372 306	14 898 015	3 518 338	9 036 449	12 554 787	57,74	90,50	53,92	84,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		814 020	814 020		856 259	856 259		903 645	903 645		111,01		105,53
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 969 482	5 969 482		6 469 508	6 469 508		6 927 944	6 927 944		116,06		107,09
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	4 889 600	723 574	5 613 174	5 457 777	761 119	6 218 896	2 444 000	903 645	3 347 645	49,98	59,64	44,78	53,83
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	180 893	781 193	600 300	190 280	790 580	600 300	200 810	801 110	100,00	102,55	100,00	101,33
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	350 000	90 447	440 447	250 000	95 140	345 140	249 995	100 405	350 400	71,43	79,56	100,00	101,52
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	109 248		109 248	56 968		56 968	136 705		136 705	125,13	125,13	239,97	239,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	134 435		134 435	150 664		150 664	87 338		87 338	64,97	64,97	57,97	57,97
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		10 000		10 000	10 000		10 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					18 867		18 867							
Zadania inwestycyjne					2 734 681		2 734 681							
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		**7 475 121**	**13 386 111**	**20 861 232**	**15 017 950**	**14 009 342**	**29 027 292**	**8 870 000**	**15 562 774**	**24 432 774**	**118,66**	**117,12**	**59,06**	**84,17**
Wydatki bieżące		7 475 121	13 386 111	20 861 232	10 638 753	14 009 342	24 648 095	8 870 000	15 562 774	24 432 774	118,66	117,12	83,37	99,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		633 127	633 127		594 624	594 624		702 835	702 835		111,01		118,20
Informacja publiczna i prawna	IPP		316 563	316 563		2 949 335	2 949 335		401 620	401 620		126,87		13,62
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	5 922 600	2 894 294	8 816 894	5 922 600	761 119	6 683 719	6 800 000	3 112 555	9 912 555	114,81	112,43	114,81	148,31
Akty kierowania	AIP		723 574	723 574		998 968	998 968		803 240	803 240		111,01		80,41
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		678 350	678 350		237 850	237 850		803 240	803 240		118,41		337,71
Prowadzenie archiwum	ARZ	140 000	1 628 040	1 768 040	140 000	1 712 516	1 852 516	120 000	1 907 695	2 027 695	85,71	114,69	85,71	109,46
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		1 808 934	1 808 934		1 997 936	1 997 936		2 108 505	2 108 505		116,56		105,53
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	171 849	231 849	60 000	190 280	250 280	60 000	251 012	311 012	100,00	134,14	100,00	124,27
System Zarządzania Projektami	SZP	90 000	224 308	314 308	180 800	466 185	646 985	200 000	449 814	649 814	222,22	206,74	110,62	100,44
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	60 000	137 479	197 479	60 000	9 514	69 514	40 000	152 615	192 615	66,67	97,54	66,67	277,09
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF	MZB		271 340	271 340		285 420	285 420		351 418	351 418		129,51		123,12
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 266 254	1 266 254		1 331 958	1 331 958		1 405 670	1 405 670		111,01		105,53
Systemy i usługi informacyjne	SUI	400 000	1 356 700	1 756 700	400 000	1 427 098	1 827 098	500 000	1 907 695	2 407 695	125,00	137,06	125,00	131,78
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	100 000	904 467	1 004 467	100 000	856 259	956 259	100 000	1 004 050	1 104 050	100,00	109,91	100,00	115,46
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	600 000	180 893	780 893	480 000	190 280	670 280	1 050 000	200 810	1 250 810	175,00	160,18	218,75	186,61
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu			9 045	9 045										
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż		102 521		102 521	105 151		105 151							
System elektronicznego obiegu dokumentów w ramach EKO			90 447	90 447										
Strategia i katalog usług w ramach EKO			90 447	90 447										
Wybory do Parlamentu Europejskiego					2 283 334		2 283 334							
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Krakowa					16 417		16 417							
Wybory do Sejmu i Senatu					834 281		834 281							
Zadania wyborcze					56 170		56 170							
Zadania inwestycyjne					4 379 197		4 379 197							
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		**968 390**	**4 070 101**	**5 038 491**	**558 390**	**3 995 873**	**4 554 263**	**1 060 000**	**4 518 225**	**5 578 225**	**109,46**	**110,71**	**189,83**	**122,48**
Wydatki bieżące		774 990	3 617 867	4 392 857	558 390	3 995 873	4 554 263	1 060 000	4 518 225	5 578 225	136,78	126,98	189,83	122,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		700 962	700 962		713 549	713 549		702 835	702 835		100,27		98,50
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	494 990	1 017 525	1 512 515	24 990	927 613	952 603	106 150	1 104 455	1 210 605	21,44	80,04	424,77	127,08
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	100 000	1 266 254	1 366 254	160 000	951 398	1 111 398	313 850	1 255 062	1 568 912	313,85	114,83	196,16	141,17
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	180 000	633 126	813 126	180 000	642 194	822 194	52 000	732 956	784 956	28,89	96,54	28,89	95,47
Analizy rozwoju miasta	BIM	160 000	361 787	521 787	160 000	380 559	540 559	588 000	411 661	999 661	367,50	191,58	367,50	184,93
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ					285 420	285 420		311 256	311 256				109,05
Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III		33 400	90 447	123 847	33 400	95 140	128 540							
Wydział Podatków i Opłat (PD)		**97 334 500**	**17 908 446**	**115 242 946**	**98 894 070**	**19 111 216**	**118 005 286**	**120 475 713**	**20 382 213**	**140 857 926**	**123,77**	**122,23**	**121,82**	**119,37**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		768 797	768 797		808 689	808 689		903 645	903 645		117,54		111,74
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	97 230 500	14 019 238	111 249 738	98 785 070	14 925 063	113 710 133	120 362 713	15 964 394	136 327 107	123,79	122,54	121,84	119,89
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	104 000	3 075 188	3 179 188	109 000	3 329 894	3 438 894	113 000	3 514 174	3 627 174	108,65	114,09	103,67	105,48
Portal Podatnika			45 223	45 223		47 570	47 570							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 Skarbu Miasta (GS)		**10 145 500**	**15 014 151**	**25 159 651**	**93 734 279**	**17 367 778**	**111 102 057**	**6 850 000**	**19 578 973**	**26 428 973**	**67,52**	**105,05**	**7,31**	**23,79**
Wydatki bieżące		10 145 500	15 014 151	25 159 651	7 085 989	17 367 778	24 453 767	6 850 000	19 578 973	26 428 973	67,52	105,05	96,67	108,08
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 537 594	1 537 594		1 569 807	1 569 807		1 807 290	1 807 290		117,54		115,13
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	4 157 300	8 945 178	13 102 478	3 915 700	10 080 066	13 995 766	3 723 000	11 536 533	15 259 533	89,55	116,46	95,08	109,03
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	241 800	2 677 222	2 919 022	384 889	3 805 594	4 190 483	167 100	4 227 050	4 394 150	69,11	150,54	43,42	104,86
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	5 696 900	904 467	6 601 367	2 696 900	913 343	3 610 243	2 907 700	1 004 050	3 911 750	51,04	59,26	107,82	108,35
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	49 500	904 467	953 967	88 500	951 398	1 039 898	52 200	1 004 050	1 056 250	105,45	110,72	58,98	101,57
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"			45 223	45 223		47 570	47 570							
Zadania inwestycyjne					86 648 290		86 648 290							
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		**478 510**	**12 843 430**	**13 321 940**	**470 340**	**13 971 286**	**14 441 626**	**536 658**	**14 659 129**	**15 195 787**	**112,15**	**114,07**	**114,10**	**105,22**
Wydatki bieżące		478 510	12 843 430	13 321 940	470 340	13 971 286	14 441 626	536 658	14 659 129	15 195 787	112,15	114,07	114,10	105,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		814 020	814 020		998 968	998 968		953 847	953 847		117,18		95,48
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	133 510	5 788 588	5 922 098	77 340	6 374 369	6 451 709	131 658	6 727 134	6 858 792	98,61	115,82	170,23	106,31
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	86 000	994 914	1 080 914	86 000	1 046 538	1 132 538	85 000	1 104 455	1 189 455	98,84	110,04	98,84	105,03
Kwalifikacja wojskowa	KWO	155 000	180 893	335 893	210 000	190 280	400 280	215 000	200 810	415 810	138,71	123,79	102,38	103,88
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	8 000	271 340	279 340	8 000	285 420	293 420	6 000	301 215	307 215	75,00	109,98	75,00	104,70
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	76 400	1 447 147	1 523 547	69 400	1 522 237	1 591 637	78 000	1 606 480	1 684 480	102,09	110,56	112,39	105,83
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 100	1 121 539	1 130 639	9 100	1 213 033	1 222 133	10 000	1 295 225	1 305 225	109,89	115,44	109,89	106,80
Działalność gospodarcza	DZG	9 500	1 537 594	1 547 094	9 500	1 617 377	1 626 877	10 000	1 706 885	1 716 885	105,26	110,97	105,26	105,53
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	687 395	688 395	1 000	723 064	724 064	1 000	763 078	764 078	100,00	110,99	100,00	105,53
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		**1 500 000**	**6 240 822**	**7 740 822**	**1 500 000**	**7 306 740**	**8 806 740**	**1 425 000**	**8 534 424**	**9 959 424**	**95,00**	**128,66**	**95,00**	**113,09**
Wydatki bieżące		1 500 000	6 240 822	7 740 822	1 500 000	7 306 740	8 806 740	1 425 000	8 534 424	9 959 424	95,00	128,66	95,00	113,09
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 175 807	1 175 807		1 141 678	1 141 678		1 204 859	1 204 859		102,47		105,53
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 500 000	5 065 015	6 565 015	1 500 000	6 165 062	7 665 062	1 425 000	7 329 565	8 754 565	95,00	133,35	95,00	114,21
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		**128 641 413**	**8 321 096**	**136 962 509**	**140 644 378**	**9 685 236**	**150 329 614**	**123 759 269**	**10 542 524**	**134 301 793**	**96,20**	**98,06**	**87,99**	**89,34**
Wydatki bieżące		128 641 413	8 321 096	136 962 509	133 444 378	9 685 236	143 129 614	123 759 269	10 542 524	134 301 793	96,20	98,06	92,74	93,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		940 646	940 646		1 065 566	1 065 566		1 104 455	1 104 455		117,41		103,65
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	589 200	9 045	598 245	589 200	9 514	598 714	1 231 440	10 040	1 241 480	209,00	207,52	209,00	207,36
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO							690 000	230 931	920 931				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	89 400		89 400	112 040		112 040	371 150		371 150	415,16	415,16	331,27	331,27
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	CIW	10 368	45 223	55 591	10 368	47 570	57 938	10 368	50 202	60 570	100,00	108,96	100,00	104,54
Zadania dzielnic	DBR	531 754		531 754	523 754		523 754	465 300		465 300	87,50	87,50	88,84	88,84
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	3 012 000	452 233	3 464 233	2 362 947	570 839	2 933 786	2 712 000	702 835	3 414 835	90,04	98,57	114,77	116,40
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	500 000	180 893	680 893	90 000	190 280	280 280	400 000	150 607	550 607	80,00	80,87	444,44	196,45
Komunikacja społeczna	KOS	110 000	814 020	924 020	625 000	856 259	1 481 259	406 000	1 104 455	1 510 455	369,09	163,47	64,96	101,97
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning	MUR	97 300	90 447	187 747	202 694	95 140	297 834	113 440	50 202	163 642	116,59	87,16	55,97	54,94
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek	NDZ							10 000	401 620	411 620				
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 056 000	90 447	2 146 447	2 050 000	95 140	2 145 140	2 056 000	100 405	2 156 405	100,00	100,46	100,29	100,53
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	21 225 086	488 412	21 713 498	22 802 286	513 755	23 316 041	15 603 610	662 673	16 266 283	73,51	74,91	68,43	69,76
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	544 583	1 628 041	2 172 624	1 384 879	1 712 517	3 097 396	600 152	1 887 614	2 487 766	110,20	114,51	43,34	80,32
Daj szansę	PDS	220 452	27 134	247 586		28 542	28 542		40 162	40 162		16,22		140,71
Karta Krakowska	PKK							369 000	100 405	469 405				
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	500 000	217 072	717 072	500 000	275 906	775 906	700 000	401 620	1 101 620	140,00	153,63	140,00	141,98
Program Otwarty Kraków	POK	700 000	180 893	880 893	625 000	190 280	815 280	625 000	301 215	926 215	89,29	105,15	100,00	113,61
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	2 273 132	633 127	2 906 259	2 521 450	665 979	3 187 429	3 504 500	602 430	4 106 930	154,17	141,31	138,99	128,85
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	77 470 323	217 072	77 687 395	78 350 413	323 475	78 673 888	73 610 840	200 810	73 811 650	95,02	95,01	93,95	93,82
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	112 885	54 268	167 153	130 345	57 084	187 429	9 500	60 243	69 743	8,42	41,72	7,29	37,21
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	18 089	43 089		19 028	19 028	25 000	20 081	45 081	100,00	104,62		236,92
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 190 900	274 958	3 465 858	2 682 620	289 225	2 971 845	3 190 900	301 215	3 492 115	100,00	100,76	118,95	117,51
w tym Program edukacyjny walki z otyłością dla dzieci i młodzieży														
Integracja seniorów	SEN	3 790 000	454 042	4 244 042	4 239 600	477 602	4 717 202	5 350 000	562 268	5 912 268	141,16	139,31	126,19	125,33
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	65 000	10 854	75 854	64 080	11 417	75 497	100 000	50 203	150 203	153,85	108,02	156,05	198,95

