

**Zestawienie planu, wykonania wydatków, zobowiązań oraz uruchomionych środków
w układzie jednostek budżetowych
na dzień 30 września 2023 r.**

w tys. zł.

Lp.	Nazwa jednostki -dysponenta środków	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 30.09.2023	Wykonanie na dzień 30.09.2023	% wyk.	Uruchomione środki na dzień 30.09.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Miasta Krakowa	3 052 463	3 243 139	2 378 992	73,4	2 401 518
2.	Zarząd Budynków Komunalnych	168 902	220 260	150 760	68,4	151 992
3.	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	31 863	33 219	20 059	60,4	20 728
4.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	513 387	563 397	291 106	51,7	291 266
5.	Zarząd Inwestycji Miejskich	546 956	494 522	216 843	43,8	218 333
6.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	271 198	284 297	213 424	75,1	213 491
7.	Zarząd Transportu Publicznego	708 288	800 257	708 812	88,6	710 953
8.	Zarząd Zieleni Miejskiej	186 232	192 185	91 454	47,6	92 040
9.	Straż Miejska Miasta Krakowa	78 991	85 434	57 705	67,5	57 817
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	73 253	79 330	58 426	73,6	62 528
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 044	8 061	5 609	69,6	5 633
12.	Grodzki Urząd Pracy	19 611	22 228	15 860	71,4	15 921
13.	Klimat - Eneigia - Gospodarka Wodna	54 461	58 969	30 486	51,7	30 790
14.	Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	9 631	10 578	7 589	71,7	7 958
15.	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	1 023 572	1 151 781	869 361	75,5	883 196
16.	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 937	12 722	10 330	81,2	10 725
17.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5	7 753	9 747	7 707	79,1	7 718
18.	Szkoła Podstawowa Nr 10	3 263	2 635	2 623	99,5	2 623
19.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12	7 454	9 575	7 266	75,9	7 377
20.	Szkoła Podstawowa Nr 26	7 303	8 378	7 174	85,6	7 209
21.	Szkoła Podstawowa Nr 27	8 569	9 402	7 357	78,2	7 429
22.	Szkoła Podstawowa Nr 29	5 800	6 795	5 359	78,9	5 476

23.	Szkoła Podstawowa Nr 30	5 331	6 634	5 340	80,5	5 695
24.	Szkoła Podstawowa Nr 36	4 212	4 941	4 247	86,0	4 269
25.	Szkoła Podstawowa Nr 39	4 088	4 770	3 960	83,0	4 032
26.	Szkoła Podstawowa Nr 53	8 025	9 467	8 034	84,9	8 107
27.	Szkoła Podstawowa Nr 55	4 780	6 064	4 469	73,7	4 679
28.	Szkoła Podstawowa Nr 56	5 549	6 311	5 442	86,2	5 479
29.	Szkoła Podstawowa Nr 64	4 833	5 343	4 232	79,2	4 281
30.	Szkoła Podstawowa Nr 144	9 245	10 087	8 453	83,8	8 479
31.	Szkoła Podstawowa Nr 158	12 622	18 053	14 772	81,8	14 821
32.	I LO	7 912	9 164	7 573	82,6	7 633
33.	III LO	6 667	7 591	6 438	84,8	6 448
34.	IV LO	7 166	7 829	6 438	82,2	6 445
35.	V LO	8 534	12 843	9 787	76,2	9 788
36.	VI LO	10 170	10 734	8 824	82,2	8 849
37.	VII LO	6 948	7 280	6 038	82,9	6 077
38.	VIII LO	7 174	8 316	6 604	79,4	7 320
39.	IX LO	4 570	4 994	4 157	83,2	4 174
40.	X LO	7 178	7 364	6 280	85,3	6 309
41.	XI LO	6 220	6 893	5 874	85,2	5 913
42.	XII LO	6 044	6 368	5 375	84,4	5 381
43.	XIII LO	6 645	7 619	6 386	83,8	6 401
44.	XIV LO	4 539	5 266	4 265	81,0	4 414
45.	XV LO	6 287	7 376	6 231	84,5	6 295
46.	XX LO	5 773	6 407	5 473	85,4	5 481
47.	XXI LO	1 193	1 801	1 446	80,3	1 535
48.	XXV LO	4 585	5 352	4 254	79,5	4 528
49.	XXVIII LO	3 847	4 193	3 538	84,4	3 544
50.	XLI LO	3 907	4 465	3 795	85,0	3 801