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	1 200 000	45 223	1 245 223	1 381 415	47 570	1 428 985	2 200 000	100 405	2 300 405	183,33	184,74	159,26	160,98
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	4 000 000	52 459	4 052 459	4 400 000	55 181	4 455 181	4 500 000	40 162	4 540 162	112,50	112,03	102,27	101,91
Projekt "W sile wieku"	WSW	528 300	9 045	537 345	528 300	9 514	537 814	88 100	10 041	98 141	16,68	18,26	16,68	18,25
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO							1 623 000	401 620	2 024 620				
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	2 424 830	202 601	2 627 431	3 139 830	213 113	3 352 943	2 765 000	240 972	3 005 972	114,03	114,41	88,06	89,65
POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	WWW				347 319	47 570	394 889	328 969	50 203	379 172			94,72	96,02
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zlecanych przez SZ	PIO				1 046 262	475 699	1 521 961	100 000	602 430	702 430			9,56	46,15
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia		10 000	180 893	190 893	10 000	285 419	295 419							
Projekt Bariery zamieniamy na szanse		586 900	9 045	595 945	586 900	9 514	596 414							
Opieka nad repatriantami		300 000	90 447	390 447	18 276		18 276							
Wspieranie Inicjatyw Społecznych		2 478 000	904 467	3 382 467	2 119 400	1 046 538	3 165 938							
Zadania inwestycyjne					7 200 000		7 200 000							
Wydział Sportu (SP)		**13 239 500**	**1 899 381**	**15 138 881**	**14 140 550**	**2 093 077**	**16 233 627**	**9 104 710**	**2 208 910**	**11 313 620**	**68,77**	**74,73**	**64,39**	**69,69**
Wydatki bieżące		13 239 500	1 899 381	15 138 881	14 140 550	2 093 077	16 233 627	9 104 710	2 208 910	11 313 620	68,77	74,73	64,39	69,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		407 010	407 010		428 129	428 129		451 823	451 823		111,01		105,53
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 175 000	520 069	2 695 069	3 368 000	665 979	4 033 979	2 665 860	602 430	3 268 290	122,57	121,27	79,15	81,02
Upowszechnianie sportu	UPS	7 620 000	587 904	8 207 904	7 620 000	689 764	8 309 764	5 456 000	727 936	6 183 936	71,60	75,34	71,60	74,42
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	673 720	113 058	786 778	395 720	118 925	514 645	230 000	125 506	355 506	34,14	45,19	58,12	69,08
Realizacja zadania Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 510 000	271 340	2 781 340	2 510 000	190 280	2 700 280	505 000	301 215	806 215	20,12	28,99	20,12	29,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	219 500		219 500	205 550		205 550	192 000		192 000	87,47	87,47	93,41	93,41
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	41 280		41 280	41 280		41 280	55 850		55 850	135,30	135,30	135,30	135,30
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		**7 674 850**	**2 261 167**	**9 936 017**	**7 366 121**	**2 937 443**	**10 303 564**	**4 745 858**	**3 514 175**	**8 260 033**	**61,84**	**83,13**	**64,43**	**80,17**
Wydatki bieżące		7 674 850	2 261 167	9 936 017	7 366 121	2 937 443	10 303 564	4 745 858	3 514 175	8 260 033	61,84	83,13	64,43	80,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		452 234	452 234		665 979	665 979		602 430	602 430		133,21		90,46
Rewitalizacja miasta	REW	1 050 000	542 680	1 592 680	1 050 000	665 979	1 715 979	800 000	803 240	1 603 240	76,19	100,66	76,19	93,43
Obsługa inwestorów	COI	4 300 000	542 680	4 842 680	4 138 476	844 366	4 982 842	2 330 000	1 104 455	3 434 455	54,19	70,92	56,30	68,93
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 377 850	407 010	1 784 860	1 294 850	428 129	1 722 979	740 000	602 430	1 342 430	53,71	75,21	57,15	77,91
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA				114 795		114 795	302 588	100 405	402 993			263,59	351,05
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA							573 270	301 215	874 485				
Smart City		800 000	271 340	1 071 340	621 000	285 420	906 420							
Realizacja projektu CERIecon		147 000	45 223	192 223	147 000	47 570	194 570							
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			**1 447 147**	**1 447 147**		**1 498 453**	**1 498 453**		**1 606 480**	**1 606 480**		**111,01**		**107,21**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		172 847	172 847		120 252	120 252		173 701	173 701		100,49		144,45
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		985 136	985 136		1 085 904	1 085 904		1 145 621	1 145 621		116,29		105,50
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		108 271	108 271		127 451	127 451		160 648	160 648		148,38		126,05
Analizy i prognozy finansowe	PPF		180 893	180 893		164 846	164 846		126 510	126 510		69,94		76,74
Zespół Radców Prawnych (PR)			**2 984 741**	**2 984 741**		**3 520 174**	**3 520 174**		**3 614 580**	**3 614 580**		**121,10**		**102,68**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		294 336	294 336		309 205	309 205		326 316	326 316		110,87		105,53
Obsługa prawna	RPR		2 690 405	2 690 405		3 210 969	3 210 969		3 288 264	3 288 264		122,22		102,41
etaty UMK			7 000 000	7 000 000										
Żłobek nr 1 (Ż 1)		**960 000**		**960 000**	**995 000**		**995 000**	**1 026 800**		**1 026 800**	**106,96**	**106,96**	**103,20**	**103,20**
Prowadzenie jednostki	PJB	950 000		950 000	980 000		980 000	1 011 800		1 011 800	106,51	106,51	103,24	103,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	15 000		15 000	15 000		15 000	150,00	150,00	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		**912 000**		**912 000**	**917 708**		**917 708**	**979 300**		**979 300**	**107,38**	**107,38**	**106,71**	**106,71**
Prowadzenie jednostki	PJB	900 000		900 000	905 708		905 708	979 300		979 300	108,81	108,81	108,13	108,13
Zadania dzielnic (bieżące)		12 000		12 000	12 000		12 000							
Żłobek nr 5 (Ż 5)		**1 450 000**		**1 450 000**	**1 565 154**		**1 565 154**	**1 490 000**		**1 490 000**	**102,76**	**102,76**	**95,20**	**95,20**
Wydatki bieżące		1 450 000		1 450 000	1 565 154		1 565 154	1 490 000		1 490 000	102,76	102,76	95,20	95,20
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	1 550 154		1 550 154	1 470 000		1 470 000	101,38	101,38	94,83	94,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	20 000		20 000			133,33	133,33
Żłobek nr 6 (Ż 6)		**1 850 000**		**1 850 000**	**1 877 000**		**1 877 000**	**2 031 300**		**2 031 300**	**109,80**	**109,80**	**108,22**	**108,22**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 820 000		1 820 000	1 847 000		1 847 000	2 001 300		2 001 300	109,96	109,96	108,35	108,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00	100,00	100,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 7 (Ż 7)		**1 000 000**		**1 000 000**	**1 159 220**		**1 159 220**	**1 193 400**		**1 193 400**	**119,34**	**119,34**	**102,95**	**102,95**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 000 000		1 000 000	1 144 220		1 144 220	1 173 400		1 173 400	117,34	117,34	102,55	102,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	20 000		20 000			133,33	133,33
Żłobek nr 12 (Ż 12)		**2 004 500**		**2 004 500**	**2 482 000**		**2 482 000**	**2 296 500**		**2 296 500**	**114,57**	**114,57**	**92,53**	**92,53**
Wydatki bieżące		2 004 500		2 004 500	2 132 000		2 132 000	2 296 500		2 296 500	114,57	114,57	107,72	107,72
Prowadzenie jednostki	PJB	1 900 000		1 900 000	2 027 000		2 027 000	2 209 500		2 209 500	116,29	116,29	109,00	109,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 500		104 500	105 000		105 000	87 000		87 000	83,25	83,25	82,86	82,86
Zadania inwestycyjne					350 000		350 000							
Żłobek nr 13 (Ż 13)		**2 100 000**		**2 100 000**	**2 206 420**		**2 206 420**	**1 974 100**		**1 974 100**	**94,00**	**94,00**	**89,47**	**89,47**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 100 000		2 100 000	2 186 420		2 186 420	1 954 100		1 954 100	93,05	93,05	89,37	89,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 000		20 000	20 000		20 000			100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		**1 585 000**		**1 585 000**	**1 585 000**		**1 585 000**	**1 851 700**		**1 851 700**	**116,83**	**116,83**	**116,83**	**116,83**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 816 700		1 816 700	117,21	117,21	117,21	117,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		**2 258 428**		**2 258 428**	**2 395 828**		**2 395 828**	**2 497 579**		**2 497 579**	**110,59**	**110,59**	**104,25**	**104,25**
Wydatki bieżące		2 258 428		2 258 428	2 395 828		2 395 828	2 497 579		2 497 579	110,59	110,59	104,25	104,25
Prowadzenie jednostki	PJB	1 796 748		1 796 748	1 923 148		1 923 148	2 146 309		2 146 309	119,46	119,46	111,60	111,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	50 000		50 000	125,00	125,00	125,00	125,00
"Daj szansę!"	PDS	421 680		421 680	432 680		432 680	301 270		301 270	71,45	71,45	69,63	69,63
Żłobek nr 19 (Ż 19)		**2 278 618**		**2 278 618**	**2 396 123**		**2 396 123**	**2 494 012**		**2 494 012**	**109,45**	**109,45**	**104,09**	**104,09**
Wydatki bieżące		2 278 618		2 278 618	2 396 123		2 396 123	2 494 012		2 494 012	109,45	109,45	104,09	104,09
Prowadzenie jednostki	PJB	1 750 538		1 750 538	1 861 938		1 861 938	2 146 292		2 146 292	122,61	122,61	115,27	115,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000		65 000	45 000		45 000	69,23	69,23	69,23	69,23
"Daj szansę!"	PDS	463 080		463 080	469 185		469 185	302 720		302 720	65,37	65,37	64,52	64,52
Żłobek nr 20 (Ż 20)		**2 787 468**		**2 787 468**	**2 811 468**		**2 811 468**	**3 056 412**		**3 056 412**	**109,65**	**109,65**	**108,71**	**108,71**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 168 388		2 168 388	2 192 388		2 192 388	2 659 192		2 659 192	122,63	122,63	121,29	121,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 000		75 000	75 000		75 000	40 500		40 500	54,00	54,00	54,00	54,00
"Daj szansę!"	PDS	544 080		544 080	544 080		544 080	356 720		356 720	65,56	65,56	65,56	65,56
Żłobek nr 21 (Ż 21)		**2 140 000**		**2 140 000**	**2 248 000**		**2 248 000**	**2 305 500**		**2 305 500**	**107,73**	**107,73**	**102,56**	**102,56**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 140 000		2 140 000	2 248 000		2 248 000	2 305 500		2 305 500	107,73	107,73	102,56	102,56
Żłobek nr 22 (Ż 22)		**2 180 000**		**2 180 000**	**2 243 000**		**2 243 000**	**2 179 500**		**2 179 500**	**99,98**	**99,98**	**97,17**	**97,17**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 150 000		2 150 000	2 213 000		2 213 000	2 149 500		2 149 500	99,98	99,98	97,13	97,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		**2 304 546**		**2 304 546**	**2 408 916**		**2 408 916**	**2 407 131**		**2 407 131**	**104,45**	**104,45**	**99,93**	**99,93**
Wydatki bieżące		2 304 546		2 304 546	2 408 916		2 408 916	2 407 131		2 407 131	104,45	104,45	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 763 316		1 763 316	1 860 316		1 860 316	1 997 212		1 997 212	113,26	113,26	107,36	107,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	50 000		50 000	166,67	166,67	166,67	166,67
"Daj szansę!"	PDS	511 230		511 230	518 600		518 600	359 919		359 919	70,40	70,40	69,40	69,40
Żłobek nr 24 (Ż 24)		**1 770 000**		**1 770 000**	**1 872 350**		**1 872 350**	**1 960 900**		**1 960 900**	**110,79**	**110,79**	**104,73**	**104,73**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 770 000		1 770 000	1 872 350		1 872 350	1 935 900		1 935 900	109,37	109,37	103,39	103,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							25 000		25 000				
Żłobek nr 25 (Ż 25)		**1 780 000**		**1 780 000**	**1 837 354**		**1 837 354**	**2 209 900**		**2 209 900**	**124,15**	**124,15**	**120,28**	**120,28**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 750 000		1 750 000	1 807 354		1 807 354	2 189 900		2 189 900	125,14	125,14	121,17	121,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	20 000		20 000	66,67	66,67	66,67	66,67
Żłobek nr 27 (Ż 27)		**2 448 847**		**2 448 847**	**2 574 237**		**2 574 237**	**2 432 078**		**2 432 078**	**99,32**	**99,32**	**94,48**	**94,48**
Wydatki bieżące		2 448 847		2 448 847	2 471 237		2 471 237	2 432 078		2 432 078	99,32	99,32	98,42	98,42
Prowadzenie jednostki	PJB	1 922 204		1 922 204	1 884 604		1 884 604	1 992 868		1 992 868	103,68	103,68	105,74	105,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	17 000		17 000	47 000		47 000	587,50	587,50	276,47	276,47
"Daj szansę!"	PDS	518 643		518 643	569 633		569 633	392 210		392 210	75,62	75,62	68,85	68,85
Zadania inwestycyjne					103 000		103 000							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 28 (Ż 28)		**1 822 509**		**1 822 509**	**1 901 853**		**1 901 853**	**1 891 300**		**1 891 300**	**103,77**	**103,77**	**99,45**	**99,45**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 750 000		1 750 000	1 829 344		1 829 344	1 861 300		1 861 300	106,36	106,36	101,75	101,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 509		72 509	72 509		72 509	30 000		30 000	41,37	41,37	41,37	41,37
Żłobek nr 30 (Ż 30)		**2 179 813**		**2 179 813**	**2 259 813**		**2 259 813**	**2 286 476**		**2 286 476**	**104,89**	**104,89**	**101,18**	**101,18**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 721 209		1 721 209	1 801 209		1 801 209	1 986 740		1 986 740	115,43	115,43	110,30	110,30
"Daj szansę!"	PDS	458 604		458 604	458 604		458 604	299 736		299 736	65,36	65,36	65,36	65,36
Żłobek nr 31 (Ż 31)		**1 770 000**		**1 770 000**	**1 845 000**		**1 845 000**	**1 901 700**		**1 901 700**	**107,44**	**107,44**	**103,07**	**103,07**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 750 000		1 750 000	1 795 000		1 795 000	1 861 700		1 861 700	106,38	106,38	103,72	103,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	50 000		50 000	40 000		40 000	200,00	200,00	80,00	80,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		**1 780 000**		**1 780 000**	**1 837 000**		**1 837 000**	**2 085 400**		**2 085 400**	**117,16**	**117,16**	**113,52**	**113,52**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 760 000		1 760 000	1 787 000		1 787 000	2 045 400		2 045 400	116,22	116,22	114,46	114,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	50 000		50 000	40 000		40 000	200,00	200,00	80,00	80,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		**1 765 000**		**1 765 000**	**1 845 000**		**1 845 000**	**1 919 200**		**1 919 200**	**108,74**	**108,74**	**104,02**	**104,02**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 700 000		1 700 000	1 780 000		1 780 000	1 854 200		1 854 200	109,07	109,07	104,17	104,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		**676 015 155**		**676 015 155**	**711 323 209**		**711 323 209**	**762 679 073**		**762 679 073**	**112,82**	**112,82**	**107,22**	**107,22**
Wydatki bieżące		676 015 155		676 015 155	667 245 981		667 245 981	762 679 073		762 679 073	112,82	112,82	114,30	114,30
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	188 348 900		188 348 900	189 302 860		189 302 860	205 337 900		205 337 900	109,02	109,02	108,47	108,47
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP							605 000		605 000				
Przedszkola - remonty	P/DRE				430 400		430 400	100 000		100 000			23,23	23,23
Przedszkola - pozostała działalność					60 800		60 800							
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	249 278 430		249 278 430	254 510 065		254 510 065	276 119 300		276 119 300	110,77	110,77	108,49	108,49
w tym zakup szafek do Szkoły Podstawowej Nr 40 ul. Pszczelna														
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	1 099 000		1 099 000	3 277 805		3 277 805	921 200		921 200	83,82	83,82	28,10	28,10
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP				175 000		175 000	130 100		130 100			74,34	74,34
Szkoły podstawowe - Dziedzictwo kresów wschodnich					21 292		21 292							
Szkoły podstawowe - remonty					186 200		186 200							
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	107 213 250		107 213 250	104 325 543		104 325 543	116 814 900		116 814 900	108,96	108,96	111,97	111,97
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	448 500		448 500	980 699		980 699	363 700		363 700	81,09	81,09	37,09	37,09
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	380 000		380 000	680 940		680 940	776 800		776 800	204,42	204,42	114,08	114,08
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE				157 200		157 200	100 000		100 000			63,61	63,61
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	7 659 200		7 659 200	7 740 700		7 740 700	9 688 600		9 688 600	126,50	126,50	125,16	125,16
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	15 000		15 000	53 930		53 930	28 400		28 400	189,33	189,33	52,66	52,66
SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SOSW/HUP							135 440		135 440				
SOSW - remonty					46 500		46 500							
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	8 640 070		8 640 070	16 111 339		16 111 339	23 147 200		23 147 200	267,91	267,91	143,67	143,67
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO				129 500		129 500	90 000		90 000			69,50	69,50
Licea ogólnokształcące - remonty					135 000		135 000							
MCOO - działalność podstawowa	APO	60 582 800		60 582 800	44 967 803		44 967 803	77 435 200		77 435 200	127,82	127,82	172,20	172,20
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 231 600		3 231 600	3 196 570		3 196 570	6 295 700		6 295 700	194,82	194,82	196,95	196,95
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	26 600		26 600	72 425		72 425	50 620		50 620	190,30	190,30	69,89	69,89
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	27 520 000		27 520 000	10 651 752		10 651 752	20 530 000		20 530 000	74,60	74,60	192,74	192,74
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	1 262 240		1 262 240	1 080 273		1 080 273	536 510		536 510	42,50	42,50	49,66	49,66
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	21 800		21 800	638 828		638 828	111 230		111 230	510,23	510,23	17,41	17,41
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 103 740		2 103 740	4 144 579		4 144 579	2 495 875		2 495 875	118,64	118,64	60,22	60,22
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	387 260		387 260	529 200		529 200	731 370		731 370	188,86	188,86	138,20	138,20
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	1 749 620		1 749 620	1 888 123		1 888 123	2 556 870		2 556 870	146,14	146,14	135,42	135,42
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	2 426 720		2 426 720	3 087 832		3 087 832	3 086 420		3 086 420	127,18	127,18	99,95	99,95
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	251 400		251 400	482 900		482 900	418 490		418 490	166,46	166,46	86,66	86,66
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 584 750		2 584 750	2 739 789		2 739 789	1 394 170		1 394 170	53,94	53,94	50,89	50,89
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	374 710		374 710	822 034		822 034	398 632		398 632	106,38	106,38	48,49	48,49
MCOO - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	2 023 138		2 023 138	3 138 376		3 138 376	3 944 770		3 944 770	194,98	194,98	125,69	125,69

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ				72 543		72 543	43 960		43 960			60,60	60,60
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP							60 300		60 300				
MCOO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW	690 000		690 000	1 145 198		1 145 198	185 050		185 050	26,82	26,82	16,16	16,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 189 427		7 189 427	9 214 073		9 214 073	8 045 366		8 045 366	111,91	111,91	87,32	87,32
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					540 910		540 910							
MCOO - E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
MCOO - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków		257 000		257 000	257 000		257 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					1 425 157		1 425 157							
Zadania inwestycyjne					42 652 071		42 652 071							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		**5 755 621**		**5 755 621**	**6 100 512**		**6 100 512**	**6 717 440**		**6 717 440**	**116,71**	**116,71**	**110,11**	**110,11**
Wydatki bieżące		5 755 621		5 755 621	6 048 712		6 048 712	6 717 440		6 717 440	116,71	116,71	111,06	111,06
Działalność podstawowa	APO	5 711 570		5 711 570	5 962 395		5 962 395	6 649 900		6 649 900	116,43	116,43	111,53	111,53
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	33 251		33 251	33 251		33 251	54 000		54 000	162,40	162,40	162,40	162,40
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 800		10 800	19 980		19 980	13 540		13 540	125,37	125,37	67,77	67,77
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne					13 200		13 200							
Pozostała działalność					2 386		2 386							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					51 800		51 800							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		**2 070 400**		**2 070 400**	**2 076 400**		**2 076 400**	**2 368 200**		**2 368 200**	**114,38**	**114,38**	**114,05**	**114,05**
Działalność podstawowa	APO	2 045 400		2 045 400	2 045 400		2 045 400	2 338 200		2 338 200	114,32	114,32	114,32	114,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	26 000		26 000	30 000		30 000	120,00	120,00	115,38	115,38
Remonty					5 000		5 000							
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		**7 424 605**		**7 424 605**	**7 507 422**		**7 507 422**	**7 793 250**		**7 793 250**	**104,97**	**104,97**	**103,81**	**103,81**
Działalność podstawowa	APO	7 292 400		7 292 400	7 295 360		7 295 360	7 712 000		7 712 000	105,75	105,75	105,71	105,71
Pozostała działalność	CPO	71 500		71 500	139 167		139 167	44 100		44 100	61,68	61,68	31,69	31,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 400		20 400	20 400		20 400	35 500		35 500	174,02	174,02	174,02	174,02
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	22 595		22 595	23 795		23 795	1 650		1 650	7,30	7,30	6,93	6,93
Realizacja programu Erasmus+		17 710		17 710	21 700		21 700							
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		**5 228 200**		**5 228 200**	**5 309 948**		**5 309 948**	**5 389 600**		**5 389 600**	**103,09**	**103,09**	**101,50**	**101,50**
Działalność podstawowa	APO	5 111 600		5 111 600	5 131 980		5 131 980	5 246 600		5 246 600	102,64	102,64	102,23	102,23
Pozostała działalność	CPO	32 700		32 700	62 898		62 898	32 500		32 500	99,39	99,39	51,67	51,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 500		78 500	97 500		97 500	103 500		103 500	131,85	131,85	106,15	106,15
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 870		9 870	7 000		7 000	129,63	129,63	70,92	70,92
Remonty					7 700		7 700							
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		**2 492 470**		**2 492 470**	**2 514 278**		**2 514 278**	**2 568 260**		**2 568 260**	**103,04**	**103,04**	**102,15**	**102,15**
Działalność podstawowa	APO	2 452 370		2 452 370	2 454 575		2 454 575	2 515 400		2 515 400	102,57	102,57	102,48	102,48
Pozostała działalność	CPO	11 700		11 700	24 303		24 303	9 100		9 100	77,78	77,78	37,44	37,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	40 000		40 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 400		8 400	8 400		8 400	3 760		3 760	44,76	44,76	44,76	44,76
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		**6 727 200**		**6 727 200**	**6 891 023**		**6 891 023**	**6 892 990**		**6 892 990**	**102,46**	**102,46**	**100,03**	**100,03**
Działalność podstawowa	APO	6 598 800		6 598 800	6 652 200		6 652 200	6 686 500		6 686 500	101,33	101,33	100,52	100,52
Pozostała działalność	CPO	8 600		8 600	52 813		52 813	14 900		14 900	173,26	173,26	28,21	28,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 000		72 000	72 000		72 000	129 800		129 800	180,28	180,28	180,28	180,28
Realizacja programu Erasmus+	ERP	38 800		38 800	89 160		89 160	59 240		59 240	152,68	152,68	66,44	66,44
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	14 850		14 850	2 550		2 550	28,33	28,33	17,17	17,17
Remonty					10 000		10 000							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		**4 504 800**		**4 504 800**	**4 835 379**		**4 835 379**	**5 274 000**		**5 274 000**	**117,08**	**117,08**	**109,07**	**109,07**
Wydatki bieżące		4 504 800		4 504 800	4 835 379		4 835 379	5 274 000		5 274 000	117,08	117,08	109,07	109,07
Działalność podstawowa	APO	4 481 100		4 481 100	4 543 400		4 543 400	5 224 300		5 224 300	116,59	116,59	114,99	114,99
Pozostała działalność	CPO	22 200		22 200	67 379		67 379	21 200		21 200	95,50	95,50	31,46	31,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	101 500		101 500	1 500		1 500	100,00	100,00	1,48	1,48

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 Erasmus+	ERP				107 900		107 900	27 000		27 000			25,02	25,02
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					8 200		8 200							
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		**5 609 600**		**5 609 600**	**5 791 189**		**5 791 189**	**6 750 400**		**6 750 400**	**120,34**	**120,34**	**116,56**	**116,56**
Działalność podstawowa	APO	5 445 900		5 445 900	5 548 250		5 548 250	6 522 200		6 522 200	119,76	119,76	117,55	117,55
Pozostała działalność	CPO	38 700		38 700	110 939		110 939	47 200		47 200	121,96	121,96	42,55	42,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	125 000		125 000	125 000		125 000	181 000		181 000	144,80	144,80	144,80	144,80
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		**4 660 700**		**4 660 700**	**4 803 511**		**4 803 511**	**4 555 200**		**4 555 200**	**97,74**	**97,74**	**94,83**	**94,83**
Działalność podstawowa	APO	4 627 900		4 627 900	4 628 500		4 628 500	4 534 700		4 534 700	97,99	97,99	97,97	97,97
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	30 951		30 951	4 800		4 800	96,00	96,00	15,51	15,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	1 500		1 500	37,50	37,50	37,50	37,50
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	16 410		16 410	4 600		4 600	51,11	51,11	28,03	28,03
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	14 800		14 800	16 650		16 650	9 600		9 600	64,86	64,86	57,66	57,66
Remonty					107 000		107 000							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		**4 361 000**		**4 361 000**	**4 431 771**		**4 431 771**	**4 736 100**		**4 736 100**	**108,60**	**108,60**	**106,87**	**106,87**
Wydatki bieżące		4 361 000		4 361 000	4 431 771		4 431 771	4 736 100		4 736 100	108,60	108,60	106,87	106,87
Działalność podstawowa	APO	4 313 000		4 313 000	4 341 720		4 341 720	4 643 900		4 643 900	107,67	107,67	106,96	106,96
Pozostała działalność	CPO	8 000		8 000	43 051		43 051	12 200		12 200	152,50	152,50	28,34	28,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	80 000		80 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		**3 599 913**		**3 599 913**	**3 680 371**		**3 680 371**	**4 158 680**		**4 158 680**	**115,52**	**115,52**	**113,00**	**113,00**
Działalność podstawowa	APO	3 509 700		3 509 700	3 519 290		3 519 290	4 045 200		4 045 200	115,26	115,26	114,94	114,94
Pozostała działalność	CPO	18 000		18 000	54 918		54 918	17 500		17 500	97,22	97,22	31,87	31,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	60 000		60 000	40 000		40 000	100,00	100,00	66,67	66,67
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							3 500		3 500				
Realizacja programu Erasmus+	ERP	32 213		32 213	39 163		39 163	52 480		52 480	162,92	162,92	134,00	134,00
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		**2 507 700**		**2 507 700**	**2 707 883**		**2 707 883**	**2 175 300**		**2 175 300**	**86,74**	**86,74**	**80,33**	**80,33**
Wydatki bieżące		2 507 700		2 507 700	2 687 883		2 687 883	2 175 300		2 175 300	86,74	86,74	80,93	80,93
Działalność podstawowa	APO	2 439 100		2 439 100	2 564 720		2 564 720	2 041 500		2 041 500	83,70	83,70	79,60	79,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	21 000		21 000	41,18	41,18	41,18	41,18
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	22 690		22 690	14 800		14 800	117,46	117,46	65,23	65,23
Realizacja programu Erasmus+	ERP				28 400		28 400	98 000		98 000			345,07	345,07
Pozostała działalność		5 000		5 000	14 073		14 073							
Remonty					7 000		7 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					20 000		20 000							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		**6 222 620**		**6 222 620**	**6 383 748**		**6 383 748**	**6 673 900**		**6 673 900**	**107,25**	**107,25**	**104,55**	**104,55**
Wydatki bieżące		6 222 620		6 222 620	6 368 748		6 368 748	6 673 900		6 673 900	107,25	107,25	104,79	104,79
Działalność podstawowa	APO	6 149 400		6 149 400	6 227 250		6 227 250	6 265 400		6 265 400	101,89	101,89	100,61	100,61
Pozostała działalność	CPO	16 700		16 700	77 978		77 978	15 500		15 500	92,81	92,81	19,88	19,88
Realizacja programu Erasmus+	ERP	56 520		56 520	56 520		56 520	21 200		21 200	37,51	37,51	37,51	37,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							26 000		26 000				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							345 800		345 800				
Remonty					7 000		7 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		**3 368 800**		**3 368 800**	**3 577 592**		**3 577 592**	**3 773 300**		**3 773 300**	**112,01**	**112,01**	**105,47**	**105,47**
Wydatki bieżące		3 368 800		3 368 800	3 577 592		3 577 592	3 773 300		3 773 300	112,01	112,01	105,47	105,47
Działalność podstawowa	APO	3 259 500		3 259 500	3 280 590		3 280 590	3 728 900		3 728 900	114,40	114,40	113,67	113,67
Pozostała działalność	CPO	19 300		19 300	65 002		65 002	34 400		34 400	178,24	178,24	52,92	52,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 000		90 000	210 000		210 000	10 000		10 000	11,11	11,11	4,76	4,76
Remonty					22 000		22 000							
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		**3 812 200**		**3 812 200**	**3 885 385**		**3 885 385**	**4 087 300**		**4 087 300**	**107,22**	**107,22**	**105,20**	**105,20**
Działalność podstawowa	APO	3 639 400		3 639 400	3 666 720		3 666 720	3 983 340		3 983 340	109,45	109,45	108,63	108,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 600		63 600	63 600		63 600	84 000		84 000	132,08	132,08	132,08	132,08

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 000		10 000	23 220		23 220	19 960		19 960	199,60	199,60	85,96	85,96
Pozostała działalność		5 000		5 000	30 645		30 645							
Realizacja programu Erasmus+		94 200		94 200	94 200		94 200							
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		**3 678 900**		**3 678 900**	**3 736 673**		**3 736 673**	**4 190 900**		**4 190 900**	**113,92**	**113,92**	**112,16**	**112,16**
Działalność podstawowa	APO	3 609 900		3 609 900	3 628 548		3 628 548	4 081 300		4 081 300	113,06	113,06	112,48	112,48
Pozostała działalność	CPO	22 200		22 200	54 325		54 325	17 600		17 600	79,28	79,28	32,40	32,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 800		46 800	46 800		46 800	92 000		92 000	196,58	196,58	196,58	196,58
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		**3 273 700**		**3 273 700**	**3 367 402**		**3 367 402**	**3 934 500**		**3 934 500**	**120,19**	**120,19**	**116,84**	**116,84**
Działalność podstawowa	APO	3 211 100		3 211 100	3 271 150		3 271 150	3 866 300		3 866 300	120,40	120,40	118,19	118,19
Pozostała działalność	CPO	17 600		17 600	42 752		42 752	18 200		18 200	103,41	103,41	42,57	42,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	46 500		46 500	50 000		50 000	111,11	111,11	107,53	107,53
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		**7 820 400**		**7 820 400**	**7 888 637**		**7 888 637**	**8 943 900**		**8 943 900**	**114,37**	**114,37**	**113,38**	**113,38**
Działalność podstawowa	APO	7 639 800		7 639 800	7 665 510		7 665 510	8 830 200		8 830 200	115,58	115,58	115,19	115,19
Pozostała działalność	CPO	74 600		74 600	109 927		109 927	57 700		57 700	77,35	77,35	52,49	52,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	106 000		106 000	106 200		106 200	56 000		56 000	52,83	52,83	52,73	52,73
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		**9 075 200**		**9 075 200**	**9 523 057**		**9 523 057**	**11 178 120**		**11 178 120**	**123,17**	**123,17**	**117,38**	**117,38**
Działalność podstawowa	APO	8 987 000		8 987 000	9 314 860		9 314 860	11 058 500		11 058 500	123,05	123,05	118,72	118,72
Pozostała działalność	CPO	39 600		39 600	123 827		123 827	49 800		49 800	125,76	125,76	40,22	40,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 000		36 000	36 000		36 000	31 000		31 000	86,11	86,11	86,11	86,11
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	7 000		7 000	10 010		10 010	79,44	79,44	143,00	143,00
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ				14 410		14 410	28 810		28 810			199,93	199,93
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów					26 960		26 960							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		**5 643 302**		**5 643 302**	**5 829 518**		**5 829 518**	**7 258 646**		**7 258 646**	**128,62**	**128,62**	**124,52**	**124,52**
Działalność podstawowa	APO	5 640 000		5 640 000	5 708 580		5 708 580	7 109 900		7 109 900	126,06	126,06	124,55	124,55
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 302		3 302	10 338		10 338	4 876		4 876	147,67	147,67	47,17	47,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							2 000		2 000				
Realizacja programu Erasmus+	ERP				40 000		40 000	44 700		44 700			111,75	111,75
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							97 170		97 170				
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					12 100		12 100							
Remonty					58 500		58 500							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		**4 714 290**		**4 714 290**	**4 757 481**		**4 757 481**	**6 146 651**		**6 146 651**	**130,38**	**130,38**	**129,20**	**129,20**
Działalność podstawowa	APO	4 705 300		4 705 300	4 723 940		4 723 940	6 139 700		6 139 700	130,48	130,48	129,97	129,97
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 990		3 990	5 941		5 941	1 951		1 951	48,90	48,90	32,84	32,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					14 900		14 900							
Remonty					7 700		7 700							
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		**5 444 300**		**5 444 300**	**5 869 676**		**5 869 676**	**6 955 276**		**6 955 276**	**127,75**	**127,75**	**118,50**	**118,50**
Działalność podstawowa	APO	5 189 300		5 189 300	5 301 700		5 301 700	6 938 300		6 938 300	133,70	133,70	130,87	130,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				976		976	976		976			100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							12 000		12 000				
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					312 000		312 000							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		**6 335 670**		**6 335 670**	**7 734 961**		**7 734 961**	**7 574 171**		**7 574 171**	**119,55**	**119,55**	**97,92**	**97,92**
Wydatki bieżące		6 335 670		6 335 670	6 634 961		6 634 961	7 574 171		7 574 171	119,55	119,55	114,16	114,16
Działalność podstawowa	APO	6 334 000		6 334 000	6 471 620		6 471 620	7 448 300		7 448 300	117,59	117,59	115,09	115,09
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 670		1 670	7 601		7 601	5 851		5 851	350,36	350,36	76,98	76,98
Realizacja programu Erasmus+	ERP				30 720		30 720	70 320		70 320			228,91	228,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							49 700		49 700				
Pozostała działalność					23 020		23 020							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Remonty					102 000		102 000							
Zadania inwestycyjne					1 100 000		1 100 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		**7 424 300**		**7 424 300**	**7 973 171**		**7 973 171**	**8 565 651**		**8 565 651**	**115,37**	**115,37**	**107,43**	**107,43**
Działalność podstawowa	APO	6 672 300		6 672 300	6 701 220		6 701 220	8 531 700		8 531 700	127,87	127,87	127,32	127,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				1 951		1 951	1 951		1 951			100,00	100,00
Matura miedzynarodowa	MMR				29 000		29 000	30 000		30 000			103,45	103,45
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty		500 000		500 000	977 000		977 000							
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					12 000		12 000							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		**4 871 970**		**4 871 970**	**4 993 065**		**4 993 065**	**6 480 765**		**6 480 765**	**133,02**	**133,02**	**129,80**	**129,80**
Działalność podstawowa	APO	4 857 600		4 857 600	4 913 500		4 913 500	6 471 900		6 471 900	133,23	133,23	131,72	131,72
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	11 370		11 370	20 565		20 565	5 865		5 865	51,58	51,58	28,52	28,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					56 000		56 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		**5 586 915**		**5 586 915**	**5 719 768**		**5 719 768**	**6 545 201**		**6 545 201**	**117,15**	**117,15**	**114,43**	**114,43**
Działalność podstawowa	APO	5 499 400		5 499 400	5 544 992		5 544 992	6 450 500		6 450 500	117,29	117,29	116,33	116,33
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 515		4 515	8 416		8 416	3 901		3 901	86,40	86,40	46,35	46,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	18 000		18 000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	82 000		82 000	98 360		98 360	72 800		72 800	88,78	88,78	74,01	74,01
Remonty					67 000		67 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		**3 154 500**		**3 154 500**	**3 345 700**		**3 345 700**	**4 067 300**		**4 067 300**	**128,94**	**128,94**	**121,57**	**121,57**
Działalność podstawowa	APO	3 151 500		3 151 500	3 211 500		3 211 500	4 064 800		4 064 800	128,98	128,98	126,57	126,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	83,33	83,33	83,33
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					12 200		12 200							
Remonty					119 000		119 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		**5 247 750**		**5 247 750**	**5 381 586**		**5 381 586**	**6 486 076**		**6 486 076**	**123,60**	**123,60**	**120,52**	**120,52**
Wydatki bieżące		5 247 750		5 247 750	5 381 586		5 381 586	6 486 076		6 486 076	123,60	123,60	120,52	120,52
Działalność podstawowa	APO	5 056 400		5 056 400	5 089 590		5 089 590	6 460 100		6 460 100	127,76	127,76	126,93	126,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 450		3 450	4 736		4 736	976		976	28,29	28,29	20,61	20,61
Realizacja programu Erasmus+	ERP	187 900		187 900	226 260		226 260	25 000		25 000	13,30	13,30	11,05	11,05
Remonty					61 000		61 000							
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		**4 243 950**		**4 243 950**	**4 496 123**		**4 496 123**	**5 154 976**		**5 154 976**	**121,47**	**121,47**	**114,65**	**114,65**
Działalność podstawowa	APO	3 894 730		3 894 730	3 954 451		3 954 451	5 154 000		5 154 000	132,33	132,33	130,33	130,33
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				976		976	976		976			100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)		8 000		8 000	11 000		11 000							
Realizacja programu Erasmus+		91 220		91 220	96 660		96 660							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Pozostała działalność					13 536		13 536							
Remonty					157 000		157 000							
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					12 500		12 500							
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		**4 070 800**		**4 070 800**	**4 322 400**		**4 322 400**	**5 414 500**		**5 414 500**	**133,01**	**133,01**	**125,27**	**125,27**
Działalność podstawowa	APO	4 070 800		4 070 800	4 155 800		4 155 800	5 414 500		5 414 500	133,01	133,01	130,29	130,29
Remonty					163 000		163 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					3 600		3 600							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		**4 714 940**		**4 714 940**	**4 994 640**		**4 994 640**	**6 562 100**		**6 562 100**	**139,18**	**139,18**	**131,38**	**131,38**
Działalność podstawowa	APO	4 695 900		4 695 900	4 769 600		4 769 600	6 084 700		6 084 700	129,57	129,57	127,57	127,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	25 000		25 000	500,00	500,00	500,00	500,00
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	14 040		14 040	14 040		14 040	4 860		4 860	34,62	34,62	34,62	34,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							18 000		18 000				
Mobilność edukacyjna POWER	MEP							429 540		429 540				
Remonty					206 000		206 000							
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)					**2 660 020**		**2 660 020**	**3 028 700**		**3 028 700**			**113,86**	**113,86**
Działalność podstawowa	APO				2 469 800		2 469 800	3 005 400		3 005 400			121,69	121,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				31 300		31 300	17 000		17 000			54,31	54,31

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK				13 400		13 400	6 300		6 300			47,01	47,01
Remonty					129 000		129 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów					16 520		16 520							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		**2 738 990**		**2 738 990**	**3 022 990**		**3 022 990**	**4 045 100**		**4 045 100**	**147,69**	**147,69**	**133,81**	**133,81**
Działalność podstawowa	APO	2 725 490		2 725 490	2 800 490		2 800 490	4 045 100		4 045 100	148,42	148,42	144,44	144,44
Realizacja programu Erasmus+		13 500		13 500	21 000		21 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					3 000		3 000							
Remonty					198 500		198 500							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		**4 659 000**		**4 659 000**	**4 836 830**		**4 836 830**	**6 107 290**		**6 107 290**	**131,09**	**131,09**	**126,27**	**126,27**
Działalność podstawowa	APO	4 409 000		4 409 000	4 457 840		4 457 840	5 989 600		5 989 600	135,85	135,85	134,36	134,36
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				1 990		1 990	1 990		1 990			100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP							115 700		115 700				
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					127 000		127 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		**813 800**		**813 800**	**861 540**		**861 540**	**944 800**		**944 800**	**116,10**	**116,10**	**109,66**	**109,66**
Działalność podstawowa	APO	813 800		813 800	857 340		857 340	944 800		944 800	116,10	116,10	110,20	110,20
Remonty					4 200		4 200							
XXIV Liceum Ogólnokształcące (LO XXIV)					**2 840 735**		**2 840 735**							
Działalność podstawowa					2 813 735		2 813 735							
Zadania dzielnic (bieżące)					27 000		27 000							
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)					**3 034 115**		**3 034 115**	**3 555 800**		**3 555 800**			**117,19**	**117,19**
Działalność podstawowa	APO				2 868 200		2 868 200	3 538 000		3 538 000			123,35	123,35
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK				20 990		20 990	17 800		17 800			84,80	84,80
Zadania dzielnic (bieżące)					63 500		63 500							
Remonty					72 075		72 075							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów					9 350		9 350							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		**2 047 400**		**2 047 400**	**2 157 400**		**2 157 400**	**3 068 500**		**3 068 500**	**149,87**	**149,87**	**142,23**	**142,23**
Działalność podstawowa	APO	2 047 400		2 047 400	2 085 400		2 085 400	3 068 500		3 068 500	149,87	149,87	147,14	147,14
Remonty					72 000		72 000							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		**3 276 090**		**3 276 090**	**3 296 491**		**3 296 491**	**3 225 300**		**3 225 300**	**98,45**	**98,45**	**97,84**	**97,84**
Działalność podstawowa	APO	2 537 390		2 537 390	2 537 341		2 537 341	3 201 500		3 201 500	126,17	126,17	126,18	126,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	10 000		10 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	20 700		20 700	30 310		30 310	13 800		13 800	66,67	66,67	45,53	45,53
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		10 000		10 000	13 840		13 840							
Remonty		700 000		700 000	707 000		707 000							
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		**3 193 850**		**3 193 850**	**3 300 563**		**3 300 563**	**4 127 600**		**4 127 600**	**129,24**	**129,24**	**125,06**	**125,06**
Działalność podstawowa	APO	3 075 190		3 075 190	3 115 803		3 115 803	4 004 000		4 004 000	130,20	130,20	128,51	128,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	87 300		87 300	89 260		89 260	121 600		121 600	139,29	139,29	136,23	136,23
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		29 360		29 360	36 500		36 500							
Remonty					57 000		57 000							
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		**3 409 190**		**3 409 190**	**3 603 190**		**3 603 190**	**3 881 100**		**3 881 100**	**113,84**	**113,84**	**107,71**	**107,71**
Działalność podstawowa	APO	3 407 190		3 407 190	3 437 190		3 437 190	3 879 100		3 879 100	113,85	113,85	112,86	112,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					164 000		164 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		**2 372 300**		**2 372 300**										
Działalność podstawowa		2 316 800		2 316 800										
Zadania dzielnic (bieżące)		30 000		30 000										
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		14 400		14 400										
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		11 100		11 100										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		**3 344 200**		**3 344 200**	**3 548 270**		**3 548 270**	**3 661 400**		**3 661 400**	**109,49**	**109,49**	**103,19**	**103,19**
Działalność podstawowa	APO	3 248 500		3 248 500	3 307 200		3 307 200	3 602 300		3 602 300	110,89	110,89	108,92	108,92
Realizacja programu Erasmus+	ERP	74 000		74 000	98 150		98 150	48 000		48 000	64,86	64,86	48,90	48,90
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	14 200		14 200	15 610		15 610	7 100		7 100	50,00	50,00	45,48	45,48