51.	XLII LO	4 218	4 837	4 187	86,6	4 213
52.	XLIV LO	4 309	6 077	4 759	78,3	4 759
53.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	3 788	4 379	3 455	78,9	3 598
54.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9	7 714	9 274	6 719	72,4	6 743
55.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	4 016	5 123	4 171	81,4	4 234
56.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18	6 089	7 428	5 824	78,4	5 834
57.	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	7 924	8 725	7 215	82,7	7 382
58.	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	9 078	10 290	8 310	80,8	8 328
59.	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	7 082	9 325	7 916	84,9	7 920
60.	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	12 916	14 436	11 752	81,4	11 824
61.	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	6 459	6 910	5 446	78,8	5 464
62.	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	8 703	10 602	8 315	78,4	8 520
63.	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	9 770	10 623	8 450	79,5	8 526
64.	Zespół Szkół Energetycznych	6 562	7 154	6 104	85,3	6 140
65.	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	8 275	9 074	7 165	79,0	7 220
66.	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	8 890	10 173	8 113	79,8	8 147
67.	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	7 377	8 865	7 028	79,3	7 191
68.	Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1	4 771	4 963	4 393	88,5	4 402
69.	Zespół Szkół Łączności	15 139	17 498	13 891	79,4	14 035
70.	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	7 612	8 944	7 107	79,5	7 146
71.	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	5 696	6 250	5 069	81,1	5 075
72.	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej	5 277	5 917	4 778	80,8	4 858
73.	Zespół Szkół Chemicznych	5 725	6 610	5 381	81,4	5 526
74.	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	7 996	8 442	6 544	77,5	6 568
75.	Zesp.Szk.Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa	4 448	4 936	4 199	85,1	4 205
76.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	4 809	6 580	5 337	81,1	5 565
77.	Państwowa Szkoła Muzyczna ul.Pilotów 51	5 075	5 440	4 320	79,4	4 407
78.	Państwowa Szkoła Muzyczna ul.Józefińska 10	9 320	9 968	8 263	82,9	8 285

79.	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I St. ul.Basztowa 8	10 318	11 160	8 849	79,3	9 073
80.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	11 585	13 640	10 720	78,6	10 876
81.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	6 274	7 438	5 860	78,8	5 976
82.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	10 316	12 089	9 426	78,0	9 642
83.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13	8 400	8 944	7 454	83,3	7 519
84.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15	5 743	6 637	5 700	85,9	5 734
85.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19	4 766	6 317	4 905	77,6	4 956
86.	Samorządowe Przedszkole Nr 135	2 936	3 219	2 437	75,7	2 539
87.	Młodzieżowy Dom Kultury ul.Lotnicza	1 979	2 158	1 568	72,7	1 573
88.	Młodzieżowy Dom Kultury ul.Beskidzka	3 732	4 146	2 542	61,3	2 547
89.	Młodzieżowy Dom Kultury ul.Reymonta	4 640	5 593	4 027	72,0	4 059
90.	Młodzieżowy Dom Kultury al.29 Listopada	2 056	2 360	1 808	76,6	1 818
91.	Młodzieżowy Dom Kultury os.Kalinowe	3 175	3 745	2 843	75,9	2 887
92.	Młodzieżowy Dom Kultury os.Tysiąclecia	1 989	2 184	1 712	78,4	1 733
93.	Młodzieżowy Dom Kultury os.Na Stoku	1 927	3 195	1 869	58,5	1 871
94.	Młodzieżowy Dom Kultury ul.Grunwaldzka	1 634	1 709	1 279	74,8	1 282
95.	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	4 791	5 007	4 081	81,5	4 085
96.	Centrum Młodzieży	14 867	15 003	8 823	58,8	8 826
97.	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	900	990	755	76,3	757
98.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	4 199	5 029	4 311	85,7	4 354
99.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	3 807	5 513	4 466	81,0	4 629
100.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	5 401	6 536	5 463	83,6	5 775
101.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4	5 064	6 251	5 058	80,9	5 254
102.	Specjalistyczna Poradnia Psycholog.-Pedagog. dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi	2 826	4 435	3 453	77,9	3 605
103.	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. "Krakowski Ośrodek Kariery"	3 275	3 770	3 186	84,5	3 230
104.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	10 728	11 577	9 327	80,6	9 425
105.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3	9 236	10 582	8 738	82,6	8 813