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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	2 500		2 500	2 500		2 500	4 000		4 000	160,00	160,00	160,00	160,00
Pozostała działalność		5 000		5 000	4 010		4 010							
Remonty					120 800		120 800							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		**4 777 890**		**4 777 890**	**5 973 722**		**5 973 722**	**5 951 890**		**5 951 890**	**124,57**	**124,57**	**99,63**	**99,63**
Wydatki bieżące					4 973 722		4 973 722	5 951 890		5 951 890			**119,67**	**119,67**
Działalność podstawowa	APO	4 524 170		4 524 170	4 675 210		4 675 210	5 730 300		5 730 300	126,66	126,66	122,57	122,57
Pozostała działalność	CPO	14 700		14 700	32 792		32 792	21 600		21 600	146,94	146,94	65,87	65,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000		48 000	63 000		63 000	81 400		81 400	169,58	169,58	129,21	129,21
Realizacja programu Erasmus+	ERP	154 120		154 120	154 120		154 120	100 780		100 780	65,39	65,39	65,39	65,39
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 700		7 700	8 140		8 140	2 610		2 610	33,90	33,90	32,06	32,06
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	29 200		29 200	33 460		33 460	15 200		15 200	52,05	52,05	45,43	45,43
Remonty					7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne					1 000 000		1 000 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		**2 820 600**		**2 820 600**										
Wydatki bieżące		2 820 600		2 820 600										
Działalność podstawowa		2 795 600		2 795 600										
Zadania dzielnic (bieżące)		25 000		25 000										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		**2 908 400**		**2 908 400**										
Działalność podstawowa		2 846 200		2 846 200										
Zadania dzielnic (bieżące)		47 000		47 000										
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		5 400		5 400										
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		9 800		9 800										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		**1 192 100**		**1 192 100**	**1 473 913**		**1 473 913**	**1 639 600**		**1 639 600**	**137,54**	**137,54**	**111,24**	**111,24**
Działalność podstawowa	APO	1 172 300		1 172 300	1 319 160		1 319 160	1 635 200		1 635 200	139,49	139,49	123,96	123,96
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	3 900		3 900	9 340		9 340	4 400		4 400	112,82	112,82	47,11	47,11
Zadania dzielnic (bieżące)		9 000		9 000	9 000		9 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		6 900		6 900	10 240		10 240							
Pozostała działalność					2 673		2 673							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Remonty					106 000		106 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		**3 154 270**		**3 154 270**	**3 320 635**		**3 320 635**	**3 983 300**		**3 983 300**	**126,28**	**126,28**	**119,96**	**119,96**
Działalność podstawowa	APO	3 055 170		3 055 170	3 112 491		3 112 491	3 898 100		3 898 100	127,59	127,59	125,24	125,24
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	6 600		6 600	6 600		6 600	1 700		1 700	25,76	25,76	25,76	25,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 000		66 000	66 000		66 000	83 500		83 500	126,52	126,52	126,52	126,52
Pozostała działalność		5 000		5 000	3 044		3 044							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		21 500		21 500	21 500		21 500							
Remonty					93 500		93 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		**5 436 080**		**5 436 080**	**5 798 724**		**5 798 724**	**6 382 980**		**6 382 980**	**117,42**	**117,42**	**110,08**	**110,08**
Wydatki bieżące		5 436 080		5 436 080	5 728 724		5 728 724	6 382 980		6 382 980	117,42	117,42	111,42	111,42
Działalność podstawowa	APO	5 413 900		5 413 900	5 521 400		5 521 400	6 309 700		6 309 700	116,55	116,55	114,28	114,28
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	33 074		33 074	10 200		10 200	204,00	204,00	30,84	30,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	57 500		57 500	821,43	821,43	821,43	821,43
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 180		10 180	10 250		10 250	5 580		5 580	54,81	54,81	54,44	54,44
Remonty					157 000		157 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					70 000		70 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		**11 877 560**		**11 877 560**	**12 147 332**		**12 147 332**	**12 470 378**		**12 470 378**	**104,99**	**104,99**	**102,66**	**102,66**
Działalność podstawowa	APO	11 622 000		11 622 000	11 738 360		11 738 360	12 097 500		12 097 500	104,09	104,09	103,06	103,06
Pozostała działalność	CPO	35 400		35 400	113 562		113 562	46 600		46 600	131,64	131,64	41,03	41,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 200		99 200	129 200		129 200	177 200		177 200	178,63	178,63	137,15	137,15
Realizacja programu Erasmus+	ERP	65 160		65 160	77 840		77 840	9 900		9 900	15,19	15,19	12,72	12,72
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	31 380		31 380	27 578		27 578	218,87	218,87	87,88	87,88
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	43 200		43 200	48 990		48 990	41 600		41 600	96,30	96,30	84,92	84,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							70 000		70 000				
Remonty					8 000		8 000							

-502-

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		**8 632 300**		**8 632 300**	**8 803 380**		**8 803 380**	**9 766 100**		**9 766 100**	**113,13**	**113,13**	**110,94**	**110,94**
Wydatki bieżące		8 632 300		8 632 300	8 803 380		8 803 380	9 766 100		9 766 100	113,13	113,13	110,94	110,94
Działalność podstawowa	APO	8 602 300		8 602 300	8 649 770		8 649 770	9 728 100		9 728 100	113,09	113,09	112,47	112,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	80 000		80 000	28 000		28 000	93,33	93,33	35,00	35,00
Pozostała działalność	CPO				39 110		39 110	10 000		10 000			25,57	25,57
Remonty					17 000		17 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		**6 996 220**		**6 996 220**	**7 017 520**		**7 017 520**	**7 942 200**		**7 942 200**	**113,52**	**113,52**	**113,18**	**113,18**
Działalność podstawowa	APO	6 939 300		6 939 300	6 939 300		6 939 300	7 938 200		7 938 200	114,39	114,39	114,39	114,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Realizacja programu Erasmus+		51 920		51 920	56 220		56 220							
Pozostała działalność					10 000		10 000							
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		**4 333 300**		**4 333 300**	**4 466 300**		**4 466 300**	**4 792 200**		**4 792 200**	**110,59**	**110,59**	**107,30**	**107,30**
Działalność podstawowa	APO	4 333 300		4 333 300	4 358 300		4 358 300	4 792 200		4 792 200	110,59	110,59	109,96	109,96
Remonty					108 000		108 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		**8 047 400**		**8 047 400**	**8 411 724**		**8 411 724**	**9 839 260**		**9 839 260**	**122,27**	**122,27**	**116,97**	**116,97**
Działalność podstawowa	APO	7 972 600		7 972 600	8 092 900		8 092 900	9 638 400		9 638 400	120,89	120,89	119,10	119,10
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	46 588		46 588	15 500		15 500	155,00	155,00	33,27	33,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	47 000		47 000	50 000		50 000	106,38	106,38	106,38	106,38
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	11 960		11 960	5 400		5 400	100,00	100,00	45,15	45,15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							129 960		129 960				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej		12 400		12 400	32 476		32 476							
Remonty					180 800		180 800							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		**6 733 690**		**6 733 690**	**7 159 449**		**7 159 449**	**8 677 150**		**8 677 150**	**128,86**	**128,86**	**121,20**	**121,20**
Wydatki bieżące		6 733 690		6 733 690	7 159 449		7 159 449	8 677 150		8 677 150	128,86	128,86	121,20	121,20
Działalność podstawowa	APO	6 583 690		6 583 690	6 613 818		6 613 818	8 411 400		8 411 400	127,76	127,76	127,18	127,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	5 000		5 000	26,88	26,88	26,88	26,88
Realizacja programu Erasmus+	ERP	95 000		95 000	113 000		113 000	195 000		195 000	205,26	205,26	172,57	172,57
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							65 750		65 750				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej		36 400		36 400	37 031		37 031							
Pozostała działalność					2 000		2 000							
Remonty					375 000		375 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		**6 011 483**		**6 011 483**	**6 244 311**		**6 244 311**	**7 029 900**		**7 029 900**	**116,94**	**116,94**	**112,58**	**112,58**
Wydatki bieżące		6 011 483		6 011 483	6 192 511		6 192 511	7 029 900		7 029 900	116,94	116,94	113,52	113,52
Działalność podstawowa	APO	5 794 200		5 794 200	5 841 400		5 841 400	6 905 900		6 905 900	119,19	119,19	118,22	118,22
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	33 251		33 251	33 251		33 251	54 000		54 000	162,40	162,40	162,40	162,40
Realizacja programu Erasmus+	ERP	173 332		173 332	218 000		218 000	47 000		47 000	27,12	27,12	21,56	21,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							23 000		23 000				
Pozostała działalność		10 700		10 700	9 860		9 860							
Remonty					90 000		90 000							
Zadania inwestycyjne					51 800		51 800							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		**9 567 300**		**9 567 300**	**10 006 282**		**10 006 282**	**11 230 400**		**11 230 400**	**117,38**	**117,38**	**112,23**	**112,23**
Działalność podstawowa	APO	9 512 200		9 512 200	9 579 118		9 579 118	11 185 800		11 185 800	117,59	117,59	116,77	116,77
Pozostała działalność	CPO	26 500		26 500	40 564		40 564	29 600		29 600	111,70	111,70	72,97	72,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 600		28 600	28 600		28 600	15 000		15 000	52,45	52,45	52,45	52,45
Remonty					358 000		358 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		**5 368 250**		**5 368 250**	**6 014 049**		**6 014 049**	**6 232 300**		**6 232 300**	**116,10**	**116,10**	**103,63**	**103,63**
Wydatki bieżące		5 368 250		5 368 250	5 434 049		5 434 049	6 232 300		6 232 300	116,10	116,10	114,69	114,69
Działalność podstawowa	APO	5 282 000		5 282 000	5 302 800		5 302 800	6 099 600		6 099 600	115,48	115,48	115,03	115,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 850		80 850	80 850		80 850	132 700		132 700	164,13	164,13	164,13	164,13
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		5 400		5 400	7 680		7 680							
Pozostała działalność					13 019		13 019							
Remonty					12 200		12 200							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					580 000		580 000							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		**14 537 441**		**14 537 441**	**14 645 783**		**14 645 783**	**16 681 499**		**16 681 499**	**114,75**	**114,75**	**113,90**	**113,90**
Działalność podstawowa	APO	14 529 100		14 529 100	14 552 700		14 552 700	16 678 700		16 678 700	114,80	114,80	114,61	114,61
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 341		8 341	8 651		8 651	2 799		2 799	33,56	33,56	32,35	32,35
Pozostała działalność					34 432		34 432							
Remonty					50 000		50 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		**9 085 430**		**9 085 430**	**9 866 140**		**9 866 140**	**10 719 720**		**10 719 720**	**117,99**	**117,99**	**108,65**	**108,65**
Działalność podstawowa	APO	8 865 500		8 865 500	8 894 740		8 894 740	10 375 000		10 375 000	117,03	117,03	116,64	116,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	20 000		20 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	179 930		179 930	516 230		516 230	31 720		31 720	17,63	17,63	6,14	6,14
Głucha młodzież solidarna w działaniu	GMS				330 100		330 100	146 200		146 200			44,29	44,29
Mobilność edukacyjna POWER	MEP							146 800		146 800				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej					2 070		2 070							
Remonty					83 000		83 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		**22 337 608**		**22 337 608**	**16 505 104**		**16 505 104**							
Wydatki bieżące		22 337 608		22 337 608	16 505 104		16 505 104							
Działalność podstawowa		22 254 800		22 254 800	16 419 930		16 419 930							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		14 688		14 688	13 899		13 899							
Zadania dzielnic (bieżące)		50 000		50 000	38 825		38 825							
Realizacja programu Erasmus+		12 720		12 720	7 270		7 270							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		5 400		5 400	3 180		3 180							
Remonty					22 000		22 000							
Zespół Szkół i Placówek - Centrum Dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCNS)					**6 447 374**		**6 447 374**	**23 864 663**		**23 864 663**			**370,15**	**370,15**
Wydatki bieżące					6 447 374		6 447 374	23 864 663		23 864 663			370,15	370,15
Działalność podstawowa	APO				6 028 350		6 028 350	23 832 800		23 832 800			395,35	395,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				22 209		22 209	22 209		22 209			100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				11 175		11 175	5 000		5 000			44,74	44,74
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				4 654		4 654	4 654		4 654			100,00	100,00
Pozostała działalność					87 186		87 186							
Remonty					266 900		266 900							
Realizacja programu Erasmus+					26 900		26 900							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		**3 495 800**		**3 495 800**	**3 696 100**		**3 696 100**	**3 663 100**		**3 663 100**	**104,79**	**104,79**	**99,11**	**99,11**
Działalność podstawowa	APO	3 448 200		3 448 200	3 530 500		3 530 500	3 627 500		3 627 500	105,20	105,20	102,75	102,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	35 000		35 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600		600	600		600	600		600	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic		17 000		17 000	17 000		17 000							
Pozostała działalność					12 500		12 500							
Remonty					105 500		105 500							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		**1 069 700**		**1 069 700**	**1 212 000**		**1 212 000**	**1 287 600**		**1 287 600**	**120,37**	**120,37**	**106,24**	**106,24**
Działalność podstawowa	APO	1 069 400		1 069 400	1 088 700		1 088 700	1 287 300		1 287 300	120,38	120,38	118,24	118,24
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300		300	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					123 000		123 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		**1 592 600**		**1 592 600**	**1 725 500**		**1 725 500**	**1 668 800**		**1 668 800**	**104,78**	**104,78**	**96,71**	**96,71**
Działalność podstawowa	APO	1 592 600		1 592 600	1 625 500		1 625 500	1 668 800		1 668 800	104,78	104,78	102,66	102,66
Remonty					100 000		100 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		**1 505 000**		**1 505 000**	**1 543 700**		**1 543 700**	**1 493 400**		**1 493 400**	**99,23**	**99,23**	**96,74**	**96,74**
Działalność podstawowa	APO	1 505 000		1 505 000	1 537 700		1 537 700	1 493 400		1 493 400	99,23	99,23	97,12	97,12
Remonty					6 000		6 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		**6 162 551**		**6 162 551**	**611 151**		**611 151**							
Wydatki bieżące		6 162 551		6 162 551	611 151		611 151							
Działalność podstawowa		5 915 600		5 915 600										

- 504 -

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 budowlanej		56 600		56 600	127 180		127 180							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej		77 500		77 500	202 560		202 560							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej		112 851		112 851	281 411		281 411							
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)					**6 066 600**		**6 066 600**	**7 023 710**		**7 023 710**			**115,78**	**115,78**
Działalność podstawowa	APO				6 024 600		6 024 600	6 771 900		6 771 900			112,40	112,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB							30 800		30 800				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE							105 880		105 880				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM							115 130		115 130				
Remonty					18 000		18 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					24 000		24 000							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		**4 445 000**		**4 445 000**	**3 196 850**		**3 196 850**							
Działalność podstawowa		4 362 800		4 362 800	3 114 650		3 114 650							
Realizacja programu Erasmus+		80 700		80 700	80 700		80 700							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 500		1 500	1 500		1 500							
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU)					**1 352 750**		**1 352 750**	**4 929 800**		**4 929 800**			**364,43**	**364,43**
Działalność podstawowa	APO				1 346 750		1 346 750	4 852 100		4 852 100			360,28	360,28
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							1 500		1 500				
Mobilność edukacyjna POWER	MEP							76 200		76 200				
Remonty					6 000		6 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		**1 703 100**		**1 703 100**	**1 901 100**		**1 901 100**	**2 280 100**		**2 280 100**	**133,88**	**133,88**	**119,94**	**119,94**
Działalność podstawowa	APO	1 653 100		1 653 100	1 653 100		1 653 100	2 110 100		2 110 100	127,65	127,65	127,65	127,65
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	180 000		180 000	170 000		170 000	340,00	340,00	94,44	94,44
Remonty					68 000		68 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		**1 567 600**		**1 567 600**	**1 699 800**		**1 699 800**	**2 052 300**		**2 052 300**	**130,92**	**130,92**	**120,74**	**120,74**
Działalność podstawowa	APO	1 517 600		1 517 600	1 523 000		1 523 000	1 829 300		1 829 300	120,54	120,54	120,11	120,11
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							7 000		7 000				
Pozostała działalność	CPO							16 000		16 000				
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	156 800		156 800	200 000		200 000	400,00	400,00	127,55	127,55
Remonty					20 000		20 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (SPPPDP)		**1 907 200**		**1 907 200**	**1 942 200**		**1 942 200**	**2 304 300**		**2 304 300**	**120,82**	**120,82**	**118,64**	**118,64**
Działalność podstawowa	APO	1 851 200		1 851 200	1 851 200		1 851 200	2 187 300		2 187 300	118,16	118,16	118,16	118,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	85 000		85 000	110 000		110 000	220,00	220,00	129,41	129,41
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		**4 402 600**		**4 402 600**	**4 405 600**		**4 405 600**	**5 239 000**		**5 239 000**	**119,00**	**119,00**	**118,92**	**118,92**
Działalność podstawowa	APO	2 995 400		2 995 400	2 903 400		2 903 400	3 375 600		3 375 600	112,69	112,69	116,26	116,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 357 200		1 357 200	1 357 200		1 357 200	1 703 400		1 703 400	125,51	125,51	125,51	125,51
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	145 000		145 000	160 000		160 000	320,00	320,00	110,34	110,34
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		**2 803 700**		**2 803 700**	**2 918 700**		**2 918 700**	**3 404 100**		**3 404 100**	**121,41**	**121,41**	**116,63**	**116,63**
Działalność podstawowa	APO	2 753 700		2 753 700	2 753 700		2 753 700	3 284 100		3 284 100	119,26	119,26	119,26	119,26
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	145 000		145 000	120 000		120 000	240,00	240,00	82,76	82,76
Remonty					20 000		20 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		**2 472 600**		**2 472 600**	**2 738 600**		**2 738 600**	**3 151 600**		**3 151 600**	**127,46**	**127,46**	**115,08**	**115,08**
Działalność podstawowa	APO	2 422 600		2 422 600	2 422 600		2 422 600	2 923 200		2 923 200	120,66	120,66	120,66	120,66
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	145 000		145 000	208 400		208 400	416,80	416,80	143,72	143,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							20 000		20 000				
Remonty					171 000		171 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		**3 029 800**		**3 029 800**	**3 148 500**		**3 148 500**	**3 669 500**		**3 669 500**	**121,11**	**121,11**	**116,55**	**116,55**
Działalność podstawowa	APO	2 963 800		2 963 800	2 964 400		2 964 400	3 529 500		3 529 500	119,09	119,09	119,06	119,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	19 000		19 000	20 000		20 000	125,00	125,00	105,26	105,26

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	148 000		148 000	120 000		120 000	240,00	240,00	81,08	81,08
Remonty					17 100		17 100							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		**3 539 600**		**3 539 600**	**4 717 300**		**4 717 300**	**4 305 600**		**4 305 600**	**121,64**	**121,64**	**91,27**	**91,27**
Działalność podstawowa	APO	3 469 600		3 469 600	3 790 800		3 790 800	4 140 600		4 140 600	119,34	119,34	109,23	109,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	50 000		50 000	145 000		145 000	145 000		145 000	290,00	290,00	100,00	100,00
Remonty					761 500		761 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		**7 877 600**		**7 877 600**	**8 077 821**		**8 077 821**	**8 964 300**		**8 964 300**	**113,79**	**113,79**	**110,97**	**110,97**
Wydatki bieżące		7 877 600		7 877 600	8 077 821		8 077 821	8 964 300		8 964 300	113,79	113,79	110,97	110,97
Działalność podstawowa	APO	7 803 800		7 803 800	7 929 390		7 929 390	8 901 200		8 901 200	114,06	114,06	112,26	112,26
Pozostała działalność	CPO	21 300		21 300	76 431		76 431	12 100		12 100	56,81	56,81	15,83	15,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 500		52 500	52 500		52 500	51 000		51 000	97,14	97,14	97,14	97,14
Remonty					19 500		19 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		**3 500 100**		**3 500 100**	**3 790 023**		**3 790 023**	**4 172 600**		**4 172 600**	**119,21**	**119,21**	**110,09**	**110,09**
Wydatki bieżące		3 500 100		3 500 100	3 790 023		3 790 023	4 172 600		4 172 600	119,21	119,21	110,09	110,09
Działalność podstawowa	APO	3 405 800		3 405 800	3 479 100		3 479 100	3 963 600		3 963 600	116,38	116,38	113,93	113,93
Pozostała działalność	CPO	16 100		16 100	52 723		52 723	26 300		26 300	163,35	163,35	49,88	49,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 200		78 200	78 200		78 200	58 700		58 700	75,06	75,06	75,06	75,06
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							124 000		124 000				
Remonty					180 000		180 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		**7 387 100**		**7 387 100**	**7 485 900**		**7 485 900**	**8 206 712**		**8 206 712**	**111,10**	**111,10**	**109,63**	**109,63**
Działalność podstawowa	APO	7 364 500		7 364 500	7 374 500		7 374 500	7 979 000		7 979 000	108,34	108,34	108,20	108,20
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	68 120		68 120	10 200		10 200	102,00	102,00	14,97	14,97
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	21 080		21 080	12 112		12 112	96,13	96,13	57,46	57,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 500		4 500	55 000		55 000			1 222,22	1 222,22
Mobilność edukacyjna POWER	MEP							150 400		150 400				
Remonty					17 700		17 700							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		**4 706 900**		**4 706 900**	**4 908 335**		**4 908 335**	**5 788 076**		**5 788 076**	**122,97**	**122,97**	**117,92**	**117,92**
Działalność podstawowa	APO	4 682 300		4 682 300	4 856 500		4 856 500	5 764 400		5 764 400	123,11	123,11	118,69	118,69
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	18 500		18 500	35 280		35 280	15 476		15 476	83,65	83,65	43,87	43,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	4 000		4 000	160,00	160,00	160,00	160,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 055		4 055	4 200		4 200	116,67	116,67	103,58	103,58
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		**4 012 767**		**4 012 767**	**4 307 299**		**4 307 299**	**4 745 794**		**4 745 794**	**118,27**	**118,27**	**110,18**	**110,18**
Działalność podstawowa	APO	3 852 790		3 852 790	3 982 690		3 982 690	4 730 700		4 730 700	122,79	122,79	118,78	118,78
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	2 477		2 477	6 943		6 943	2 926		2 926	118,13	118,13	42,14	42,14
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 000		22 000	36 166		36 166	12 168		12 168	55,31	55,31	33,64	33,64
E - usługi w edukacji		135 500		135 500	135 500		135 500							
Remonty					146 000		146 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		**5 995 970**		**5 995 970**	**6 831 719**		**6 831 719**	**7 925 100**		**7 925 100**	**132,17**	**132,17**	**116,00**	**116,00**
Działalność podstawowa	APO	5 716 070		5 716 070	5 864 842		5 864 842	6 772 400		6 772 400	118,48	118,48	115,47	115,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	21 600		21 600	28 367		28 367	15 800		15 800	73,15	73,15	55,70	55,70
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 800		1 800	2 100		2 100	116,67	116,67	116,67	116,67
Realizacja programu Erasmus+	ERP				270 000		270 000	747 900		747 900			277,00	277,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							6 000		6 000				
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							70 400		70 400				
Mobilność edukacyjna POWER	MEP							310 500		310 500				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		6 500		6 500	9 410		9 410							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					76 000		76 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					331 300		331 300							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		**6 234 185**		**6 234 185**	**7 374 463**		**7 374 463**	**8 018 283**		**8 018 283**	**128,62**	**128,62**	**108,73**	**108,73**
Działalność podstawowa	APO	5 913 122		5 913 122	6 281 873		6 281 873	7 680 900		7 680 900	129,90	129,90	122,27	122,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	38 651		38 651	66 448		66 448	10 950		10 950	28,33	28,33	16,48	16,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	3 500		3 500	87,50	87,50	87,50	87,50

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 Erasmus+	ERP	274 312		274 312	889 762		889 762	318 733		318 733	116,19	116,19	35,82	35,82
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 100		4 100	5 380		5 380	4 200		4 200	102,44	102,44	78,07	78,07
Remonty					127 000		127 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		**9 804 840**		**9 804 840**	**10 393 523**		**10 393 523**	**10 873 060**		**10 873 060**	**110,89**	**110,89**	**104,61**	**104,61**
Działalność podstawowa	APO	8 936 790		8 936 790	9 244 712		9 244 712	10 776 400		10 776 400	120,58	120,58	116,57	116,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	35 000		35 000	20 200		20 200	134,67	134,67	57,71	57,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300		300	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	5 240		5 240	4 200		4 200	116,67	116,67	80,15	80,15
Program mobilności ponadnarodowej	PMP							71 960		71 960				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej		57 650		57 650	124 271		124 271							
Realizacja programu Erasmus+		791 500		791 500	791 500		791 500							
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					177 500		177 500							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		**4 419 681**		**4 419 681**	**4 871 311**		**4 871 311**	**5 848 780**		**5 848 780**	**132,33**	**132,33**	**120,07**	**120,07**
Działalność podstawowa	APO	4 358 930		4 358 930	4 464 590		4 464 590	5 821 400		5 821 400	133,55	133,55	130,39	130,39
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	39 751		39 751	47 831		47 831	5 280		5 280	13,28	13,28	11,04	11,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	5 000		5 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	17 000		17 000	63 090		63 090	15 000		15 000	88,24	88,24	23,78	23,78
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				1 800		1 800	2 100		2 100			116,67	116,67
Remonty					70 000		70 000							
E - usługi w edukacji					220 000		220 000							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		**4 712 951**		**4 712 951**	**5 196 250**		**5 196 250**	**5 948 905**		**5 948 905**	**126,22**	**126,22**	**114,48**	**114,48**
Działalność podstawowa	APO	4 622 200		4 622 200	4 716 352		4 716 352	5 848 900		5 848 900	126,54	126,54	124,01	124,01
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	85 151		85 151	164 428		164 428	45 505		45 505	53,44	53,44	27,67	27,67
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 170		4 170	4 200		4 200	116,67	116,67	100,72	100,72
Realizacja programu Erasmus+	ERP				201 300		201 300	50 300		50 300			24,99	24,99
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Remonty					108 000		108 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		**6 826 666**		**6 826 666**	**7 281 977**		**7 281 977**	**7 944 396**		**7 944 396**	**116,37**	**116,37**	**109,10**	**109,10**
Działalność podstawowa	APO	6 133 400		6 133 400	6 386 100		6 386 100	7 453 200		7 453 200	121,52	121,52	116,71	116,71
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	826		826	3 087		3 087	1 951		1 951	236,20	236,20	63,20	63,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	29 500		29 500	25 000		25 000	96,15	96,15	84,75	84,75
Realizacja programu Erasmus+	ERP	614 300		614 300	615 300		615 300	455 200		455 200	74,10	74,10	73,98	73,98
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	6 390		6 390	4 200		4 200	116,67	116,67	65,73	65,73
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	4 540		4 540	9 420		9 420	4 845		4 845	106,72	106,72	51,43	51,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej		44 000		44 000	92 180		92 180							
Remonty					140 000		140 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		**5 137 440**		**5 137 440**	**5 593 386**		**5 593 386**	**7 159 000**		**7 159 000**	**139,35**	**139,35**	**127,99**	**127,99**
Działalność podstawowa	APO	5 069 840		5 069 840	5 147 826		5 147 826	7 132 500		7 132 500	140,68	140,68	138,55	138,55
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	65 100		65 100	135 960		135 960	24 000		24 000	36,87	36,87	17,65	17,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Dziedzictwo kresów wschodnich					16 000		16 000							
Remonty					283 000		283 000							
Pozostała działalność					8 100		8 100							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		**3 264 870**		**3 264 870**	**3 517 282**		**3 517 282**	**4 068 451**		**4 068 451**	**124,61**	**124,61**	**115,67**	**115,67**
Działalność podstawowa	APO	3 237 700		3 237 700	3 315 500		3 315 500	4 062 500		4 062 500	125,47	125,47	122,53	122,53
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 670		1 670	4 431		4 431	1 951		1 951	116,83	116,83	44,03	44,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	4 000		4 000	160,00	160,00	160,00	160,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej		23 000		23 000	32 351		32 351							
Remonty					159 000		159 000							
Pozostała działalność					3 500		3 500							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		**5 699 110**		**5 699 110**	**6 480 729**		**6 480 729**	**6 718 500**		**6 718 500**	**117,89**	**117,89**	**103,67**	**103,67**
Działalność podstawowa	APO	5 291 590		5 291 590	5 369 618		5 369 618	6 711 900		6 711 900	126,84	126,84	125,00	125,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	22 760		22 760	34 680		34 680	2 400		2 400	10,54	10,54	6,92	6,92

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 530		4 530	4 200		4 200	116,67	116,67	92,72	92,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		16 660		16 660	20 501		20 501							
Realizacja programu Erasmus+		364 500		364 500	364 500		364 500							
Remonty					686 900		686 900							
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		**11 879 070**		**11 879 070**	**12 161 905**		**12 161 905**	**13 950 401**		**13 950 401**	**117,44**	**117,44**	**114,71**	**114,71**
Działalność podstawowa	APO	11 603 100		11 603 100	11 710 383		11 710 383	13 817 300		13 817 300	119,08	119,08	117,99	117,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 670		1 670	5 651		5 651	3 901		3 901	233,59	233,59	69,03	69,03
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	72 500		72 500	165 571		165 571	64 000		64 000	88,28	88,28	38,65	38,65
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	3 800		3 800	2 100		2 100	116,67	116,67	55,26	55,26
Realizacja programu Erasmus+	ERP							63 100		63 100				
E - usługi w edukacji		200 000		200 000	200 000		200 000							
Pozostała działalność					18 500		18 500							
Remonty					58 000		58 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		**5 214 426**		**5 214 426**	**5 674 923**		**5 674 923**	**7 004 286**		**7 004 286**	**134,33**	**134,33**	**123,43**	**123,43**
Działalność podstawowa	APO	5 071 400		5 071 400	5 310 250		5 310 250	6 964 940		6 964 940	137,34	137,34	131,16	131,16
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	826		826	2 002		2 002	976		976	118,16	118,16	48,75	48,75
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	50 000		50 000	96 601		96 601	13 670		13 670	27,34	27,34	14,15	14,15
Realizacja programu Erasmus+	ERP	90 400		90 400	90 400		90 400	22 600		22 600	25,00	25,00	25,00	25,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	2 670		2 670	2 100		2 100	116,67	116,67	78,65	78,65
Remonty					153 000		153 000							
Pozostała działalność					20 000		20 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		**5 100 860**		**5 100 860**	**5 706 991**		**5 706 991**	**6 754 245**		**6 754 245**	**132,41**	**132,41**	**118,35**	**118,35**
Działalność podstawowa	APO	5 067 560		5 067 560	5 645 300		5 645 300	6 748 000		6 748 000	133,16	133,16	119,53	119,53
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	20 500		20 500	36 590		36 590	6 245		6 245	30,46	30,46	17,07	17,07
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		10 800		10 800	13 101		13 101							
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		**3 494 560**		**3 494 560**	**4 117 151**		**4 117 151**	**4 554 000**		**4 554 000**	**130,32**	**130,32**	**110,61**	**110,61**
Działalność podstawowa	APO	3 137 760		3 137 760	3 360 970		3 360 970	4 393 500		4 393 500	140,02	140,02	130,72	130,72
Realizacja programu Erasmus+	ERP	339 800		339 800	340 920		340 920	158 400		158 400	46,62	46,62	46,46	46,46
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				1 800		1 800	2 100		2 100			116,67	116,67
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej		17 000		17 000	26 461		26 461							
E - usługi w edukacji					220 000		220 000							
Remonty					167 000		167 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		**1 734 700**		**1 734 700**	**1 794 700**		**1 794 700**	**2 858 400**		**2 858 400**	**164,78**	**164,78**	**159,27**	**159,27**
Działalność podstawowa	APO	1 731 700		1 731 700	1 782 700		1 782 700	2 853 400		2 853 400	164,77	164,77	160,06	160,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	5 000		5 000	5 000		5 000	166,67	166,67	100,00	100,00
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		**5 831 420**		**5 831 420**	**6 406 662**		**6 406 662**	**6 754 490**		**6 754 490**	**115,83**	**115,83**	**105,43**	**105,43**
Działalność podstawowa	APO	5 691 420		5 691 420	5 871 322		5 871 322	6 677 700		6 677 700	117,33	117,33	113,73	113,73
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	32 000		32 000	54 630		54 630	22 290		22 290	69,66	69,66	40,80	40,80
Realizacja programu Erasmus+	ERP	104 400		104 400	148 610		148 610	52 400		52 400	50,19	50,19	35,26	35,26
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	3 060		3 060	2 100		2 100	58,33	58,33	68,63	68,63
Pozostała działalność					124 040		124 040							
Dziedzictwo kresów wschodnich					12 000		12 000							
Remonty					193 000		193 000							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		**4 173 600**		**4 173 600**	**4 373 941**		**4 373 941**	**4 486 435**		**4 486 435**	**107,50**	**107,50**	**102,57**	**102,57**
Działalność podstawowa	APO	4 150 400		4 150 400	4 322 400		4 322 400	4 468 000		4 468 000	107,65	107,65	103,37	103,37
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	23 200		23 200	45 541		45 541	18 435		18 435	79,46	79,46	40,48	40,48
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		**3 171 700**		**3 171 700**	**3 549 712**		**3 549 712**	**4 027 941**		**4 027 941**	**127,00**	**127,00**	**113,47**	**113,47**
Działalność podstawowa	APO	2 884 900		2 884 900	2 950 630		2 950 630	3 783 000		3 783 000	131,13	131,13	128,21	128,21
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	14 000		14 000	21 700		21 700	14 750		14 750	105,36	105,36	67,97	67,97

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	13 000		13 000	21 631		21 631	6 840		6 840	52,62	52,62	31,62	31,62
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				1 951		1 951	1 951		1 951			100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				177 100		177 100	221 400		221 400			125,01	125,01
Zadania dzielnic (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		1 800		1 800										
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					118 700		118 700							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		**3 245 150**		**3 245 150**	**3 450 827**		**3 450 827**	**4 123 500**		**4 123 500**	**127,07**	**127,07**	**119,49**	**119,49**
Działalność podstawowa	APO	3 244 850		3 244 850	3 300 527		3 300 527	4 123 200		4 123 200	127,07	127,07	124,93	124,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300		300	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					150 000		150 000							
Zespół Szkół Nr 2 (ZS 2)		**3 780 760**		**3 780 760**	**3 980 411**		**3 980 411**	**4 282 800**		**4 282 800**	**113,28**	**113,28**	**107,60**	**107,60**
Wydatki bieżące		3 780 760		3 780 760	3 980 411		3 980 411	4 282 800		4 282 800	113,28	113,28	107,60	107,60
Działalność podstawowa	APO	3 713 560		3 713 560	3 870 290		3 870 290	4 120 200		4 120 200	110,95	110,95	106,46	106,46
Pozostała działalność	CPO	7 300		7 300	38 751		38 751	13 600		13 600	186,30	186,30	35,10	35,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	143 000		143 000	286,00	286,00	286,00	286,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 900		9 900	11 970		11 970	6 000		6 000	60,61	60,61	50,13	50,13
Remonty					9 400		9 400							
Zespół Szkół Nr 3 (ZS 3)		**1 352 500**		**1 352 500**										
Działalność podstawowa	APO	1 346 100		1 346 100										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000										
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400										
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		**6 416 100**		**6 416 100**	**6 789 291**		**6 789 291**	**7 011 357**		**7 011 357**	**109,28**	**109,28**	**103,27**	**103,27**
Działalność podstawowa	APO	6 129 800		6 129 800	6 282 370		6 282 370	6 383 800		6 383 800	104,14	104,14	101,61	101,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	276 400		276 400	318 521		318 521	382 557		382 557	138,41	138,41	120,10	120,10
Pozostała działalność	CPO				134 000		134 000	50 000		50 000			37,31	37,31
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							195 000		195 000				
Laboratorium Twórczej Matematyki		9 900		9 900	9 900		9 900							
Remonty					12 500		12 500							
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki					32 000		32 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		**1 486 600**		**1 486 600**	**1 542 260**		**1 542 260**	**1 592 200**		**1 592 200**	**107,10**	**107,10**	**103,24**	**103,24**
Działalność podstawowa	APO	1 415 600		1 415 600	1 465 260		1 465 260	1 523 700		1 523 700	107,64	107,64	103,99	103,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 000		71 000	71 000		71 000	68 500		68 500	96,48	96,48	96,48	96,48
Pozostała działalność					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		**1 595 000**		**1 595 000**	**1 750 040**		**1 750 040**	**1 726 800**		**1 726 800**	**108,26**	**108,26**	**98,67**	**98,67**
Działalność podstawowa	APO	1 546 200		1 546 200	1 593 240		1 593 240	1 668 500		1 668 500	107,91	107,91	104,72	104,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 100		47 100	47 100		47 100	58 300		58 300	123,78	123,78	123,78	123,78
Budżet obywatelski dzielnic		1 700		1 700	1 700		1 700							
Pozostała działalność					10 000		10 000							
Remonty					98 000		98 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		**2 263 700**		**2 263 700**	**2 475 100**		**2 475 100**	**2 137 100**		**2 137 100**	**94,41**	**94,41**	**86,34**	**86,34**
Wydatki bieżące		2 263 700		2 263 700	2 475 100		2 475 100	2 137 100		2 137 100	94,41	94,41	86,34	86,34
Działalność podstawowa	APO	2 112 200		2 112 200	2 193 500		2 193 500	2 036 600		2 036 600	96,42	96,42	92,85	92,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500	125 000		125 000	100 500		100 500	99,01	99,01	80,40	80,40
Młodzieżowa Rada Krakowa		50 000		50 000	50 000		50 000							
Pozostała działalność					9 200		9 200							
Remonty					97 400		97 400							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		**1 246 200**		**1 246 200**	**1 303 780**		**1 303 780**	**1 351 100**		**1 351 100**	**108,42**	**108,42**	**103,63**	**103,63**
Działalność podstawowa	APO	1 222 200		1 222 200	1 262 780		1 262 780	1 327 600		1 327 600	108,62	108,62	105,13	105,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	24 000		24 000	23 500		23 500	97,92	97,92	97,92	97,92
Pozostała działalność					11 000		11 000							
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		**2 440 300**		**2 440 300**	**2 710 590**		**2 710 590**	**2 725 900**		**2 725 900**	**111,70**	**111,70**	**100,56**	**100,56**
Działalność podstawowa	APO	2 334 300		2 334 300	2 460 590		2 460 590	2 617 900		2 617 900	112,15	112,15	106,39	106,39