106.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4	13 132	14 180	10 858	76,6	10 926
107.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6	6 741	7 236	5 767	79,7	5 801
108.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych"	19 151	21 334	17 928	84,0	17 959
109.	SOSW dla Nieślyszących ul.Grochowa	11 962	12 398	9 766	78,8	9 825
110.	Zespół Szkół i Placówek pn „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących"	27 336	29 270	23 829	81,4	24 075
111.	Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej	6 725	10 274	7 465	72,7	8 541
112.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych	7 668	8 172	6 404	78,4	6 426
113.	Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	8 963	9 813	8 035	81,9	8 166
114.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5 418	6 368	4 369	68,6	4 582
115.	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii"	3 130	4 619	3 687	79,8	3 804
116.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1	4 449	4 976	4 101	82,4	4 101
117.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2	4 505	5 365	4 142	77,2	4 180
118.	Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3	1 944	2 578	1 905	73,9	1 918
119.	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	14 136	16 327	12 389	75,9	12 865
120.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód	3 219	5 441	3 230	59,4	3 777
121.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód	1 965	2 003	1 405	70,1	1 410
122.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 727	2 094	1 454	69,4	1 471
123.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	12 764	13 793	11 386	82,5	11 452
124.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	281 598	308 982	229 614	74,3	235 763
125.	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa"	10 022	11 321	8 270	73,1	8 291
126.	Centrum Administracyjne Nr 1	4 131	4 693	3 004	64,0	3 080
127.	Centrum Administracyjne Nr 2	7 146	8 849	5 790	65,4	5 873
128.	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 908	3 357	2 228	66,4	2 324
129.	Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego 25	8 013	9 040	6 214	68,7	6 490
130.	Dom Pomocy Społecznej ul.Helców 2	32 140	36 172	25 788	71,3	26 705
131.	Dom Pomocy Społecznej ul.Kłuzeka 6	7 300	8 089	5 851	72,3	5 961
132.	Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska 55	22 013	24 673	16 150	65,5	16 722

133.	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39	11 939	13 694	9 691	70,8	9 811
134.	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 41	29 258	32 589	22 485	69,0	23 330
135.	Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43	16 333	18 517	13 211	71,3	13 696
136.	Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta os.Hutnicze 5	10 031	11 083	7 689	69,4	7 985
137.	Dom Pomocy Społecznej ul.Nowaczyńskiego 1	15 259	16 961	11 756	69,3	11 960
138.	Dom Pomocy Społecznej ul.Praska 25	7 842	8 780	5 953	67,8	6 161
139.	Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwiłłowska 8	7 894	8 795	6 014	68,4	6 110
140.	Dom Pomocy Społecznej ul.Rozrywka 1	4 892	5 294	3 717	70,2	3 774
141.	Miejski Dzienny Domy Pomocy Społecznej	15 497	17 041	11 411	67,0	11 484
142.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 872	2 180	1 472	67,5	1 620
143.	Żłobek Samorządowy Nr 1	1 602	1 843	1 196	64,9	1 205
144.	Żłobek Samorządowy Nr 2	1 317	1 737	1 065	61,3	1 083
145.	Żłobek Samorządowy Nr 5	2 267	2 965	1 905	64,2	1 931
146.	Żłobek Samorządowy Nr 6	2 770	3 513	2 015	57,4	2 027
147.	Żłobek Samorządowy Nr 7	1 742	2 042	1 307	64,0	1 322
148.	Żłobek Samorządowy Nr 12 "Bajkowy Domek"	2 348	2 975	2 239	75,3	2 251
149.	Żłobek Samorządowy Nr 13	2 550	3 287	2 234	68,0	2 235
150.	Żłobek Samorządowy Nr 14	2 099	2 684	1 807	67,3	1 812
151.	Żłobek Samorządowy Nr 18	2 864	2 964	1 254	42,3	1 291
152.	Żłobek Samorządowy Nr 19	2 754	3 218	2 420	75,2	2 450
153.	Żłobek Samorządowy Nr 20 "Pluszowy Miś"	3 483	4 442	2 867	64,5	2 874
154.	Żłobek Samorządowy Nr 21	3 315	4 522	2 993	66,2	3 011
155.	Żłobek Samorządowy Nr 22	2 851	3 404	2 403	70,6	2 420
156.	Żłobek Samorządowy Nr 23	2 926	3 743	2 628	70,2	2 640
157.	Żłobek Samorządowy Nr 24	2 652	3 049	2 180	71,5	2 256
158.	Żłobek Samorządowy Nr 25	2 360	3 665	2 299	62,7	2 304

159.	Żłobek Samorządowy Nr 27	3 133	4 109	2 842	69,2	2 844
160.	Żłobek Samorządowy Nr 28	2 363	3 028	2 091	69,1	2 102
161.	Żłobek Samorządowy Nr 30	2 761	3 489	2 223	63,7	2 251
162.	Żłobek Samorządowy Nr 31	2 686	3 212	2 245	69,9	2 282
163.	Żłobek Samorządowy Nr 32	2 640	3 371	2 115	62,7	2 150
164.	Żłobek Samorządowy Nr 33	2 230	2 777	1 843	66,4	1 852
	Ogółem wszystkie jednostki budżetowe	8 022 313	8 704 896	6 227 497	71,5	6 296 864