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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	106 000		106 000	106 000		106 000	108 000		108 000	101,89	101,89	101,89	101,89
Pozostała działalność					69 000		69 000							
Remonty					75 000		75 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		**1 669 000**		**1 669 000**	**1 741 444**		**1 741 444**	**1 696 200**		**1 696 200**	**101,63**	**101,63**	**97,40**	**97,40**
Działalność podstawowa	APO	1 628 200		1 628 200	1 691 000		1 691 000	1 632 200		1 632 200	100,25	100,25	96,52	96,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 800		40 800	41 844		41 844	64 000		64 000	156,86	156,86	152,95	152,95
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					3 600		3 600							
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		**1 683 500**		**1 683 500**	**2 518 800**		**2 518 800**	**1 814 200**		**1 814 200**	**107,76**	**107,76**	**72,03**	**72,03**
Działalność podstawowa	APO	1 625 500		1 625 500	1 666 600		1 666 600	1 698 700		1 698 700	104,50	104,50	101,93	101,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000		58 000	58 000		58 000	90 500		90 500	156,03	156,03	156,03	156,03
Pozostała działalność	CPO				40 300		40 300	25 000		25 000			62,03	62,03
Remonty					31 500		31 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					722 400		722 400							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		**3 968 300**		**3 968 300**	**4 161 110**		**4 161 110**	**3 959 500**		**3 959 500**	**99,78**	**99,78**	**95,15**	**95,15**
Wydatki bieżące		3 968 300		3 968 300	4 161 110		4 161 110	3 959 500		3 959 500	99,78	99,78	95,15	95,15
Działalność podstawowa	APO	3 794 300		3 794 300	3 883 850		3 883 850	3 789 000		3 789 000	99,86	99,86	97,56	97,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	174 000		174 000	176 000		176 000	167 000		167 000	95,98	95,98	94,89	94,89
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							3 500		3 500				
Pozostała działalność					51 260		51 260							
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					42 000		42 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		**4 299 500**		**4 299 500**	**4 492 100**		**4 492 100**	**4 389 000**		**4 389 000**	**102,08**	**102,08**	**97,70**	**97,70**
Wydatki bieżące		4 299 500		4 299 500	4 492 100		4 492 100	4 389 000		4 389 000	102,08	102,08	97,70	97,70
Działalność podstawowa	APO	4 273 500		4 273 500	4 402 100		4 402 100	4 374 000		4 374 000	102,35	102,35	99,36	99,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	37 000		37 000	15 000		15 000	57,69	57,69	40,54	40,54
Pozostała działalność					45 000		45 000							
Remonty					8 000		8 000							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		**767 700**		**767 700**	**803 570**		**803 570**	**789 100**		**789 100**	**102,79**	**102,79**	**98,20**	**98,20**
Działalność podstawowa	APO	723 700		723 700	749 970		749 970	756 100		756 100	104,48	104,48	100,82	100,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 500		28 500	33 100		33 100	23 000		23 000	80,70	80,70	69,49	69,49
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 500		15 500	15 500		15 500	10 000		10 000	64,52	64,52	64,52	64,52
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		**236 737 829**	**56 743 430**	**293 481 259**	**620 802 173**	**56 785 593**	**677 587 766**	**185 457 866**	**67 383 000**	**252 840 866**	**78,34**	**86,15**	**29,87**	**37,31**
Wydatki bieżące		236 737 829	56 743 430	293 481 259	245 033 764	56 785 593	301 819 357	185 457 866	67 383 000	252 840 866	78,34	86,15	75,69	83,77
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		17 279 891	17 279 891		17 292 732	17 292 732		18 914 526	18 914 526		109,46		109,38
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 500 000	116 756	2 616 756	2 500 000	116 843	2 616 843	2 750 000	118 216	2 868 216	110,00	109,61	110,00	109,61
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	180 000	116 756	296 756	180 000	116 843	296 843	173 000	236 432	409 432	96,11	137,97	96,11	137,93
Utrzymanie i remonty szaletów	USZ	4 131 000	233 512	4 364 512	4 131 000	233 686	4 364 686	5 333 000	354 647	5 687 647	129,10	130,32	129,10	130,31
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	24 272 000	583 780	24 855 780	24 782 763	584 214	25 366 977	9 627 000	591 079	10 218 079	39,66	41,11	38,85	40,28
Utrzymanie i remonty dróg	URD	67 925 536	5 954 557	73 880 093	75 212 157	5 958 982	81 171 139	58 759 900	15 959 132	74 719 032	86,51	101,14	78,13	92,05
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	116 756	416 756	300 000	116 843	416 843	500 000	118 216	618 216	166,67	148,34	166,67	148,31
Oświetlenie uliczne	UOS	28 983 500	817 293	29 800 793	28 643 325	817 899	29 461 224	26 123 400	827 511	26 950 911	90,13	90,44	91,20	91,48
Zabezpieczenie ruchu	UZR	19 002 000	3 269 169	22 271 169	19 767 333	3 271 598	23 038 931	21 505 000	3 901 121	25 406 121	113,17	114,08	108,79	110,27
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	60 069 383	2 335 121	62 404 504	58 723 050	2 336 856	61 059 906	45 221 900	2 837 179	48 059 079	75,28	77,01	77,01	78,71
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 809 500	233 512	3 043 012	2 829 445	233 686	3 063 131	2 119 000	709 295	2 828 295	75,42	92,94	74,89	92,33
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		9 573 995	9 573 995		9 581 108	9 581 108		8 156 889	8 156 889		85,20		85,14
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		5 370 777	5 370 777		5 374 768	5 374 768		7 211 163	7 211 163		134,27		134,17
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		5 604 289	5 604 289		5 608 454	5 608 454		6 620 084	6 620 084		118,13		118,04
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	191 417	116 756	308 173	191 417	116 843	308 260	350 000	118 216	468 216	182,85	151,93	182,85	151,89
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	145 500		145 500	145 500		145 500	1 485 880		1 485 880	1 021,22	1 021,22	1 021,22	1 021,22
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	372 800	350 268	723 068	393 076	350 528	743 604	142 300	354 647	496 947	38,17	68,73	36,20	66,83
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG	298 700	350 268	648 968	298 700	350 528	649 228	250 200	354 647	604 847	83,76	93,20	83,76	93,16
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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	10 607 193		10 607 193	12 821 303		12 821 303	11 117 286		11 117 286	104,81	104,81	86,71	86,71
Zarządzanie ruchem		300 000	2 451 877	2 751 877		2 453 698	2 453 698							
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego		12 012 200	934 049	12 946 249	12 192 200	934 742	13 126 942							
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików		1 752 000	116 756	1 868 756	1 752 000	116 843	1 868 843							
Monitoring zaopatrzenia w media		35 000	116 756	151 756	35 000	116 843	151 843							
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)		570 000	350 268	920 268	89 590	350 528	440 118							
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)		280 100	350 268	630 368	45 905	350 528	396 433							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					3 975 772		3 975 772							
Zadania inwestycyjne					371 792 637		371 792 637							
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		**562 897 270**	**7 885 700**	**570 782 970**	**575 339 945**	**7 777 144**	**583 117 089**	**585 992 000**	**8 450 000**	**594 442 000**	**104,10**	**104,15**	**101,85**	**101,94**
Wydatki bieżące		562 897 270	7 885 700	570 782 970	563 098 983	7 777 144	570 876 127	585 992 000	8 450 000	594 442 000	104,10	104,15	104,07	104,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 728 374	1 728 374		2 317 163	2 317 163		2 430 823	2 430 823		140,64		104,91
Transport zbiorowy	TZB	562 597 270	5 509 186	568 106 456	561 996 009	4 794 130	566 790 139	584 179 600	4 977 397	589 156 997	103,84	103,71	103,95	103,95
Realizacja polityki rowerowej	ROW	300 000	648 140	948 140	900 000	639 217	1 539 217	1 362 300	578 767	1 941 067	454,10	204,72	151,37	126,11
System Informacji Miejskiej	SIM							284 000	347 260	631 260				
LOW-CARB -budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	LOW				162 274	26 634	188 908	159 600	115 753	275 353			98,35	145,76
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA													
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							6 500		6 500				
Budżet obywatelski ogólnomiejski					40 700		40 700							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					250 000		250 000							
Zadania inwestycyjne					11 990 962		11 990 962							
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)					**41 083**		**41 083**	**26 124 000**	**9 876 000**	**36 000 000**			**63 588,35**	**87 627,49**
Wydatki bieżące					41 083		41 083	26 124 000	9 876 000	36 000 000			63 588,35	87 627,49
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								2 469 000	2 469 000				
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP							22 741 000	5 925 600	28 666 600				
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP							2 350 000	329 200	2 679 200				
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM							35 000	164 600	199 600				
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE							998 000	987 600	1 985 600				
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA													
Prowadzenie jednostki					41 083		41 083							
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		**47 061 019**	**17 754 000**	**64 815 019**	**145 006 283**	**17 880 400**	**162 886 683**	**45 101 500**	**22 399 260**	**67 500 760**	**95,84**	**104,14**	**31,10**	**41,44**
Wydatki bieżące		47 061 019	17 754 000	64 815 019	52 140 702	17 880 400	70 021 102	45 101 500	22 399 260	67 500 760	95,84	104,14	86,50	96,40
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 544 423	5 544 423		4 850 768	4 850 768		5 791 027	5 791 027		104,45		119,38
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	39 338 941	9 688 856	49 027 797	41 496 748	10 390 968	51 887 716	36 745 040	11 800 586	48 545 626	93,41	99,02	88,55	93,56
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 028 200	1 376 279	3 404 479	3 261 657	1 487 967	4 749 624	2 852 000	3 605 735	6 457 735	140,62	189,68	87,44	135,96
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	135 000	880 819	1 015 819	201 097	595 187	796 284	400 000	1 201 912	1 601 912	296,30	157,70	198,91	201,17
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	3 311 700	55 074	3 366 774	3 311 700	49 599	3 361 299	30 000		30 000	0,91	0,89	0,91	0,89
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				389 244	99 198	488 442	2 724 000		2 724 000			699,82	557,69
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	229 760		229 760	229 760		229 760	900 100		900 100	391,76	391,76	391,76	391,76
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	126 765		126 765	126 765	49 599	176 364	173 000		173 000	136,47	136,47	136,47	98,09
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
Life Urbangreen	LUG	426 620	110 102	536 722	602 253	49 599	651 852	402 634		402 634	94,38	75,02	66,85	61,77
CLEARING HOUSE	HOR				5 593	19 840	25 433	1 200		1 200			21,46	4,72
Rewitalizacja kamieniołomu Libana	LIB				90 644	99 198	189 842	27 904		27 904			30,78	14,70
URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	URR				168 437	99 198	267 635	129 380		129 380			76,81	48,34
Spotkajmy się na podwórku	POD							60 004		60 004				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 271 889		1 271 889	2 047 584		2 047 584	656 238		656 238	51,60	51,60	32,05	32,05
Projekt UGB Witkowice GLL		59 571	55 051	114 622	59 571	49 599	109 170							
Daj szansę!		80 403	21 698	102 101	80 403	19 840	100 243							
Utworzenie Parku Reduta		52 170	21 698	73 868	69 246	19 840	89 086							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					5 702 302		5 702 302							
Zadania inwestycyjne					87 163 279		87 163 279							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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 Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		**40 500**		**40 500**	**2 364 171**		**2 364 171**	**2 036 000**		**2 036 000**	**5 027,16**	**5 027,16**	**86,12**	**86,12**
Wydatki bieżące		20 000		20 000	1 267 480		1 267 480	2 036 000		2 036 000	10 180,00	10 180,00	160,63	160,63
Remonty	RMT	20 000		20 000	716 980		716 980	20 000		20 000	100,00	100,00	2,79	2,79
Utrzymanie bieżące cmentarzy	UTC				530 000		530 000	1 940 000		1 940 000			366,04	366,04
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							50 000		50 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	20 500		20 500	26 000		26 000	126,83	126,83	126,83	126,83
Zadania inwestycyjne					1 096 691		1 096 691							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		**585 540**	**10 414 460**	**11 000 000**	**122 453 806**	**10 477 387**	**132 931 193**	**1 265 503**	**10 167 151**	**11 432 654**	**216,13**	**103,93**	**1,03**	**8,60**
Wydatki bieżące		585 540	10 414 460	11 000 000	1 896 233	10 477 387	12 373 620	1 265 503	10 167 151	11 432 654	216,13	103,93	66,74	92,40
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 867 940	3 867 940		3 867 940	3 867 940		3 524 614	3 524 614		91,12		91,12
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	585 540	6 546 520	7 132 060	1 181 628	6 609 447	7 791 075	603 760	5 761 383	6 365 143	103,11	89,25	51,10	81,70
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG				480 410		480 410	343 033	508 358	851 391			71,40	177,22
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI				234 195		234 195	318 710	372 796	691 506			136,09	295,27
Zadania inwestycyjne					120 557 573		120 557 573							
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		**3 620 500**		**3 620 500**	**4 337 750**		**4 337 750**	**3 970 000**		**3 970 000**	**109,65**	**109,65**	**91,52**	**91,52**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 614 500		3 614 500	4 329 750		4 329 750	3 963 000		3 963 000	109,64	109,64	91,53	91,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	8 000		8 000	7 000		7 000	116,67	116,67	87,50	87,50
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		**22 353 100**		**22 353 100**	**23 077 644**		**23 077 644**	**23 313 700**		**23 313 700**	**104,30**	**104,30**	**101,02**	**101,02**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	22 323 500		22 323 500	23 027 662		23 027 662	23 282 700		23 282 700	104,30	104,30	101,11	101,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 600		29 600	49 982		49 982	31 000		31 000	104,73	104,73	62,02	62,02
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		**3 171 900**		**3 171 900**	**4 377 400**		**4 377 400**	**3 352 000**		**3 352 000**	**105,68**	**105,68**	**76,58**	**76,58**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 171 900		3 171 900	4 357 400		4 357 400	3 352 000		3 352 000	105,68	105,68	76,93	76,93
Zadania dzielnic (bieżące)					5 000		5 000							
Budżet obywatelski dzielnic					15 000		15 000							
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		**4 480 300**		**4 480 300**	**4 540 600**		**4 540 600**	**5 000 000**		**5 000 000**	**111,60**	**111,60**	**110,12**	**110,12**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 472 300		4 472 300	4 532 600		4 532 600	5 000 000		5 000 000	111,80	111,80	110,31	110,31
Zadania dzielnic (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000							
Muzeum PRL-u (MPRL)		**304 000**		**304 000**	**304 000**		**304 000**							
Działalność kulturalna instytucji		300 000		300 000	300 000		300 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		**6 924 900**		**6 924 900**	**7 034 800**		**7 034 800**	**6 950 000**		**6 950 000**	**100,36**	**100,36**	**98,79**	**98,79**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 924 900		6 924 900	7 034 800		7 034 800	6 950 000		6 950 000	100,36	100,36	98,79	98,79
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		**3 044 200**		**3 044 200**	**3 120 200**		**3 120 200**	**3 050 000**		**3 050 000**	**100,19**	**100,19**	**97,75**	**97,75**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 044 200		3 044 200	3 120 200		3 120 200	3 050 000		3 050 000	100,19	100,19	97,75	97,75
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		**1 500 000**		**1 500 000**	**1 658 660**		**1 658 660**	**1 620 000**		**1 620 000**	**108,00**	**108,00**	**97,67**	**97,67**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 500 000		1 500 000	1 658 660		1 658 660	1 600 000		1 600 000	106,67	106,67	96,46	96,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							20 000		20 000				
Teatr Ludowy (LUDOWY)		**6 456 500**		**6 456 500**	**7 229 441**		**7 229 441**	**6 950 700**		**6 950 700**	**107,65**	**107,65**	**96,14**	**96,14**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 456 500		6 456 500	7 229 441		7 229 441	6 950 200		6 950 200	107,65	107,65	96,14	96,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							500		500				
Teatr Groteska (GROTESKA)		**4 945 000**		**4 945 000**	**5 138 100**		**5 138 100**	**5 285 800**		**5 285 800**	**106,89**	**106,89**	**102,87**	**102,87**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 945 000		4 945 000	5 138 100		5 138 100	5 285 800		5 285 800	106,89	106,89	102,87	102,87
Teatr Bagatela (BAGATELA)		**6 915 200**		**6 915 200**	**7 356 700**		**7 356 700**	**7 010 200**		**7 010 200**	**101,37**	**101,37**	**95,29**	**95,29**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 915 200		6 915 200	7 356 700		7 356 700	7 010 200		7 010 200	101,37	101,37	95,29	95,29
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		**3 842 500**		**3 842 500**	**4 384 320**		**4 384 320**	**4 062 500**		**4 062 500**	**105,73**	**105,73**	**92,66**	**92,66**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 842 500		3 842 500	4 384 320		4 384 320	4 062 500		4 062 500	105,73	105,73	92,66	92,66
Teatr KTO (KTO)		**3 054 300**		**3 054 300**	**3 777 300**		**3 777 300**	**3 100 000**		**3 100 000**	**101,50**	**101,50**	**82,07**	**82,07**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 054 300		3 054 300	3 777 300		3 777 300	3 100 000		3 100 000	101,50	101,50	82,07	82,07

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		**3 425 700**		**3 425 700**	**3 941 810**		**3 941 810**	**5 800 000**		**5 800 000**	**169,31**	**169,31**	**147,14**	**147,14**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 425 700		3 425 700	3 941 810		3 941 810	5 800 000		5 800 000	169,31	169,31	147,14	147,14
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		**2 500 000**		**2 500 000**	**2 621 650**		**2 621 650**	**3 000 000**		**3 000 000**	**120,00**	**120,00**	**114,43**	**114,43**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 500 000		2 500 000	2 621 650		2 621 650	3 000 000		3 000 000	120,00	120,00	114,43	114,43
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		**1 202 700**		**1 202 700**	**1 346 200**		**1 346 200**	**1 700 000**		**1 700 000**	**141,35**	**141,35**	**126,28**	**126,28**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 202 700		1 202 700	1 346 200		1 346 200	1 700 000		1 700 000	141,35	141,35	126,28	126,28
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		**2 995 100**		**2 995 100**	**3 373 900**		**3 373 900**	**3 030 000**		**3 030 000**	**101,17**	**101,17**	**89,81**	**89,81**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 995 100		2 995 100	3 373 900		3 373 900	3 030 000		3 030 000	101,17	101,17	89,81	89,81
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		**4 289 600**		**4 289 600**	**5 103 800**		**5 103 800**	**4 532 100**		**4 532 100**	**105,65**	**105,65**	**88,80**	**88,80**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 289 600		4 289 600	5 103 800		5 103 800	4 532 100		4 532 100	105,65	105,65	88,80	88,80
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		**3 132 100**		**3 132 100**	**3 594 600**		**3 594 600**	**3 203 100**		**3 203 100**	**102,27**	**102,27**	**89,11**	**89,11**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 065 600		3 065 600	3 528 100		3 528 100	3 135 600		3 135 600	102,28	102,28	88,88	88,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 500		66 500	66 500		66 500	67 500		67 500	101,50	101,50	101,50	101,50
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		**4 446 700**		**4 446 700**	**4 693 000**		**4 693 000**	**4 855 000**		**4 855 000**	**109,18**	**109,18**	**103,45**	**103,45**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 123 400		4 123 400	4 359 400		4 359 400	4 300 000		4 300 000	104,28	104,28	98,64	98,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	320 500		320 500	330 800		330 800	447 500		447 500	139,63	139,63	135,28	135,28
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	2 800		2 800	2 800		2 800	107 500		107 500	3 839,29	3 839,29	3 839,29	3 839,29
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		**3 814 600**		**3 814 600**	**4 339 105**		**4 339 105**	**3 897 500**		**3 897 500**	**102,17**	**102,17**	**89,82**	**89,82**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 602 600		3 602 600	4 109 753		4 109 753	3 683 000		3 683 000	102,23	102,23	89,62	89,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	137 000		137 000	154 352		154 352	164 500		164 500	120,07	120,07	106,57	106,57
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	45 000		45 000	45 000		45 000	50 000		50 000	111,11	111,11	111,11	111,11
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		30 000		30 000	30 000		30 000							
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		**853 400**		**853 400**	**940 060**		**940 060**	**1 002 000**		**1 002 000**	**117,41**	**117,41**	**106,59**	**106,59**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	853 400		853 400	911 060		911 060	970 000		970 000	113,66	113,66	106,47	106,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				29 000		29 000	32 000		32 000			110,34	110,34
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		**7 125 000**		**7 125 000**	**8 718 400**		**8 718 400**	**7 017 400**		**7 017 400**	**98,49**	**98,49**	**80,49**	**80,49**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 957 000		6 957 000	8 543 400		8 543 400	6 972 400		6 972 400	100,22	100,22	81,61	81,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	168 000		168 000	175 000		175 000	45 000		45 000	26,79	26,79	25,71	25,71
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		**4 078 130**		**4 078 130**	**4 719 150**		**4 719 150**	**4 258 400**		**4 258 400**	**104,42**	**104,42**	**90,24**	**90,24**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 651 400		3 651 400	4 305 400		4 305 400	3 700 000		3 700 000	101,33	101,33	85,94	85,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	401 800		401 800	408 750		408 750	401 800		401 800	100,00	100,00	98,30	98,30
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	24 930		24 930	5 000		5 000	156 600		156 600	628,16	628,16	3 132,00	3 132,00
Centrum Kultury Podgórza (CKPODG)		**9 093 100**		**9 093 100**	**10 327 045**		**10 327 045**	**8 979 098**		**8 979 098**	**98,75**	**98,75**	**86,95**	**86,95**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 350 000		8 350 000	9 476 700		9 476 700	8 160 000		8 160 000	97,72	97,72	86,11	86,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	719 100		719 100	826 345		826 345	637 098		637 098	88,60	88,60	77,10	77,10
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	24 000		24 000	24 000		24 000	182 000		182 000	758,33	758,33	758,33	758,33
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		**957 000**		**957 000**	**1 103 185**		**1 103 185**	**1 100 000**		**1 100 000**	**114,94**	**114,94**	**99,71**	**99,71**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	957 000		957 000	1 103 185		1 103 185	1 100 000		1 100 000	114,94	114,94	99,71	99,71
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		**23 303 500**		**23 303 500**	**25 028 600**		**25 028 600**	**23 907 400**		**23 907 400**	**102,59**	**102,59**	**95,52**	**95,52**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 027 500		23 027 500	24 735 100		24 735 100	23 617 500		23 617 500	102,56	102,56	95,48	95,48
w tym doposażenie księgozbioru nowohuckich filii bibliotecznych														
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	185 055		185 055	202 555		202 555	186 700		186 700	100,89	100,89	92,17	92,17
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 945		35 945	35 945		35 945	103 200		103 200	287,11	287,11	287,11	287,11
Budżet obywatelski ogólnomiejski		55 000		55 000	55 000		55 000							
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		**117 118 622**	**28 274 500**	**145 393 122**	**158 554 395**	**28 901 500**	**187 455 895**	**105 703 561**	**30 582 430**	**136 285 991**	**90,25**	**93,74**	**66,67**	**72,70**
Wydatki bieżące		117 118 622	28 274 500	145 393 122	123 554 343	28 901 500	152 455 843	105 703 561	30 582 430	136 285 991	90,25	93,74	85,55	89,39
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 494 600	3 494 600		3 572 087	3 572 087		3 710 369	3 710 369		106,17		103,87
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	116 474 880	24 356 310	140 831 190	122 861 331	24 896 423	147 757 754	105 053 391	26 197 449	131 250 840	90,19	93,20	85,51	88,83
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	573 122	423 590	996 712	595 658	432 990	1 028 648	466 738	674 612	1 141 350	81,44	114,51	78,36	110,96
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	34 120		34 120	34 120		34 120	54 000		54 000	158,26	158,26	158,26	158,26

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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	20 000		20 000	20 000		20 000	118 000		118 000	590,00	590,00	590,00	590,00
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH				5 282		5 282	5 282		5 282			100,00	100,00
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB				886		886	6 150		6 150			694,13	694,13
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Budżet obywatelski dzielnic		16 500		16 500	16 500		16 500							
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie					1 230		1 230							
Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15					886		886							
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)					18 450		18 450							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					70 000		70 000							
Zadania inwestycyjne					34 930 052		34 930 052							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		**3 858 650**		**3 858 650**	**4 772 593**		**4 772 593**	**4 052 738**		**4 052 738**	**105,03**	**105,03**	**84,92**	**84,92**
Wydatki bieżące		51 679 020		51 679 020	4 650 593		4 650 593	4 052 738		4 052 738	7,84	7,84	87,14	87,14
Prowadzenie jednostki	PJB	3 858 650		3 858 650	4 650 593		4 650 593	4 052 738		4 052 738	105,03	105,03	87,14	87,14
Zadania inwestycyjne					122 000		122 000							
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		**47 820 370**		**47 820 370**	**56 452 390**		**56 452 390**	**54 620 747**		**54 620 747**	**114,22**	**114,22**	**96,76**	**96,76**
Wydatki bieżące		47 820 370		47 820 370	55 435 274		55 435 274	54 620 747		54 620 747	114,22	114,22	98,53	98,53
Prowadzenie jednostki	PJB	47 549 470		47 549 470	55 180 374		55 180 374	54 346 747		54 346 747	114,30	114,30	98,49	98,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	220 900		220 900	204 900		204 900	224 000		224 000	101,40	101,40	109,32	109,32
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							15 000		15 000				
Zadania Dzielnic - budżet obywatelski	BOD							35 000		35 000				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		50 000		50 000	50 000		50 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					68 500		68 500							
Zadania inwestycyjne					948 616		948 616							
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		**400 355**	**53 665 245**	**54 065 600**	**2 449 923**	**53 540 645**	**55 990 568**	**492 860**	**57 547 200**	**58 040 060**	**123,11**	**107,35**	**20,12**	**103,66**
Wydatki bieżące		400 355	53 665 245	54 065 600	453 955	53 540 645	53 994 600	492 860	57 547 200	58 040 060	123,11	107,35	108,57	107,49
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		9 949 241	9 949 241		9 926 141	9 926 141		11 265 524	11 265 524		113,23		113,49
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	20 000	42 238 979	42 258 979	50 000	42 140 908	42 190 908	30 000	44 697 808	44 727 808	150,00	105,84	60,00	106,01
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 477 025	1 477 025		1 473 596	1 473 596	700	1 583 868	1 584 568		107,28		107,53
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	186 755		186 755	137 855		137 855	205 100		205 100	109,82	109,82	148,78	148,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	193 600		193 600	190 100		190 100	203 100		203 100	104,91	104,91	106,84	106,84
Budżet Obywatelski Dzielnic	BOD							20 960		20 960				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							33 000		33 000				
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS													
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					76 000		76 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					32 400		32 400							
Zadania inwestycyjne					1 963 568		1 963 568							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		**26 385 445**		**26 385 445**	**24 673 445**		**24 673 445**	**23 732 101**		**23 732 101**	**89,94**	**89,94**	**96,18**	**96,18**
Prowadzenie jednostki	PJB	26 385 445		26 385 445	24 673 445		24 673 445	23 732 101		23 732 101	89,94	89,94	96,18	96,18
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		**10 275 200**		**10 275 200**	**12 600 900**		**12 600 900**	**10 116 000**		**10 116 000**	**98,45**	**98,45**	**80,28**	**80,28**
Wydatki bieżące		10 275 200		10 275 200	10 275 200		10 275 200	10 116 000		10 116 000	98,45	98,45	98,45	98,45
Działalność podstawowa	APO	10 043 000		10 043 000	10 043 000		10 043 000	9 905 000		9 905 000	98,63	98,63	98,63	98,63
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	87 100		87 100	87 100		87 100	95 000		95 000	109,07	109,07	109,07	109,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	120 200		120 200	120 200		120 200	116 000		116 000	96,51	96,51	96,51	96,51
Budżet obywatelski dzielnic		24 900		24 900	24 900		24 900							
Zadania inwestycyjne					2 325 700		2 325 700							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		**2 497 000**		**2 497 000**	**3 012 000**		**3 012 000**	**2 450 000**		**2 450 000**	**98,12**	**98,12**	**81,34**	**81,34**
Wydatki bieżące		2 497 000		2 497 000	3 012 000		3 012 000	2 450 000		2 450 000	98,12	98,12	81,34	81,34
Działalność podstawowa	APO	1 641 000		1 641 000	1 681 000		1 681 000	1 818 900		1 818 900	110,84	110,84	108,20	108,20
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	854 000		854 000	1 324 000		1 324 000	631 100		631 100	73,90	73,90	47,67	47,67
w tym cykl zawodów sportowych w ramach krakowskiej olimpiady młodzieży														

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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)		2 000		2 000	7 000		7 000							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		**1 570 000**		**1 570 000**	**1 640 000**		**1 640 000**	**1 557 000**		**1 557 000**	**99,17**	**99,17**	**94,94**	**94,94**
Działalność podstawowa	APO	1 530 000		1 530 000	1 580 000		1 580 000	1 524 000		1 524 000	99,61	99,61	96,46	96,46
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	40 000		40 000	60 000		60 000	26 000		26 000	65,00	65,00	43,33	43,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							7 000		7 000				
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		**28 379 554**	**13 000 000**	**41 379 554**	**113 401 825**	**12 740 000**	**126 141 825**	**21 427 999**	**13 600 000**	**35 027 999**	**75,51**	**84,65**	**18,90**	**27,77**
Wydatki bieżące		28 379 554	13 000 000	41 379 554	23 004 133	12 740 000	35 744 133	21 427 999	13 600 000	35 027 999	75,51	84,65	93,15	98,00
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 363 635	2 363 635		2 316 364	2 316 364		2 472 727	2 472 727		104,62		106,75
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 765 412	1 313 131	3 078 543	722 797	1 286 869	2 009 666	1 311 849	1 373 737	2 685 586	74,31	87,24	181,50	133,63
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	12 500 000	4 727 273	17 227 273	8 961 690	4 632 726	13 594 416	11 860 000	4 945 455	16 805 455	94,88	97,55	132,34	123,62
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	13 466 091	3 545 455	17 011 546	12 669 156	3 474 545	16 143 701	7 332 000	3 709 091	11 041 091	54,45	64,90	57,87	68,39
Obsługa zadań dzielnic	OZD		919 193	919 193		900 809	900 809		961 616	961 616		104,62		106,75
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	64 651	131 313	195 964	64 651	128 687	193 338	108 000	137 374	245 374	167,05	125,21	167,05	126,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	575 000		575 000	577 439		577 439	762 650		762 650	132,63	132,63	132,07	132,07
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	8 400		8 400	8 400		8 400	53 500		53 500	636,90	636,90	636,90	636,90
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					729 026		729 026							
Zadania inwestycyjne					89 668 666		89 668 666							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		**7 100 000**		**7 100 000**	**8 343 907**		**8 343 907**	**9 195 000**		**9 195 000**	**129,51**	**129,51**	**110,20**	**110,20**
Wydatki bieżące		7 100 000		7 100 000	8 310 648		8 310 648	9 195 000		9 195 000	129,51	129,51	110,64	110,64
Prowadzenie jednostki	PJB	6 268 220		6 268 220	7 278 868		7 278 868	8 096 000		8 096 000	129,16	129,16	111,23	111,23
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	125,00	125,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	31 780		31 780	31 780		31 780	54 000		54 000	169,92	169,92	169,92	169,92
Europejski program badań ankietowych na temat używania alkoholu i narkotyków	ESP							45 000		45 000				
Zadania inwestycyjne					33 259		33 259							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		**4 300 000**		**4 300 000**	**4 309 970**		**4 309 970**	**4 491 000**		**4 491 000**	**104,44**	**104,44**	**104,20**	**104,20**
Wydatki bieżące		4 300 000		4 300 000	4 309 970		4 309 970	4 491 000		4 491 000	104,44	104,44	104,20	104,20
Prowadzenie jednostki	PJB	4 300 000		4 300 000	4 309 970		4 309 970	4 485 000		4 485 000	104,30	104,30	104,06	104,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							6 000		6 000				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		**79 410 685**	**63 966 093**	**143 376 778**	**92 443 733**	**64 093 914**	**156 537 647**	**80 132 921**	**70 265 242**	**150 398 163**	**100,91**	**104,90**	**86,68**	**96,08**
Wydatki bieżące		58 099 368	63 966 093	122 065 461	86 043 178	64 093 914	150 137 092	80 132 921	70 265 242	150 398 163	137,92	123,21	93,13	100,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		12 935 960	12 935 960		12 047 254	12 047 254		13 731 078	13 731 078		106,15		113,98
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 928 220	8 742 925	10 671 145	1 754 533	9 884 857	11 639 390	1 321 000	10 890 167	12 211 167	68,51	114,43	75,29	104,91
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	14 371 277	4 460 676	18 831 953	15 697 052	4 627 797	20 324 849	15 762 510	5 208 340	20 970 850	109,68	111,36	100,42	103,18
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	4 724 720	1 516 630	6 241 350	4 797 820	1 629 521	6 427 341	6 723 100	4 024 626	10 747 726	142,30	172,20	140,13	167,22
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 800	802 922	820 722	17 800	783 487	801 287	18 300	852 274	870 574	102,81	106,07	102,81	108,65
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	269 300	2 408 765	2 678 065	176 722	2 460 057	2 636 779	228 200	2 840 913	3 069 113	84,74	114,60	129,13	116,40
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	4 888 950	356 854	5 245 804	4 888 950	250 354	5 139 304	5 104 500	378 788	5 483 288	104,41	104,53	104,41	106,69
W sile wieku	WSW	2 421 659		2 421 659	2 421 659	1 374 809	3 796 468	504 504		504 504	20,83	20,83	20,83	13,29
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	1 283 124		1 283 124	1 283 124	294 229	1 577 353	2 406 468		2 406 468	187,55	187,55	187,55	152,56
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	91 224	44 607	135 831	30 224	2 738	32 962	102 600	47 349	149 949	112,47	110,39	339,47	454,91
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	25 640		25 640	22 930		22 930	54 260		54 260	211,62	211,62	236,63	236,63
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	103 143		103 143	212 456	114 553	327 009	8 293		8 293	8,04	8,04	3,90	2,54
Sami - Dzielni	SPU							565 845		565 845				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	311 506		311 506	321 506		321 506	293 900		293 900	94,35	94,35	91,41	91,41
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	47 823 608	32 696 754	80 520 362	53 087 062	30 500 810	83 587 872	47 039 441	32 291 707	79 331 148	98,36	98,52	88,61	94,91
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Bariery zamieniamy na szanse		1 150 514		1 150 514	1 331 340	123 448	1 454 788							
Zadania inwestycyjne					6 400 555		6 400 555							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		**6 144 200**		**6 144 200**	**6 242 200**		**6 242 200**	**6 409 300**		**6 409 300**	**104,31**	**104,31**	**102,68**	**102,68**
Wydatki bieżące		6 144 200		6 144 200	6 227 200		6 227 200	6 409 300		6 409 300	104,31	104,31	102,92	102,92
Prowadzenie jednostki	PJB	6 144 200		6 144 200	6 227 200		6 227 200	6 409 300		6 409 300	104,31	104,31	102,92	102,92
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		**27 117 880**		**27 117 880**	**29 538 089**		**29 538 089**	**27 646 148**		**27 646 148**	**101,95**	**101,95**	**93,59**	**93,59**
Wydatki bieżące		27 117 880		27 117 880	27 233 485		27 233 485	27 646 148		27 646 148	101,95	101,95	101,52	101,52
Prowadzenie jednostki	PJB	27 051 560		27 051 560	27 165 665		27 165 665	27 585 840		27 585 840	101,98	101,98	101,55	101,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	28 500		28 500	33 500		33 500	124,07	124,07	117,54	117,54
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	39 320		39 320	39 320		39 320	26 808		26 808	68,18	68,18	68,18	68,18
Zadania inwestycyjne					2 304 604		2 304 604							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		**5 108 700**		**5 108 700**	**5 359 532**		**5 359 532**	**5 632 700**		**5 632 700**	**110,26**	**110,26**	**105,10**	**105,10**
Wydatki bieżące		5 108 700		5 108 700	5 096 600		5 096 600	5 632 700		5 632 700	110,26	110,26	110,52	110,52
Prowadzenie jednostki	PJB	5 108 700		5 108 700	5 096 600		5 096 600	5 632 700		5 632 700	110,26	110,26	110,52	110,52
Zadania inwestycyjne					262 932		262 932							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		**17 045 200**		**17 045 200**	**18 182 534**		**18 182 534**	**17 630 067**		**17 630 067**	**103,43**	**103,43**	**96,96**	**96,96**
Wydatki bieżące		17 045 200		17 045 200	17 410 534		17 410 534	17 630 067		17 630 067	103,43	103,43	101,26	101,26
Prowadzenie jednostki	PJB	17 026 600		17 026 600	17 144 400		17 144 400	17 605 100		17 605 100	103,40	103,40	102,69	102,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	21 919		21 919	24 967		24 967	134,23	134,23	113,91	113,91
Sami-Dzielni - Projekt unijny					244 215		244 215							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					48 000		48 000							
Zadania inwestycyjne					724 000		724 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		**9 548 100**		**9 548 100**	**9 610 900**		**9 610 900**	**10 073 100**		**10 073 100**	**105,50**	**105,50**	**104,81**	**104,81**
Prowadzenie jednostki	PJB	9 523 100		9 523 100	9 585 900		9 585 900	10 038 100		10 038 100	105,41	105,41	104,72	104,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	35 000		35 000	140,00	140,00	140,00	140,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		**22 380 200**		**22 380 200**	**22 681 700**		**22 681 700**	**23 454 500**		**23 454 500**	**104,80**	**104,80**	**103,41**	**103,41**
Wydatki bieżące		22 380 200		22 380 200	22 681 700		22 681 700	23 454 500		23 454 500	104,80	104,80	103,41	103,41
Prowadzenie jednostki	PJB	22 352 200		22 352 200	22 653 700		22 653 700	23 451 500		23 451 500	104,92	104,92	103,52	103,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	28 000		28 000	3 000		3 000	10,71	10,71	10,71	10,71
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		**12 697 900**		**12 697 900**	**12 914 560**		**12 914 560**	**13 221 831**		**13 221 831**	**104,13**	**104,13**	**102,38**	**102,38**
Wydatki bieżące		12 697 900		12 697 900	12 658 060		12 658 060	13 221 831		13 221 831	104,13	104,13	104,45	104,45
Prowadzenie jednostki	PJB	12 694 900		12 694 900	12 654 560		12 654 560	13 218 831		13 218 831	104,13	104,13	104,46	104,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 500		3 500	3 000		3 000	100,00	100,00	85,71	85,71
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					24 500		24 500							
Zadania inwestycyjne					232 000		232 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		**11 870 450**		**11 870 450**	**11 720 250**		**11 720 250**	**12 230 300**		**12 230 300**	**103,03**	**103,03**	**104,35**	**104,35**
Wydatki bieżące		11 870 450		11 870 450	11 709 250		11 709 250	12 230 300		12 230 300	103,03	103,03	104,45	104,45
Prowadzenie jednostki	PJB	11 870 450		11 870 450	11 709 250		11 709 250	12 230 300		12 230 300	103,03	103,03	104,45	104,45
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					11 000		11 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		**5 786 600**		**5 786 600**	**5 854 000**		**5 854 000**	**5 914 500**		**5 914 500**	**102,21**	**102,21**	**101,03**	**101,03**
Wydatki bieżące		5 786 600		5 786 600	5 854 000		5 854 000	5 914 500		5 914 500	102,21	102,21	101,03	101,03
Prowadzenie jednostki	PJB	5 766 600		5 766 600	5 834 000		5 834 000	5 914 500		5 914 500	102,56	102,56	101,38	101,38
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		**3 843 300**		**3 843 300**	**3 853 800**		**3 853 800**	**3 954 300**		**3 954 300**	**102,89**	**102,89**	**102,61**	**102,61**
Wydatki bieżące		3 843 300		3 843 300	3 826 800		3 826 800	3 954 300		3 954 300	102,89	102,89	103,33	103,33
Prowadzenie jednostki	PJB	3 824 700		3 824 700	3 808 200		3 808 200	3 949 300		3 949 300	103,26	103,26	103,71	103,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	5 000		5 000	26,88	26,88	26,88	26,88
Zadania inwestycyjne					27 000		27 000							
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH) wcześniej os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		**7 652 300**		**7 652 300**	**9 197 300**		**9 197 300**	**7 752 000**		**7 752 000**	**101,30**	**101,30**	**84,29**	**84,29**
Wydatki bieżące		7 652 300		7 652 300	7 975 300		7 975 300	7 752 000		7 752 000	101,30	101,30	97,20	97,20
Prowadzenie jednostki	PJB	7 652 300		7 652 300	7 975 300		7 975 300	7 752 000		7 752 000	101,30	101,30	97,20	97,20
Zadania inwestycyjne					1 222 000		1 222 000							
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		**7 440 900**		**7 440 900**	**7 836 900**		**7 836 900**	**8 254 000**		**8 254 000**	**110,93**	**110,93**	**105,32**	**105,32**
Prowadzenie jednostki	PJB	7 288 900		7 288 900	7 662 900		7 662 900	8 056 000		8 056 000	110,52	110,52	105,13	105,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	152 000		152 000	174 000		174 000	198 000		198 000	130,26	130,26	113,79	113,79

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		**1 198 710**		**1 198 710**	**1 206 244**		**1 206 244**	**1 208 710**		**1 208 710**	**100,83**	**100,83**	**100,20**	**100,20**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 198 710		1 198 710	1 202 354		1 202 354	1 198 710		1 198 710	100,00	100,00	99,70	99,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 890		3 890	10 000		10 000			257,07	257,07
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		**2 470 194**		**2 470 194**	**2 498 884**		**2 498 884**	**2 289 100**		**2 289 100**	**92,67**	**92,67**	**91,60**	**91,60**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 204 893		2 204 893	2 221 813		2 221 813	2 289 100		2 289 100	103,82	103,82	103,03	103,03
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych		265 301		265 301	277 071		277 071							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		**3 130 400**		**3 130 400**	**3 198 737**		**3 198 737**	**3 267 200**		**3 267 200**	**104,37**	**104,37**	**102,14**	**102,14**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 130 400		3 130 400	3 198 737		3 198 737	3 267 200		3 267 200	104,37	104,37	102,14	102,14
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		**3 051 280**		**3 051 280**	**3 047 280**		**3 047 280**	**3 311 300**		**3 311 300**	**108,52**	**108,52**	**108,66**	**108,66**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 051 280		3 051 280	3 047 280		3 047 280	3 311 300		3 311 300	108,52	108,52	108,66	108,66
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		**6 754 900**		**6 754 900**	**6 801 454**		**6 801 454**	**7 404 500**		**7 404 500**	**109,62**	**109,62**	**108,87**	**108,87**
Wydatki bieżące		6 754 900		6 754 900	6 801 454		6 801 454	7 404 500		7 404 500	109,62	109,62	108,87	108,87
Prowadzenie jednostki	PJB	6 754 900		6 754 900	6 801 454		6 801 454	7 404 500		7 404 500	109,62	109,62	108,87	108,87
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		**2 353 990**		**2 353 990**	**2 378 290**		**2 378 290**	**2 503 000**		**2 503 000**	**106,33**	**106,33**	**105,24**	**105,24**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 353 990		2 353 990	2 378 290		2 378 290	2 498 000		2 498 000	106,12	106,12	105,03	105,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							5 000		5 000				
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		**36 660 000**		**36 660 000**	**40 322 196**		**40 322 196**	**35 380 000**		**35 380 000**	**96,51**	**96,51**	**87,74**	**87,74**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	36 634 000		36 634 000	40 286 196		40 286 196	35 350 000		35 350 000	96,50	96,50	87,75	87,75
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 000		16 000	16 000		16 000	30 000		30 000	187,50	187,50	187,50	187,50
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000	20 000		20 000							
Razem wydatki bieżące		**4 339 414 014**	**508 969 435**	**4 848 383 449**	**4 468 381 536**	**527 512 260**	**4 995 893 796**	**4 871 947 672**	**588 272 299**	**5 460 219 971**	**112,27**	**112,62**	**109,03**	**109,29**
Wydatki majątkowe:		**1 126 922 471**		**1 126 922 471**	**1 155 608 869**		**1 155 608 869**	**1 238 319 317**		**1 238 319 317**	**109,89**	**109,89**	**107,16**	**107,16**
Udziały w spółkach		55 724 632		55 724 632	53 700 000		53 700 000	29 524 632		29 524 632	52,98	52,98	54,98	54,98
Inwestycje strategiczne		415 639 481		415 639 481	377 061 470		377 061 470	463 281 808		463 281 808	111,46	111,46	122,87	122,87
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		*168 049 287*		*168 049 287*	*139 766 583*		*139 766 583*	*179 607 157*		*179 607 157*	*106,88*	*105,88*	*128,51*	*128,51*
Inwestycje programowe		642 477 970		642 477 970	711 003 219		711 003 219	732 969 908		732 969 908	114,08	114,08	103,09	103,09
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		*79 835 344*		*79 835 344*	*83 234 270*		*83 234 270*	*59 305 769*		*59 305 769*	*74,29*	*74,29*	*71,25*	*71,25*
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 080 388		13 080 388	13 148 124		13 148 124	12 542 969		12 542 969	95,89	95,89	95,40	95,40
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					696 056		696 056							
Ogółem wydatki (bez rezerw)		**5 466 336 485**	**508 969 435**	**5 975 305 920**	**5 623 990 405**	**527 512 260**	**6 151 502 665**	**6 110 266 989**	**588 272 299**	**6 698 539 288**	**111,78**	**112,10**	**108,65**	**108,89**
Ogółem rezerwy:				**40 834 952**			**17 993 347**			**36 149 402**		**88,53**		**200,90**
– ogólna				**8 000 000**			**1 451 920**			**7 000 000**		**87,50**		**482,12**
– celowe na zadania bieżące				**32 834 952**			**16 541 427**			**29 149 402**		**88,78**		**176,22**
- Zadania oświatowe				2 347 995			2 347 995			1 700 000		72,40		72,40
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				17 000 000			11 511 250			18 000 000		105,88		156,37
- Zadania dzielnic				6 308 957			203 737			7 449 402		118,08		3 656,38

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2019 r.			Plan wydatków na 30.09.2019 r.			Plan wydatków na 01.01.2020 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
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 000 000			1 196 270							
- Program "Nowa Huta dziś!"				2 000 000						2 000 000		100,00		
- Budżet Obywatelski				1 678 000			932 175							
- "Płać podatki w Krakowie"				350 000			350 000							
- "Barometr Krakowski"				150 000										
Ogółem wydatki budżetu :				**6 016 140 872**			**6 169 496 012**			**6 734 688 690**		**111,94**		**109,16**
wydatki bieżące (z rezerwami)				**4 889 218 401**			**5 013 887 143**			**5 496 369 373**		**112,42**		**109,62**
wydatki majątkowe ogółem				**1 126 922 471**			**1 155 608 869**			**1 238 319 317**		**109,89**		**107,16**
w tym:														
udziały w spółkach				**55 724 632**			**53 700 000**			**29 524 632**		**52,98**		**54,98**
inwestycje:				**1 071 197 839**			**1 101 212 813**			**1 208 794 685**		**112,85**		**109,77**
- strategiczne				**415 639 481**			**377 061 470**			**463 281 808**		**111,46**		**122,87**
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				***168 049 287***			***139 766 583***			***179 607 157***		***106,88***		***128,51***
- programowe				**642 477 970**			**711 003 219**			**732 969 908**		**114,08**		**103,09**
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				***79 835 344***			***83 234 270***			***59 305 769***		***74,29***		***71,25***
- zadania inwestycyjne dzielnic				**13 080 388**			**13 148 124**			**12 542 969**		**95,89**		**95,40**
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych							**696 056**							

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Olearmus

Tabela Nr 6

TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2019 i 2020

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**14 092 520**	**14 695 512**	**104,3**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	220 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 397 520	13 968 250	
	60017	Drogi wewnętrzne	431 000	677 262	
	60095	Pozostała działalność	44 000	50 000	
710		**Działalność usługowa**	**20 500**	**26 000**	**126,8**
	71035	Cmentarze	20 500	26 000	
750		**Administracja publiczna**	**820 499**	**1 058 267**	**129,0**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 302	277 536	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	
	75095	Pozostała działalność	647 197	770 731	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**848 000**	**1 291 060**	**152,2**
	75405	Komendy powiatowe Policji	302 000	388 560	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 400	332 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 600	338 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	226 000	232 500	
758		**Różne rozliczenia**	**6 308 957**	**7 449 402**	**118,1**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 308 957	7 449 402	
801		**Oświata i wychowanie**	**9 414 357**	**10 429 300**	**110,8**
	80195	Pozostała działalność	9 414 357	10 429 300	
851		**Ochrona zdrowia**	**282 254**	**193 000**	**68,4**
	85111	Szpitale ogólne	60 000	50 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	20 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	139 254	123 000	
	85195	Pozostała działalność	50 000		
852		**Pomoc społeczna**	**796 706**	**741 667**	**93,1**
	85202	Domy pomocy społecznej	239 200	148 967	
	85203	Ośrodki wsparcia	152 000	208 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000	169 000	
	85295	Pozostała działalność	239 506	215 700	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 758 214**	**1 928 737**	**109,7**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 500	186 500	
	85395	Pozostała działalność	1 529 714	1 742 237	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**993 300**	**1 143 857**	**115,2**
	85495	Pozostała działalność	993 300	1 143 857	
855		**Rodzina**	**649 009**	**714 500**	**110,1**
	85504	Wspieranie rodziny	2 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	647 009	709 500	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 810 489**	**6 558 950**	**84,0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909 889	285 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 400	1 762 500	
	90095	Pozostała działalność	5 103 200	4 511 450	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 140 555**	**2 474 598**	**115,6**
	92106	Teatry		500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 900	1 795 398	
	92113	Centra kultury i sztuki		20 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000		
	92116	Biblioteki	185 055	186 700	
	92118	Muzea	47 600	38 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	434 000	
	92195	Pozostała działalność	5 000		
926		**Kultura fizyczna**	**1 673 700**	**1 121 150**	**67,0**
	92601	Obiekty sportowe	1 236 000	801 900	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500	207 750	
	92695	Pozostała działalność	213 200	111 500	
		Ogółem	**47 609 060**	**49 826 000**	**104,7**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Tabela Nr 7

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.
1	*2*	*3*	*4*
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	537,70 zł	819,47 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	385,77 zł	578,32 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	531,32 zł	
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	563,07 zł	711,10 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	693,38 zł	751,69 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 206,48 zł	1 297,55 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 759,31 zł	3 627,51 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 199,43 zł	1 842,48 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	53,54 zł	62,61 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	796,09 zł	897,86 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	137,37 zł	142,90 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	3 200,00 zł	5 000,00 zł
2	Zadania zwiazane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	110,00 zł/m^2	150,00 zł/m^2
2	Utrzymanie i remonty szaletów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	8.953,00 zł/szt	10.326,00 zł/szt
3	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,53 zł/kWh
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	770,00 zł/mb	770,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 200,00 zł/szt	4 200,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.
1	2	3	4
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	16,30 zł/ pociągokilometr	17,99 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,09 zł	58,70 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	15,50 zł	22,14 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,09 zł	32,54 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,13 zł	22,12 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	800,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	400,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	150,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	900,00 zł	1 200,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	40,79 zł	56,00 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	70,71 zł	66,75 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	384,62 zł	286,67 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	240,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 370,00 zł	1 485,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	233,00 zł	224,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 011,00 zł	2 354,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	71,0%	66,4%

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.
1	2	3	4
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	11 102,00 zł	10 177,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87,0%	87,0%
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%	96,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	16,0%	9,3%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 297,00 zł	1 276,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	**Teatry**		
	koszt 1 spektaklu	21 191,00 zł	25 232,81 zł
	średnia dopłata do 1 spektaklu	11 078,00 zł	14 690,50 zł
	koszt 1 widza	94,60 zł	108,69 zł
	średnia dopłata do 1 widza	49,46 zł	63,28 zł
2	**Orkiestry**		
	koszt 1 koncertu	99 454,00 zł	118 173,64 zł
	średnia dopłata do 1 koncertu	62 871,61 zł	75 227,91 zł
	koszt 1 słuchacza	206,00 zł	181,48 zł
	średnia dopłata do 1 słuchacza	129,93 zł	115,53 zł
3	**Domy i Ośrodki Kultury**		
	koszt 1 uczestnika	39,15 zł	35,86 zł
	średnia dopłata do 1 uczestnika	29,98 zł	25,43 zł
4	**Galeria i biura wystaw artystycznych**		
	koszt 1 zwiedzającego	110,98 zł	339,59 zł
	średnia dopłata do 1 zwiedzającego	91,72 zł	320,00 zł
5	**Biblioteki**		
	koszt 1 użytkownika	49,03 zł	51,15 zł
	średnia dopłata do 1 użytkownika	46,21 zł	48,11 zł
6	**Muzea**		
	koszt 1 zwiedzającego	40,61 zł	46,60 zł
	średnia dopłata do 1 zwiedzającego	25,37 zł	27,61 zł
7	**Centra kultury i sztuki**		
	koszt 1 zwiedzającego		589,39 zł
	średnia dopłata do 1 zwiedzającego		387,65 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

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 01.01.2019 r.	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		**Administracja publiczna**	**880 000**	**475 000**	**54,0**
	75095	Pozostała działalność	880 000	475 000	54,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**640 000**	**100 000**	**15,6**
	75495	Pozostała działalność	640 000	100 000	15,6
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1 022 340**	**1 022 340**	**100,0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 022 340	1 022 340	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**8 303 682**	**8 730 967**	**105,1**
	85111	Szpitale ogólne	121 800	130 010	106,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 100 000	8 509 500	105,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	81 882	91 457	111,7
852		**Pomoc społeczna**	**49 103 221**	**48 332 681**	**98,4**
	85202	Domy pomocy społecznej	10 492 800	9 273 700	88,4
	85203	Ośrodki wsparcia	12 712 330	11 974 338	94,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 496 380	2 298 550	92,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 920 161	22 850 673	104,2
	85295	Pozostała działalność	1 061 550	1 515 420	142,8
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 258 180**	**11 688 720**	**126,3**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawych	3 232 820	3 969 580	122,8
	85395	Pozostała działalność	6 025 360	7 719 140	128,1
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**500 000**		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000		
855		**Rodzina**	**17 815 260**	**15 703 380**	**88,1**
	85504	Wspieranie rodziny	3 035 910	902 080	29,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 779 350	13 301 300	90,0
	85595	Pozostała działalność		1 500 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000**		
	90095	Pozostała działalność	60 000		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 820 000**	**11 405 000**	**82,5**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 820 000	11 405 000	82,5
926		**Kultura fizyczna**	**100 000**	**254 000**	**254,0**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	254 000	254,0
Ogółem			**101 502 683**	**97 712 088**	**96,3**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus