

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2022
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2021 r.

4.3. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

Dzielnica I

Numer zadania: **OC/DIR/B-I-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **20 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu urządzenia do analizy środków odurzających w ślinie typu SOTOXA dla Komisariatu I Policji w Krakowie.

Dzielnica II

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-II-1/22**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników -
Dzielnica II**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych, zakup i montaż elementów małej architektury, doposażenie ogródków jordanowskich oraz przebudowa chodników według wskazań Dzielnicy II.

Efekt w 2022 r.:

Zagospodarowane tereny zielone oraz przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy II.

Dzielnica III

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-III-1/22**
Nazwa zadania: **Budowa, przebudowa i modernizacja chodników na terenach zielonych
Dzielnicy III**

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

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa, przebudowa i modernizacja chodników na terenach zielonych w lokalizacjach wskazanych przez Radę Dzielnicy III.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane, przebudowane i zmodernizowane chodniki na terenach zielonych w lokalizacjach wskazanych przez Radę Dzielnicy III.

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

Finansowanie w 2022 r.: **45 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-2/21**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika pomiędzy ul. XX Pijarów a terenem SM "Ugorek"**

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika na terenie zielonym, łączącego ul. XX Pijarów z terenem spółdzielni mieszkaniowej „Ugorek” przy ul. Młyńska Boczna 3.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowany chodnik na terenie zielonym, łączący ul. XX Pijarów z terenem spółdzielni mieszkaniowej „Ugorek” przy ul. Młyńska Boczna 3.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-3/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadržawki**

Finansowanie w 2022 r.: **26 900 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadržawki w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-4/22**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa**

Finansowanie w 2022 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2022 r.:

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

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-III-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2022 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER z wyposażeniem dla Oddziału I Śródmieście.

Dzielnica IV

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-3/21**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Gdyńskiej na wysokości ogródka jordanowskiego**

Finansowanie w 2022 r.: **462 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Gdyńskiej na długości ok. 50 m na wysokości ogródka jordanowskiego.

Efekt w 2022 r.:

Przebudowana ul. Gdyńska na wysokości ogródka jordanowskiego.

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

Finansowanie w 2022 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-7/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8**

Finansowanie w 2022 r.: **45 900 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-IV-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2022 r.: **14 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **SMMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER z wyposażeniem dla Oddziału II Krowodrza.

Dzielnica V

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-V-1/22**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V**

Finansowanie w 2022 r.: **22 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-V-2/22**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników-
Dzielnica V**

Finansowanie w 2022 r.: **175 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów zieleni, ogródków jordanowskich oraz budowy i przebudowy chodników na terenach zielonych w wybranych lokalizacjach według wskazań Dzielnicy V.

Efekt w 2022 r.:

Zagospodarowane tereny zielone oraz wybudowane i przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-V-3/22**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 75, ul. Grottgera 28 - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **P 75**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Doposażenie placu zabaw Samorządowego Przedszkola nr 75, ul. Grottgera 28.

Efekt w 2022 r.:

Doposażony plac zabaw.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-V-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2022 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **SMMK**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup dwóch skuterów o pojemności silnika 125 cm³ wraz z osprzętem dla Oddziału II Krowodrza.

Numer zadania: **OC/DIR/B-V-2z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **18 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji IV w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą VI, VII.

Dzielnica VI

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VI-1/22**
Nazwa zadania: **KS Bronowianka - modernizacja infrastruktury sportowej**

Finansowanie w 2022 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja infrastruktury sportowej KS Bronowianka w zakresie wykonania II etapu instalacji fotowoltaicznej.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowa KS Bronowianka w zakresie instalacji fotowoltaicznej – II etap.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-2/22**
Nazwa zadania: **Budowa chodników w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników o łącznej powierzchni ok. 120 m² w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane chodniki w parku przy Forcie po stronie zachodniej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-3/22**
Nazwa zadania: **Przebudowa chodników na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaulek 5**

Finansowanie w 2022 r.: **62 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Przebudowa chodników o łącznej powierzchni ok 150 m² na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaulek 5.

Efekt w 2022 r.:

Przebudowane chodniki na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaulek 5.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-1/20**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele**

Finansowanie w 2022 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele - kontynuacja.

Efekt w 2022 r.:

Zagospodarowany skwer w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele.

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

Finansowanie w 2022 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2022 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Tetmajera.

Efekt w 2022 r.:

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

Numer zadania: **OC/DIR/B-VI-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **18 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji IV w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą V, VII.

Dzielnica VII

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VII-1/22**
Nazwa zadania: **KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2022 r.: **45 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Zwierzyniecki w zakresie ogrodzenia od al. Focha.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Zwierzyniecki w zakresie ogrodzenia od al. Focha.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VII-2/22**
Nazwa zadania: **Doposażenie terenów zielonych i ogródków jordanowskich Dzielnicy VII w elementy małej architektury**

Finansowanie w 2022 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż elementów małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy VII.

Efekt w 2022 r.:

Doposażone tereny zielone i ogródki jordanowskie w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy VII.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VII-1/21**
Nazwa zadania: **Budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej**

Finansowanie w 2022 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowana toaleta na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-3/20**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną**

Finansowanie w 2022 r.: **289 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie budowy chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną o długości ok. 170 m.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VII-5/20**

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **P 9**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja pochylni i tarasu w Przedszkolu nr 9, ul. Młaskotów 2a.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowana pochylnia i taras w Przedszkolu nr 9, ul. Młaskotów 2a.

Numer zadania: **KD/DIW/K-VII-6/21**
Nazwa zadania: **Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec**

Finansowanie w 2022 r.: **11 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2023**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie przygotowania materiałów do wydania publikacji o Zwierzyncu.

Efekt w 2022 r.:

Dofinansowane przygotowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyncu.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-7/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem**

Finansowanie w 2022 r.: **55 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku od nr 52 do 58.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-9/21**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265**

Finansowanie w 2022 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265 o długości ok. 180 m.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-10/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul Kopalina**

Finansowanie w 2022 r.: **51 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina na odcinku od nr 17 do 21.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-11/21**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską**

Finansowanie w 2022 r.: **65 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską o długości ok. 160 m.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-12/21**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej**

Finansowanie w 2022 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy chodnika o długości ok. 30 m przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej - od wjazdu na teren ZUW "Bielany" do peronu przystankowego.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VII-13/21**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **SP 48**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wykonanie przyłącza wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

Efekt w 2022 r.:

Wykonane przyłącze wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-20/20**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego**

Finansowanie w 2022 r.: **55 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego na odcinku od Diabelskiego Mostu w kierunku północnym do istniejącego oświetlenia.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-21/20**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa**

Finansowanie w 2022 r.: **48 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa.

Efekt w 2022 r.:

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-22/20**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela**

Finansowanie w 2022 r.: **24 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela łączącego ul. Królowej Jadwigi i al. Focha.

Efekt w 2022 r.:

Dobudowane oświetlenie.

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 2022 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2020 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęta budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów.

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

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2022 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Korzeniaka po stronie zachodniej o długości ok. 150 m.

Efekt w 2022 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-25/22**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Zakręt**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2022 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Zakręt w rejonie skrzyżowania z ul. Kruczą o długości ok. 50 m.

Efekt w 2022 r.:

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

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

Finansowanie w 2022 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2022 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Młaskotów wzdłuż budynku przy ul. Fałata 14.

Efekt w 2022 r.:

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

Numer zadania: **OC/DIR/B-VII-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **18 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji IV w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą V, VI.

Dzielnica VIII

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-1/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych OSKF Pogoń-Skotniki**

Finansowanie w 2022 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B
Lata realizacji: 2022
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja obiektów sportowych OSKF Pogoń - Skotniki w zakresie wykonania systemu przeciwpożarowego.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowane obiekty OSKF Pogoń - Skotniki w zakresie wykonania systemu przeciwpożarowego.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/22**
Nazwa zadania: **Budowa wolnostojącej kładki nad źródłem św. Jana**

Finansowanie w 2022 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wolnostojącej kładki o dł. ok. 4 m nad źródłem św. Jana.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowana kładka nad źródłem św. Jana.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-3/22**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Grota-Roweckiego 41**

Finansowanie w 2022 r.: **26 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego o pow. ok 50 m² przy ul. Grota-Roweckiego 41.

Efekt w 2022 r.:

Zagospodarowany teren zielony przy ul. Grota-Roweckiego 41.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VIII-4/22**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2 - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **P 58**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wymiana urządzeń drewnianych na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 58, ul. Skośna 2.

Efekt w 2022 r.:

Wymienione urządzenia drewniane na placu zabaw.

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

Finansowanie w 2022 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2012 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

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

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w Dzielnicy VIII.

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

Finansowanie w 2022 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych przy doposażeniu ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęte doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.

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

Finansowanie w 2022 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie robót budowlanych przy doposażeniu placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca.

Efekt w 2022 r.:

Doposażony plac zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca.

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

Finansowanie w 2022 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie wykonania robót budowlanych przy doposażeniu ogródka jordanowskiego oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla kolejnych etapów zagospodarowania skweru w rejonie ul. Rostworowskiego.

Efekt w 2022 r.:

Doposażony ogródek jordanowski oraz rozpoczęte kolejne etapy zagospodarowania skweru w rejonie ul. Rostworowskiego.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-10/21**
Nazwa zadania: **Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej**

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych przy utworzeniu parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęta budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej.

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

Finansowanie w 2022 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Rozpoczęcie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęta modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-VIII-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **30 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup sprzętu ratowniczego.

Dzielnica IX

Numer zadania: **KD/DIR/K-IX-1/22**
Nazwa zadania: **Centrum Sztuki Współczesnej Solvay ul. Zakopiańska 62 - modernizacja oświetlenia sali widowiskowej**

Finansowanie w 2022 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: Modernizacji oświetlenia sali widowiskowej w CSW Solvay, w tym zakup i montaż urządzeń wraz z akcesoriami oraz demontaż starego systemu oświetleniowego.

Efekt w 2022 r.:

Dofinansowano: Modernizację oświetlenia sali widowiskowej w CSW Solvay, w tym zakup i montaż urządzeń wraz z akcesoriami oraz demontaż starego systemu oświetleniowego.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IX-3/21**
Nazwa zadania: **Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I**

Finansowanie w 2022 r.: **195 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z chodnikiem od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowana kładka nad potokiem Rzewny oraz chodnik od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I.

Dzielnica X

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-1/22**
Nazwa zadania: **Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych**

Finansowanie w 2022 r.: **260 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja alejek parkowych na terenie Parku Maćka i Doroty - etap II.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowane alejki parkowe na terenie Parku Maćka i Doroty - etap II.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-2/2**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej**

Finansowanie w 2022 r.: **53 900 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej.

Efekt w 2022 r.:

Zagospodarowany teren zielony przy ul. Komuny Paryskiej.

Numer zadania: **KD/DIR/K-X-3/22**
Nazwa zadania: **Opracowanie historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice**

Finansowanie w 2022 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie: Opracowania i wydania historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

Efekt w 2022 r.:

Dofinansowano: Opracowanie i wydanie historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-4/21**
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik**

Finansowanie w 2022 r.: **133 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-X-5/20**
Nazwa zadania: **Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie I etapu robót budowlanych oraz rozpoczęcie kolejnych etapów robót przy utworzeniu Parku Opatkowickiego.

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowane roboty budowlane przy utworzeniu Parku Opatkowickiego.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-6/20**
Nazwa zadania: **Doświetlenie ulicy Baryckiej**

Finansowanie w 2022 r.: **73 400 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Kontynuacja budowy doświetlenia ul. Baryckiej.

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowana budowa oświetlenia.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-7/21**
Nazwa zadania: **Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich**

Finansowanie w 2022 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich.

Efekt w 2022 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-8/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego**

Finansowanie w 2022 r.: **170 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Skrzetuskiego w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **OC/DIR/B-X-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **47 500 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VI w Krakowie.

Dzielnica XI

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XI-1/22**
Nazwa zadania: **KS Grzegórzecki – modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2022 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Grzegórzecki w zakresie wykonania monitoringu obiektu.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Grzegórzecki w zakresie monitoringu obiektu.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XI-2/22**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wystouchów**

Finansowanie w 2022 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wystouchów w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XI-3/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila**

Finansowanie w 2022 r.: **184 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila o pow. ok. 1 284,38 m².

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Heila.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-4/22**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **P 33**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33, ul. Rzącka 1.

Efekt w 2022 r.:

Doposażony plac zabaw.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-5/22**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2022 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **P 51**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.

Efekt w 2022 r.:

Wykonana bezpieczna nawierzchnia.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-6/22**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **P 163**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Doposażenie ogródka przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.

Efekt w 2022 r.:

Doposażony ogródek przedszkolny.

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

Finansowanie w 2022 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2022**
Jednostka realizująca: **P 51**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej w Samorządowym Przedszkolu nr 51 ul. Estońska 2.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowana kanalizacja zewnętrzna.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XI-5/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego**

Finansowanie w 2022 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego

Efekt w 2022 r.:

Przebudowany ciąg pieszy wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XI-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **47 500 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej w ramach programu finansowania 50/50 – „sponsoring” – Komisariat Policji VI.

Dzielnica XII

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-1/22**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2022 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-2/22**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2022 r.: **145 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XII-3/22**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **P 36**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 36, ul. Okólna 18.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowany ogród przedszkolny.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XII-4/22**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 150, ul. Teligi 28 - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **P 150**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 150, ul. Teligi 28.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowany ogród przedszkolny.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E/XII-5/22**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **P 154**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Wykonanie ogrodzenia oraz zabezpieczenie skarpy od strony ul. Kurczaba w Samorządowym Przedszkolu nr 154, ul. Kurczaba 19.

Efekt w 2022 r.:

Wykonane ogrodzenie oraz zabezpieczona skarpa od strony ul. Kurczaba.

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XII-6/22**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **17 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **P 35**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XII-3/20**
Nazwa zadania: **Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową**

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowany ciąg dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XII-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki**

Finansowanie w 2022 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **NW**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w postaci podnośników na podstawie jezdnej z wagą medyczną i urządzenia wspomagającego przewożenie chorego.

Dzielnica XIII

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XIII-1/22**
Nazwa zadania: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **SOSW 2**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Modernizacja oświetlenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowano oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-1/20**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka**

Finansowanie w 2022 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka.

Efekt w 2022 r.:

Zrewitalizowany teren zielony przy ul. Golikówka.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-5/20**
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Lipskiej-bocznej**

Finansowanie w 2022 r.: **156 948 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Lipskiej- bocznej od ul. Myśliwskiej do ul. Lipskiej -główniej.

Efekt w 2022 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-8/21**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej**

Finansowanie w 2022 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 -2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej. Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2022 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-9/21**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci**

Finansowanie w 2022 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 -2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci.

Efekt w 2022 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-10/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Husarskiej**

Finansowanie w 2022 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Husarskiej w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-12/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Pańskiej**

Finansowanie w 2022 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Pańskiej na odcinku od ul. Hetmana do ul. Gipsowej w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-13/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Mieczników**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Mieczników na odcinku od ul. Kamińskiego do ul. Łuczników w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43**

Finansowanie w 2022 r.: **32 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **DPS-Ł43**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup wanny podnośnej/uchylnej.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XIII-2z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **12 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup sprzętu dla JRG 4.

Numer zadania: **KD/DIW/K-XIII-4z/21**
Nazwa zadania: **Zakup rzeźb z wystawy „Między wodą a niebem”**

Finansowanie w 2022 r.: **140 000 zł**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup 3 rzeźb z wystawy „Między wodą a niebem” na Kładce Ojca Bernatka autorstwa Jerzego Kędziory ps. JotKa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Dzielnica XIV

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-2/22**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2022 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Zamontowane ławki i kosze na odpady na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania: **ZZM/DIW/W-XIV-1/20**
Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka**

Finansowanie w 2022 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Mariana Pisarka.

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

Finansowanie w 2022 r.: **163 270 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B
Lata realizacji: 2018 - 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowana przebudowa ul. Strumyk.

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

Finansowanie w 2022 r.: **125 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęta budowa zatok parkingowych.

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

Finansowanie w 2022 r.: **174 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu o długości ok. 80 m wraz z przejściem dla pieszych.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-6/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7**

Finansowanie w 2022 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnicą XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie modernizacji miejsc postojowych na działkach nr 157/225, 163/2, oraz części działki nr 157/212 obręb 7 Nowa Huta.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęcie modernizacji miejsc postojowych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIV-8/22**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej**

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B
Lata realizacji: 2022 - 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnicą XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych dla doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane dla doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XIV-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: 2022
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnicą XIV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup Quada wraz z przyczepą ratowniczą - współfinansowanie z Dzielnicą XV.

Dzielnica XV

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XV-1/22**
Nazwa zadania: **Infrastruktura sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30**

Finansowanie w 2022 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2022
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30.

Efekt w 2022 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-2/22**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2022 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-3/22**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2022 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B
Lata realizacji: 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XV-2/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20**

Finansowanie w 2022 r.: **28 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20.
Efekt w 2022 r.:
Wybudowane oświetlenie parkingu.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XV-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **20 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VII w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą XVI i XVII.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XV-2z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Zakup Quada wraz z przyczepą ratowniczą - współfinansowanie z Dzielnicą XIV oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Dzielnica XVI

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVI-1/22**
Nazwa zadania: **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej**

Finansowanie w 2022 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej wraz z chodnikiem i oświetleniem.

Efekt w 2022 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-2/22**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2022 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

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

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-3/22**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2022 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XVI.

Efekt w 2022 r.:

Zamontowane ławki na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/W-XVI-4/22**
Nazwa zadania: **Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2022 r.: **230 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI.

Efekt w 2022 r.:
Przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-5/22**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 113, os. Jagiellońskie 8 - modernizacja**

Finansowanie w 2022 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **P 113**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 113, os. Jagiellońskie 8.

Efekt w 2022 r.:
Zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw w ogrodzie.

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

Finansowanie w 2022 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P**
Lata realizacji: **2021 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:
Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu na os. Przy Arce 5 przy ul. Szajnowicza -Iwanowa na powierzchni ok. 300 m².

Efekt w 2022 r.:
Opracowana koncepcja dla budowy parkingu.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVI-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **20 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VII w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą XV i XVII.

Dzielnica XVII

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVII-1/22**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVII**

Finansowanie w 2022 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnic XVII.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnic XVII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVII-2/22**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż obiektów małej architektury na terenie Dzielnic XVII**

Finansowanie w 2022 r.: **3 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakup i montaż obiektów małej architektury na terenie Dzielnic XVII.

Efekt w 2022 r.:

Zamontowane obiekty małej architektury na terenie Dzielnic XVII.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVII-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **8 000 zł**
Lata realizacji: 2022
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VII w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą XV i XVI.

Dzielnica XVIII

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-1/12**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII**

Finansowanie w 2022 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: P, B
Lata realizacji: 2012 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII.

Efekt w 2022 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnic XVIII.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-6/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy**

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: B
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy 8.

Efekt w 2022 r.:

Doposażony ogródek jordanowski na os. Wandy 8.

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

Finansowanie w 2022 r.: **125 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2021 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie rozbudowy miejsc parkingowych w os. Na Skarpie przy bloku nr 12 na powierzchni ok. 125 m².

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęta rozbudowa miejsc parkingowych.

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 2022 r.: **165 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2018 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Rozpoczęcie budowy opaski wraz z miejscami postojowymi na powierzchni ok. 428 m² na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1.

Efekt w 2022 r.:

Rozpoczęta budowa opaski wraz z miejscami postojowymi.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym**

Finansowanie w 2022 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2018 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Kontynuacja budowy i przebudowy miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym w rejonie bl. nr 11-15 na powierzchni ok. 1 000 m².

Efekt w 2022 r.:

Kontynuowana budowa i przebudowa miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym.

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 2022 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2019 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie 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 m².

Efekt w 2022 r.:

Wybudowany wjazd wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-10/21**
Nazwa zadania: **Parki kieszonkowe w Nowej Hucie**

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa parków kieszonkowych na terenie Nowej Huty.

Efekt w 2022 r.:

Wybudowane parki kieszonkowe w Nowej Hucie.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XVIII-1z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.: **B**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **NW**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu wraz z montażem 10 szt. klimatyzatorów dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVIII-2z/22**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2022 r.: **55 000 zł**
Lata realizacji: **2022**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2022 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segment C z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji VIII w Krakowie.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU



Marek Czajka
12.11.2021

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2021-2022

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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. Dzielnicy Miasta Krakowa (BD)		3 584 588	3 089 537	6 674 105	3 564 182	3 224 508	6 788 691	3 913 857	3 280 051	7 193 908	109,19	107,79	109,81	105,97
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	220 682	220 682	220 682	222 380	222 380	222 380	226 211	226 211	226 211		102,51	101,72	
Obsługa dzielnic organizacyjna	ODO	2 732 000	2 868 855	5 600 855	2 732 000	3 002 129	5 734 129	3 050 000	3 053 840	6 103 840	111,64	108,98	111,64	106,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	812 118		812 118	793 782		793 782	817 857		817 857	100,71	100,71	103,03	103,03
Zadania dzielnicowe bieżące wiolelnie	DBW	40 450		40 450	38 400		38 400	46 000		46 000	113,72	113,72	119,79	119,79
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		259 306	2 096 471	2 355 777										
Koordynacja i obsługa administracyjna			220 681	220 681										
Ewidencja mienia		233 006	1 103 406	1 336 412										
Krajowy Zasób Nieruchomości		26 300	772 384	798 684										
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		504 000	1 986 131	2 490 131	345 000	1 667 849	2 012 849	500 000	2 035 894	2 535 894	99,21	101,84	144,93	125,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	220 681		220 681		222 380	222 380		226 212	226 212		102,51	101,72	
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	504 000	1 765 450	2 269 450	345 000	1 445 469	1 790 469	500 000	1 809 682	2 309 682	99,21	101,77	144,93	129,00
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		728 000	2 206 812	2 934 812	123 000	2 334 989	2 457 989	300 000	2 488 314	2 788 314	41,21	95,01	243,90	113,44
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		463 431	463 431		466 998	466 998		475 042	475 042		102,51	101,72	
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	728 000	1 743 381	2 471 381	123 000	1 867 991	1 990 991	300 000	2 013 272	2 313 272	41,21	93,60	243,90	116,19
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		360 000	2 096 471	2 456 471	147 593 933	2 057 014	149 650 947	400 000	2 148 999	2 548 999	111,11	103,77	27	1,70
Wydatki bieżące		360 000	2 096 471	2 456 471	1 880 000	2 057 014	3 937 014	400 000	2 148 999	2 548 999	111,11	103,77	21,28	64,74
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		441 362	441 362		444 760	444 760		452 421	452 421		102,51	101,72	
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	57 730	1 103 406	1 161 136	77 730	1 056 304	1 134 034	198 488	1 131 052	1 329 540	343,82	114,50	255,36	117,24
Nadzór nad SPZOZ	NNS		551 703	551 703	1 500 000	555 950	2 055 950		565 526	565 526		102,51	27,51	
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270		302 270	302 270	201 512		201 512	66,67	66,67	66,67	66,67
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					111 131 220		111 131 220							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					174 000		174 000							
Zadania inwestycyjne					34 408 713		34 408 713							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		617 800	2 206 812	2 824 612	917 800	2 334 989	3 252 789	920 000	2 375 209	3 295 209	148,92	116,66	100,24	101,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		331 021	331 021		333 569	333 569		339 315	339 315		102,51	101,72	
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	32 000	662 044	694 044	32 000	778 330	810 330	37 000	791 737	828 737	115,63	119,41	115,63	102,27
Rewindykacja nieruchomości	RED	67 500	441 362	508 862	67 500	444 760	512 260	72 500	508 973	581 473	107,41	114,27	107,41	113,51
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	518 300	662 044	1 180 344	818 300	667 140	1 485 440	810 500	678 631	1 489 131	156,38	126,16	99,05	100,25
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		110 341	110 341		111 190	111 190		56 553	56 553		51,25	50,86	
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		15 899 007	11 034 059	26 933 066	35 812 323	10 924 413	48 736 738	24 190 500	14 138 149	38 328 649	152,15	142,31	98,13	82,01
Wydatki bieżące		15 899 007	11 034 059	26 933 066	21 951 649	10 924 413	32 876 062	24 190 500	14 138 149	38 328 649	152,15	142,31	110,20	116,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 655 109	1 655 109		1 667 849	1 667 849		1 244 157	1 244 157		75,17	74,60	
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	15 832 000	9 378 950	25 210 950	21 812 000	8 700 614	30 512 614	24 150 000	12 328 466	36 478 466	152,54	144,69	110,72	119,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 007		67 007	139 649		139 649	40 500		40 500	60,44	60,44	29,00	29,00
Baza Referencyjna - Osoby	BRO					111 190	111 190			169 658		169 658	152,58	152,58
Krakowskie Centrum Kontaktów	KCK					111 190	111 190			169 658		169 658	152,58	152,58
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB					111 190	111 190			113 105		113 105	101,72	101,72
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU					111 190	111 190			113 105		113 105	101,72	101,72
Platforma do wirtualizacji danych					13 860 674		13 860 674							
Zadania inwestycyjne														
Kancelaria Prezydenta (KP)		1 992 000	5 186 008	7 178 008	2 653 000	5 163 439	7 816 439	2 603 500	5 315 944	7 919 444	130,70	110,33	98,13	101,32
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		772 384	772 384		778 330	778 330		791 736	791 736		102,51	101,72	
Współpraca zagraniczna	BWZ	287 350	882 725	1 170 075	324 550	889 520	1 214 070	321 500	904 842	1 226 342	111,88	104,81	99,06	101,01
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	
Kontakty publiczne	BWK	311 650	1 086 855	1 398 505	559 950	1 032 732	1 592 682	426 500	1 114 086	1 540 586	136,85	110,16	76,17	96,73
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	24 000	1 875 780	1 899 780	30 200	1 890 229	1 920 429	39 200	1 922 789	1 961 989	163,33	103,27	129,80	102,16
Kancelaria Tajna	KTU		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	
Zarządanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	110 341	610 341	500 000	111 190	611 190	500 000	113 105	613 105	100,00	100,45	100,00	100,31

-103-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	869 000	16 551	885 551	1 238 300	16 678	1 254 978	1 316 300	16 966	1 333 266	151,47	150,56	106,30	106,24
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		1 965 000	3 089 537	5 054 537	2 159 000	3 224 509	5 383 509	2 820 000	3 393 156	6 213 156	143,51	122,92	130,62	115,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		573 771	573 771		578 188	578 188		588 147	588 147		102,51	101,72	101,72
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 895 000	2 510 249	4 405 249	2 089 000	2 640 761	4 729 761	2 750 000	2 799 354	5 549 354	145,12	125,97	131,64	117,33
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000	5 517	75 517	70 000	5 560	75 560	70 000	5 655	75 655	100,00	100,18	100,00	100,13
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		866 983 333	12 689 188	879 672 501	858 102 805	13 120 414	871 223 219	480 866 700	12 441 571	473 308 271	53,18	53,81	53,71	54,33
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		917 317	917 317		933 118	933 118		105,71	101,72	101,72
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	7 785 000	1 544 768	9 329 768	14 589 980	1 779 039	16 369 019	13 000 000	1 922 788	14 922 788	166,99	159,95	89,10	91,16
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	30 000	27 585	57 585	30 000	83 392	113 392	30 000	56 552	86 552	100,00	150,30	100,00	76,33
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	126 717 010	5 517 030	132 234 040	128 007 848	6 560 207	134 568 055	127 669 421	5 960 644	133 630 065	100,75	101,06	99,74	99,30
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		82 756	82 756	3 850 935	83 392	3 934 327		84 829	84 829		102,50		2,16
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		220 681	220 681	4 971	333 570	338 541		452 421	452 421		205,01		133,64
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	711 382 473	3 365 388	714 747 861	711 211 256	2 779 749	713 991 005	319 962 279	2 341 278	322 303 557	44,98	45,09	44,99	45,14
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	20 888 850	606 873	21 495 723	170 400	27 798	198 198	5 000	11 310	16 310		,02	,08	2,93
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	30 000	331 022	361 022	32 000	389 165	421 165	50 000	452 421	502 421	166,67	139,17	156,25	119,29
Opieka nad repatriantami	REP	150 000	110 340	260 340	205 415	111 190	316 605	150 000	113 105	263 105	100,00	101,06	73,02	83,10
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP					55 595	55 595		113 105	113 105				203,44
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		91 000	8 165 204	8 256 204	142 600	8 506 031	8 648 631	150 000	8 709 100	8 859 100	164,84	107,30	105,19	102,43
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		551 703	551 703		555 950	555 950		508 719	508 719		92,21		91,50
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	91 000	7 613 501	7 704 501	142 600	7 950 081	8 092 681	150 000	8 200 381	8 350 381	164,84	108,38	105,19	103,18
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		228 000	21 847 437	22 075 437	228 000	22 265 787	22 493 787	300 000	22 621 039	22 921 039	131,58	103,83	131,58	101,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 372 323	2 372 323		2 446 179	2 446 179		2 488 314	2 488 314		104,89		101,72
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	42 000	7 392 819	7 434 819	42 000	8 311 449	8 353 449	154 000	8 426 337	8 580 337	366,67	115,41	366,67	102,72
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	185 000	11 916 784	12 101 784	185 000	11 452 564	11 637 564	145 000	11 649 835	11 794 835	78,38	97,46	78,38	101,35
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 000	165 511	166 511	1 000	55 595	56 595	1 000	56 553	57 553	100,00	34,56	100,00	101,69
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 133 764	4 192 942	7 326 706	7 554 214	4 225 218	11 779 432	3 687 700	4 637 313	8 325 013	117,68	113,63	48,82	70,67
Wydatki bieżące		3 133 764	4 192 942	7 326 706	3 417 214	4 225 218	7 642 432	3 687 700	4 637 313	8 325 013	117,68	113,63	107,92	108,93
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		441 362	441 362		444 759	444 759		599 458	599 458		135,82		134,78
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	19 000	551 703	570 703	10 000	555 950	565 950	18 000	791 736	809 736	94,74	141,88	180,00	143,08
Realizacja zadań obronnych	OBR	5 850	331 023	336 873	5 850	333 570	339 420	5 550	339 316	344 866	94,87	102,37	94,87	101,60
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	882 725	994 455	170 730	889 520	1 060 250	131 730	904 842	1 036 572	117,90	104,24	77,16	97,77
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	579 900	231 716	811 616	594 900	233 499	828 399	655 100	237 522	892 622	112,97	109,98	110,12	107,75
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	130 000	275 851	405 851	130 000	277 975	407 975	310 000	565 526	875 526	238,46	215,73	238,46	214,60
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 669 820	507 567	2 177 387	1 785 070	511 474	2 296 544	1 661 036	486 352	2 147 388	99,47	98,62	93,05	93,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	376 664		376 664	412 864		412 864	806 900		806 900	214,22	214,22	195,44	195,44
Ochrona przed powodzią	POW	25 000	441 362	466 362	25 000	444 759	469 759	21 284	452 419	473 703	85,14	101,57	85,14	100,84
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		253 783	253 783		255 737	255 737		260 142	260 142		102,51		101,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 800		115 800	182 800		182 800	78 100		78 100	67,44	67,44	42,72	42,72
Rozbudowa monitoringu wizyjnego		100 000	275 850	375 850	100 000	277 975	377 975							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					447 500		447 500							
Zadania inwestycyjne					3 689 500		3 689 500							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		135 000 000	8 496 226	143 496 226	122 626 485	8 325 347	130 951 832	165 227 689	8 822 205	174 049 894	122,38	121,29	134,74	132,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 519	889 519		904 842	904 842		102,51		101,72
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 641 239	3 641 239		3 655 369	3 655 369		3 958 682	3 958 682		108,72		108,30
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000	2 648 174	3 148 174	500 000	2 557 369	3 057 369	500 000	2 714 524	3 214 524	100,00	102,11	100,00	105,14
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	134 500 000	662 044	135 162 044	122 126 485	555 950	122 682 435	164 727 689	565 526	165 293 215	122,47	122,29	134,88	134,73
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		662 044	662 044		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51		101,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	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 ds. Jakości Powietrza (JP)		300 812	6 289 414	6 590 226	12 184 543	6 782 587	18 967 130	568 700	6 899 417	7 468 117	189,05	113,32	4,67	39,37
Wydatki bieżące		300 812	6 289 414	6 590 226	404 037	6 782 587	7 186 624	568 700	6 899 417	7 468 117	189,05	113,32	140,75	103,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		937 895	937 895		945 115	945 115		961 394	961 394		102,51	101,72	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	2 427 493	2 441 993	14 500	2 446 179	2 460 679	14 500	1 017 947	1 032 447	100,00	42,28	100,00	41,96
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	141 012	1 103 406	1 244 418	249 237	1 095 221	1 344 458	282 800	1 185 342	1 468 142	200,55	117,98	113,47	109,20
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	145 300	1 599 939	1 745 239	90 300	2 168 204	2 258 504	171 400	3 604 663	3 776 063	117,96	216,36	189,81	167,19
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				50 000	16 678	66 678	100 000	16 966	116 966			200,00	175,42
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		220 681	220 681		111 190	111 190		113 105	113 105		51,25		101,72
Zadania inwestycyjne					11 780 506		11 780 506							
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		3 335 851	3 641 240	6 977 091	4 565 251	4 322 509	8 887 760	4 442 411	4 863 523	9 305 934	133,17	133,38	97,31	104,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 044	662 044		778 330	778 330		904 842	904 842		136,67	116,25	
Rewitalizacja miasta	REW	950 000	772 384	1 722 384	1 090 000	1 000 709	2 090 709	1 200 000	1 017 947	2 217 947	126,32	128,77	110,09	106,09
Obsługa inwestorów	COI	1 100 000	1 103 406	2 203 406	1 445 000	1 098 000	2 543 000	1 200 000	1 017 947	2 217 947	109,09	100,66	83,04	87,22
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	450 000	662 044	1 112 044	1 194 400	555 950	1 750 350	1 050 000	565 526	1 615 526	233,33	145,28	87,91	92,30
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588	110 340	412 928	302 588	302 588	302 588	421 425	113 105	534 530	139,27	129,45	139,27	176,65
Ośrodek Naukowo Akademycki	ONA	523 263	331 022	854 285	523 263	333 570	856 833	558 486	565 526	1 124 012	106,73	131,57	106,73	131,18
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	10 000	10 000	10 000	10 000	555 950	565 950	12 500	678 630	691 130	125,00	6 911,30	125,00	122,12
Wydział ds. Turystyki (WT)		3 177 000	3 199 877	6 376 877	4 021 000	3 085 521	7 108 521	6 762 452	3 619 366	10 381 818	212,86	162,80	168,18	146,09
Wydatki bieżące		3 177 000	3 199 877	6 376 877	3 970 139	3 085 521	7 055 660	6 762 452	3 619 366	10 381 818	212,86	162,80	170,33	147,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		579 288	579 288		500 355	500 355		678 631	678 631		117,15	135,63	
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		496 533	496 533		444 760	444 760		565 526	565 526		113,89	127,15	
Tourism Friendly Cities	TFC	100 000	55 170	155 170	100 000	55 595	155 595	76 600	56 553	133 153	76,60	85,81	76,60	85,58
Marketing turystyczny	MIT	2 133 000	1 158 576	3 291 576	2 512 809	1 167 494	3 680 303	4 130 852	1 215 880	5 346 732	193,66	162,44	164,39	145,28
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	690 000	910 310	1 600 310	647 330	917 317	1 564 647	855 000	1 046 223	1 901 223	123,91	118,80	132,08	121,51
Małopolska - cel podróży	MCP				700 000		700 000		56 553	1 756 553			242,86	250,94
Budżet obywatelski dzielnic		244 000		244 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000		10 000	10 000							
Zadania inwestycyjne					50 861		50 861							
Wydział Edukacji (EK)		466 114 225	7 392 820	473 507 045	466 852 281	7 366 334	474 218 615	457 093 020	7 804 258	464 897 278	98,06	98,18	97,91	98,03
Wydatki bieżące		466 114 225	7 392 820	473 507 045	463 577 281	7 366 334	470 943 615	457 093 020	7 804 258	464 897 278	98,06	98,18	98,60	98,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		827 554	827 554		889 520	889 520		848 289	848 289		102,51	95,36	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	427 000	2 201 295	2 628 295	397 713	2 218 240	2 615 953	462 000	2 482 659	2 944 659	108,20	112,04	116,16	112,57
Jakość i promocja edukacji	JPR	1 175 000	711 697	1 886 697	471 843	711 616	1 183 459	385 000	723 873	1 108 873	32,77	58,77	81,59	93,70
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	792 900	99 307	892 207	1 602 620	77 832	1 680 452	1 891 100	107 450	1 998 550	238,50	224,00	118,00	118,93
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	449 448 141	1 765 449	451 213 590	452 865 361	1 779 039	454 644 400	438 619 120	1 809 683	440 428 803	97,59	97,61	96,85	96,87
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	5 570 000	606 873	6 176 873	3 795 000	689 377	4 484 377	7 197 800	701 252	7 899 052	129,22	127,88	189,87	176,15
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	8 701 184	1 180 645	9 881 829	4 444 744	1 000 710	5 445 454	8 538 000	1 131 052	9 669 052	98,12	97,85	192,09	177,56
Zadania inwestycyjne					3 275 000		3 275 000							
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 679 800	6 510 094	6 189 894	1 179 800	6 504 612	7 684 412	1 770 000	6 673 206	8 443 206	105,37	103,09	150,03	109,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 044	662 044		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51	101,72	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	3 199 877	3 299 877	100 000	3 224 509	3 324 509	100 000	3 280 051	3 380 051	100,00	102,43	100,00	101,67
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	620 000	1 434 428	2 054 428	120 000	1 389 874	1 509 874	120 000	1 470 367	1 590 367	19,35	77,41	100,00	105,33
Pomoc publiczna	PPU		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	959 800	993 064	1 952 864	959 800	1 000 709	1 960 509	1 550 000	1 017 947	2 567 947	161,49	131,50	161,49	130,98
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		6 840 000	15 668 364	22 508 364	9 110 000	16 650 695	25 760 695	6 900 000	17 305 095	24 205 095	100,88	107,54	75,74	93,96
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 520	889 520		904 842	904 842		102,51	101,72	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 055 800	1 986 131	3 041 931	1 055 800	2 001 419	3 057 219	806 700	2 262 104	3 068 804	76,41	100,88	76,41	100,38
Rejestracja pojazdów	RRP	5 715 600	9 930 653	15 646 253	7 964 300	10 868 818	18 833 118	5 930 100	10 971 204	16 901 304	103,75	108,02	74,46	89,74
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	42 900	1 655 109	1 698 009	41 900	1 667 849	1 709 749	129 500	1 809 683	1 939 183	301,86	114,20	309,07	113,42
Postępowania administracyjne	RPA	25 700	1 213 746	1 239 446	48 000	1 223 089	1 271 089	33 700	1 357 262	1 390 962	131,13	112,22	70,21	109,43
Wydział Finansowy (FK)		1 392 000	11 034 059	12 426 059	892 000	11 563 755	12 455 755	1 500 000	11 762 940	13 262 940	107,76	106,73	168,16	106,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 103 406	1 103 406		1 111 900	1 111 900		1 131 052	1 131 052		102,51	101,72	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 392 000	7 834 181	9 226 181	892 000	8 005 676	8 897 676	1 500 000	8 143 574	9 643 574	107,76	104,52	168,16	108,38
Obsługa plac	PLC		1 434 428	1 434 428		1 667 849	1 667 849		1 696 578	1 696 578		118,28	101,72	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		662 044	662 044		778 330	778 330		791 736	791 736		119,59		101,72
Wydział Geodezji (GD)		3 910 907	20 633 691	24 544 598	10 952 020	20 403 356	31 355 376	11 134 524	21 263 777	32 398 301	284,70	132,00	101,67	103,33
Wydatki bieżące		3 910 907	20 633 691	24 544 598	6 145 899	20 403 356	26 549 255	11 134 524	21 263 777	32 398 301	284,70	132,00	181,17	122,03
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 089 062	1 089 062		756 092	756 092		1 131 052	1 131 052		103,86		149,59
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	400 000	2 193 571	2 593 571	540 000	2 112 609	2 652 609	938 100	2 148 999	3 087 099	234,53	119,03	173,72	116,38
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	400 000	3 199 877	3 599 877	2 581 739	3 113 319	5 695 058	590 301	3 166 946	3 757 247	147,58	104,37	22,86	65,97
Obsługa klienta	OBK	557 500	4 744 646	5 302 146	617 500	4 781 168	5 388 668	3 039 000	4 863 523	7 902 523	545,11	149,04	492,15	146,38
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	669 864	8 606 566	9 276 430	790 400	8 839 601	9 630 001	3 300 000	9 104 968	12 404 968	492,64	133,73	417,51	128,82
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	235 000	717 214	952 214	235 000	644 902	879 902	276 000	656 010	932 010	117,45	97,88	117,45	105,92
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	1 648 543	27 585	1 676 128	1 381 260	55 595	1 436 855	2 991 123	56 553	3 047 676	181,44	181,83	216,55	212,11
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP		55 170	55 170		100 070	100 070		101 795	101 795		184,51		101,72
Baza referencyjna nieruchomości	BRN								33 931	33 931				
Zadania inwestycyjne					4 806 121		4 806 121							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		281 004 150	5 406 689	286 410 839	369 530 029	5 759 639	375 289 668	311 413 208	6 446 996	317 860 204	110,82	110,98	84,27	84,70
Wydatki bieżące		281 004 150	5 406 689	286 410 839	296 080 823	5 759 639	301 840 462	311 413 208	6 446 996	317 860 204	110,82	110,98	105,18	105,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 043	662 043		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51		101,72
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	344 216	862 043	1 006 259	344 216	628 223	972 439	1 355 000	752 150	2 107 150	393,65	209,40	393,65	216,69
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		220 682	220 682		177 904	177 904		180 968	180 968		82,00		101,72
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 165 686	1 351 673	4 517 359	3 165 686	1 339 839	4 505 525	4 450 000	1 583 473	6 033 473	140,57	133,56	140,57	133,91
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	110 341	460 341	350 000	111 190	461 190	350 000	169 658	519 658	100,00	112,89	100,00	112,68
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	110 341	360 341	250 000	111 190	361 190	250 000	169 658	419 658	100,00	116,46	100,00	116,19
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	216 309 952	551 703	216 861 655	220 932 014	600 426	221 532 440	246 412 336	667 321	247 079 657	113,92	113,93	111,53	111,53
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	59 790 758	540 669	60 331 427	70 225 369	733 853	70 959 222	57 452 627	803 047	58 255 674	96,09	96,56	81,81	82,10
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	378 675	662 043	1 040 718	378 675	472 557	851 232	510 000	480 697	990 697	134,68	95,19	134,68	116,38
PARK4SUMP	PAR	70 000	55 170	125 170	70 000	55 595	125 595	75 000	56 552	131 552	107,14	105,10	107,14	104,74
Atelier	ATE	108 100	165 511	273 611	108 100	166 785	274 885	108 100	169 658	277 758	100,00	101,52	100,00	101,05
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	17 459	193 096	210 555	17 459	194 582	212 041	188 800	226 210	415 010	1 081,39	197,10	1 081,39	195,72
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	78 654	55 170	133 824	78 654	444 760	523 414	155 495	452 421	607 916	197,69	454,27	197,69	116,14
Handshake	HAN	112 150	55 170	167 320	112 150	55 595	167 745	105 850	56 552	162 402	94,38	97,06	94,38	96,81
Intherwaste		25 100	11 034	36 134		25 100	25 100							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną						20 000	20 000							
Budżet obywatelski dzielnic		3 400		3 400		3 400	3 400							
Zadania inwestycyjne					73 449 206		73 449 206							
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		7 021 000	4 744 845	11 765 645	7 951 580	4 947 953	12 899 533	10 000 000	5 542 155	15 542 155	142,43	132,10	125,76	120,49
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		827 554	827 554		833 924	833 924		1 017 947	1 017 947		123,01		122,07
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	202 540	993 066	1 195 606	252 540	1 000 710	1 253 250	250 000	1 017 947	1 267 947	123,43	106,05	98,99	101,17
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 318 460	882 725	4 201 185	3 154 060	1 000 710	4 154 770	5 665 000	1 244 157	6 909 157	170,71	164,46	179,61	166,29
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 000 000	1 379 256	3 379 256	2 190 980	1 334 279	3 525 259	2 310 000	1 470 368	3 780 368	115,50	111,87	105,43	107,24
Kampanie informacyjne Miasta	KIM							1 775 000	791 736	2 566 736				
Kampanie marketingowe Miasta		1 500 000	662 044	2 162 044	2 354 000	778 330	3 132 330							
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			3 641 240	3 641 240										
Koordynacja i obsługa administracyjna			220 681	220 681										
Rozpatrywanie skarg i wniosków			882 725	882 725										
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych			882 725	882 725										
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości			110 341	110 341										
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa			882 725	882 725										
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa			662 043	662 043										
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)					294 306	5 281 523	5 575 829	388 163	5 768 365	6 156 528			131,89	110,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0					444 760	444 760		452 421	452 421				101,72
Ewidencja mienia	EWM				233 006	1 334 279	1 567 285	388 163	2 205 551	2 593 714			166,59	165,49
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW					778 330	778 330		904 841	904 841				116,25
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM					389 164	389 164		565 526	565 526				145,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP					55 595	55 595		56 553	56 553				101,72
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ								1 583 473	1 583 473				
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa						778 330	778 330							
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych						778 330	778 330							
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości						111 190	111 190							
Krajowy Zasób Nieruchomości						611 545	672 845							
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		18 262 500	8 275 544	26 538 044	22 298 412	8 450 436	30 748 848	20 913 000	8 822 205	29 735 205	114,51	112,05	93,79	96,70
Wydatki bieżące	0	18 262 500	8 275 544	26 538 044	19 177 278	8 450 436	27 627 714	20 913 000	8 822 205	29 735 205	114,51	112,05	109,05	107,63
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 158 576	1 158 576		1 151 928	1 151 928		1 300 710	1 300 710		112,27		112,92
Edukacja ekologiczna	EKO	20 000	198 613	218 613	37 511	226 828	264 339	5 000	203 589	208 589	25,00	95,41	13,33	78,91
Oceny środowiskowe	OOS	47 000	991 962	1 038 962	38 200	978 472	1 016 672	51 100	1 016 816	1 067 916	108,72	102,79	133,77	105,04
Ochrona zieleni	ZIE	8 800	2 261 982	2 270 782	6 800	2 181 547	2 188 347		2 318 656	2 318 656		102,11		105,95
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	47 000	1 136 508	1 183 508	109 000	1 305 370	1 414 370	77 940	1 300 710	1 378 650	165,83	116,49	71,50	97,47
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	16 177 446	827 554	17 005 000	16 437 761	972 912	17 410 673	18 065 100	972 705	19 037 805	111,67	111,95	109,90	109,35
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	47 000	1 026 168	1 073 168	38 300	1 077 431	1 115 731		1 051 878	1 051 878		98,02		94,28
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 375 800	121 375	1 497 175	1 969 404	41 140	2 010 544	2 600 000	135 726	2 735 726	188,98	182,73	132,02	136,07
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	73 954	375 158	449 112	76 654	408 067	484 721	101 400	384 558	485 958	137,11	108,20	132,28	100,26
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		144 546	144 546		73 385	73 385		136 857	136 857		94,68		186,49
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 460	12 460	12 460				
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.		402 000	22 068	424 068	400 148	27 797	427 945							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		63 500	11 034	74 534	63 500	5 559	69 059							
Zadania inwestycyjne					3 121 134		3 121 134							
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		35 026 430	3 972 261	38 998 691	88 218 904	4 280 813	92 499 717	34 095 600	4 637 313	38 732 913	97,34	99,32	38,65	41,87
Wydatki bieżące	0	35 026 430	3 972 261	38 998 691	29 299 033	4 280 813	33 579 846	34 095 600	4 637 313	38 732 913	97,34	99,32	116,37	115,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		568 254	568 254		561 509	561 509		571 181	571 181		100,52		101,72
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	12 143 000	1 015 133	13 158 133	6 865 630	1 106 340	7 971 970	10 136 250	1 187 604	11 323 854	83,47	86,06	147,64	142,05
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	11 769 000	827 555	12 596 555	11 578 330	678 259	12 256 589	13 370 000	791 736	14 161 736	113,60	112,43	115,47	115,54
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	3 640 000	342 056	3 982 056	3 390 643	372 486	3 763 129	3 770 000	350 626	4 120 626	103,57	103,48	111,19	109,50
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 550 000	446 879	6 996 879	6 540 000	561 509	7 101 509	6 150 000	718 218	6 868 218	93,89	98,16	94,04	96,71
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51		101,72
Parki Kulturowe	PKM	450 000	551 703	1 001 703	450 000	778 330	1 228 330	300 000	791 738	1 091 738	66,67	108,99	66,67	88,88
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	369 350	369 350	369 350	171,00	171,00	171,00	171,00
Budżet obywatelski dzielnic		258 430	258 430	258 430	258 430	258 430	258 430							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					176 600		176 600							
Zadania inwestycyjne					58 743 271		58 743 271							
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		575 000	5 075 667	5 650 667	575 000	4 892 358	5 467 358	600 000	5 089 734	5 689 734	104,35	100,69	104,35	104,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 520	889 520		904 842	904 842		102,51		101,72
Zarządzanie ruchem	ZAR	575 000	4 192 942	4 767 942	575 000	4 002 838	4 577 838	600 000	4 184 892	4 784 892	104,35	100,36	104,35	104,52
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		3 104 000	11 144 400	14 248 400	3 117 189	11 438 666	14 555 855	3 115 000	11 877 940	14 877 940	100,35	104,42	99,93	102,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 517 183	1 517 183		1 501 064	1 501 064		1 583 473	1 583 473		104,37		105,49
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	2 030 000	4 965 327	6 995 327	2 332 700	5 225 928	7 558 628	1 877 000	5 315 944	7 192 944	92,46	102,82	80,46	95,16
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	201 000	882 725	1 083 725	1 000	764 431	765 431	11 000	848 289	859 289	5,47	79,29	1 100,00	112,26
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		248 266	248 266		389 165	389 165		395 868	395 868		159,45		101,72
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	873 000	3 530 899	4 403 899	783 489	3 558 078	4 341 567	1 227 000	3 619 366	4 846 366	140,55	110,05	156,61	111,63
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 930 717	9 820 313	12 751 030	7 309 745	9 451 146	16 760 891	4 505 559	10 179 468	14 685 027	153,74	115,17	61,64	87,61
Wydatki bieżące	0	2 930 717	9 820 313	12 751 030	3 228 576	9 451 146	12 679 722	4 505 559	10 179 468	14 685 027	153,74	115,17	139,55	115,82
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		993 065	993 065		1 000 710	1 000 710		1 131 052	1 131 052		113,90		113,02
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 613 501	7 613 501		7 560 916	7 560 916		7 917 364	7 917 364		103,99		104,71
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 792 500	882 725	2 675 225	1 872 734	555 950	2 428 684	3 089 800	791 736	3 881 536	172,37	145,09	164,99	159,82
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	220 681	820 981	632 300	222 380	854 680	602 300	226 211	828 511	100,33	100,92	95,26	96,94
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	300 000	110 341	410 341	325 000	111 190	436 190	505 000	113 105	618 105	168,33	150,63	155,38	141,71
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	234 610	234 610	234 610	167,58	167,58	167,58	167,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 917	97 917	97 917	258 542	258 542	258 542	73 849	73 849	73 849	75,42	75,42	28,56	28,56

-107-

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2021-2022

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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. Dzielnicy Miasta Krakowa (BD)		3 584 588	3 089 537	6 674 105	3 564 182	3 224 508	6 788 691	3 913 857	3 280 051	7 193 908	109,19	107,79	109,81	105,97
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	220 682	220 682	220 682	222 380	222 380	222 380	226 211	226 211	226 211		102,51	101,72	101,72
Obsługa dzielnic organizacyjna	ODO	2 732 000	2 868 855	5 600 855	2 732 000	3 002 129	5 734 129	3 050 000	3 053 840	6 103 840	111,64	108,98	111,64	106,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	812 118		812 118	793 782		793 782	817 857		817 857	100,71	100,71	103,03	103,03
Zadania dzielnicowe bieżące wiolelnie	DBW	40 450		40 450	38 400		38 400	46 000		46 000	113,72	113,72	119,79	119,79
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		259 306	2 096 471	2 355 777										
Koordynacja i obsługa administracyjna			220 681	220 681										
Ewidencja mienia		233 006	1 103 406	1 336 412										
Krajowy Zasób Nieruchomości		26 300	772 384	798 684										
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		504 000	1 986 131	2 490 131	345 000	1 667 849	2 012 849	500 000	2 035 894	2 535 894	99,21	101,84	144,93	125,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	220 681	220 681	220 681	222 380	222 380	222 380	226 212	226 212	226 212		102,51	101,72	101,72
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	504 000	1 765 450	2 269 450	345 000	1 445 469	1 790 469	500 000	1 809 682	2 309 682	99,21	101,77	144,93	129,00
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		728 000	2 206 812	2 934 812	123 000	2 334 989	2 457 989	300 000	2 488 314	2 788 314	41,21	95,01	243,90	113,44
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0	463 431	463 431	463 431	466 998	466 998	466 998	475 042	475 042	475 042		102,51	101,72	101,72
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	728 000	1 743 381	2 471 381	123 000	1 867 991	1 990 991	300 000	2 013 272	2 313 272	41,21	93,60	243,90	116,19
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		360 000	2 096 471	2 456 471	147 593 933	2 057 014	149 650 947	400 000	2 148 999	2 548 999	111,11	103,77	27	1,70
Wydatki bieżące		360 000	2 096 471	2 456 471	1 880 000	2 057 014	3 937 014	400 000	2 148 999	2 548 999	111,11	103,77	21,28	64,74
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	441 362	441 362	441 362	444 760	444 760	444 760	452 421	452 421	452 421		102,51	101,72	101,72
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	57 730	1 103 406	1 161 136	77 730	1 056 304	1 134 034	198 488	1 131 052	1 329 540	343,82	114,50	255,36	117,24
Nadzór nad SPZOZ	NNS		551 703	551 703	1 500 000	555 950	2 055 950		565 526	565 526		102,51	27,51	27,51
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270			302 270	201 512		201 512	66,67	66,67	66,67	66,67
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					111 131 220		111 131 220							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					174 000		174 000							
Zadania inwestycyjne					34 408 713		34 408 713							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		617 800	2 206 812	2 824 612	917 800	2 334 989	3 252 789	920 000	2 375 209	3 295 209	148,92	116,66	100,24	101,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	331 021	331 021	331 021	333 569	333 569	333 569	339 315	339 315	339 315		102,51	101,72	101,72
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	32 000	662 044	694 044	32 000	778 330	810 330	37 000	791 737	828 737	115,63	119,41	115,63	102,27
Rewindykacja nieruchomości	RED	67 500	441 362	508 862	67 500	444 760	512 260	72 500	508 973	581 473	107,41	114,27	107,41	113,51
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	518 300	662 044	1 180 344	818 300	667 140	1 485 440	810 500	678 631	1 489 131	156,38	126,16	99,05	100,25
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		110 341	110 341		111 190	111 190		56 553	56 553		51,25	50,86	50,86
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		15 899 007	11 034 059	26 933 066	35 812 323	10 924 413	48 736 738	24 190 500	14 138 149	38 328 649	152,15	142,31	110,20	116,59
Wydatki bieżące		15 899 007	11 034 059	26 933 066	21 951 649	10 924 413	32 876 062	24 190 500	14 138 149	38 328 649	152,15	142,31	110,20	116,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	1 655 109	1 655 109	1 655 109	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 244 157	1 244 157	1 244 157		75,17	74,60	74,60
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	15 832 000	9 378 950	25 210 950	21 812 000	8 700 614	30 512 614	24 150 000	12 328 466	36 478 466	152,54	144,69	110,72	119,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 007		67 007	139 649		139 649	40 500		40 500	60,44	60,44	29,00	29,00
Baza Referencyjna - Osoby	BRO					111 190	111 190		169 658	169 658			152,58	152,58
Krakowskie Centrum Kontaktów	KCK					111 190	111 190		169 658	169 658			152,58	152,58
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB					111 190	111 190		113 105	113 105			101,72	101,72
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU					111 190	111 190		113 105	113 105			101,72	101,72
Platforma do wirtualizacji danych						111 190	111 190							
Zadania inwestycyjne					13 860 674		13 860 674							
Kancelaria Prezydenta (KP)		1 992 000	5 186 008	7 178 008	2 653 000	5 163 439	7 816 439	2 603 500	5 315 944	7 919 444	130,70	110,33	98,13	101,32
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	772 384	772 384	772 384	778 330	778 330	778 330	791 736	791 736	791 736		102,51	101,72	101,72
Współpraca zagraniczna	BWZ	287 350	882 725	1 170 075	324 550	889 520	1 214 070	321 500	904 842	1 226 342	111,88	104,81	99,06	101,01
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	101,72
Kontakty publiczne	BWK	311 650	1 086 855	1 398 505	559 950	1 032 732	1 592 682	426 500	1 114 086	1 540 586	136,85	110,16	76,17	96,73
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	24 000	1 875 780	1 899 780	30 200	1 890 229	1 920 429	39 200	1 922 789	1 961 989	163,33	103,27	129,80	102,16
Kancelaria Tajna	KTU		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	101,72
Zarządanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	110 341	610 341	500 000	111 190	611 190	500 000	113 105	613 105	100,00	100,45	100,00	100,31

-103-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	869 000	16 551	885 551	1 238 300	16 678	1 254 978	1 316 300	16 966	1 333 266	151,47	150,56	106,30	106,24
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		1 965 000	3 089 537	5 054 537	2 159 000	3 224 509	5 383 509	2 820 000	3 393 156	6 213 156	143,51	122,92	130,62	115,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		573 771	573 771		578 188	578 188		588 147	588 147		102,51	101,72	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 895 000	2 510 249	4 405 249	2 089 000	2 640 761	4 729 761	2 750 000	2 799 354	5 549 354	145,12	125,97	131,64	117,33
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000	5 517	75 517	70 000	5 560	75 560	70 000	5 655	75 655	100,00	100,18	100,00	100,13
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		866 983 333	12 689 188	879 672 501	858 102 805	13 120 414	871 223 219	480 866 700	12 441 571	473 308 271	53,18	53,81	53,71	54,33
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		917 317	917 317		933 118	933 118		105,71	101,72	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	7 785 000	1 544 768	9 329 768	14 589 980	1 779 039	16 369 019	13 000 000	1 922 788	14 922 788	166,99	159,95	89,10	91,16
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	30 000	27 585	57 585	30 000	83 392	113 392	30 000	56 552	86 552	100,00	150,30	100,00	76,33
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	126 717 010	5 517 030	132 234 040	128 007 848	6 560 207	134 568 055	127 669 421	5 960 644	133 630 065	100,75	101,06	99,74	99,30
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		82 756	82 756	3 850 935	83 392	3 934 327		84 829	84 829		102,50		2,16
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		220 681	220 681	4 971	333 570	338 541		452 421	452 421		205,01		133,64
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	711 382 473	3 365 388	714 747 861	711 211 256	2 779 749	713 991 005	319 962 279	2 341 278	322 303 557	44,98	45,09	44,99	45,14
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	20 888 850	606 873	21 495 723	170 400	27 798	198 198	5 000	11 310	16 310		,02	,08	2,93
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	30 000	331 022	361 022	32 000	389 165	421 165	50 000	452 421	502 421	166,67	139,17	156,25	119,29
Opieka nad repatriantami	REP	150 000	110 340	260 340	205 415	111 190	316 605	150 000	113 105	263 105	100,00	101,06	73,02	83,10
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP					55 595	55 595		113 105	113 105				203,44
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		91 000	8 165 204	8 256 204	142 600	8 506 031	8 648 631	150 000	8 709 100	8 859 100	164,84	107,30	105,19	102,43
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		551 703	551 703		555 950	555 950		508 719	508 719		92,21		91,50
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	91 000	7 613 501	7 704 501	142 600	7 950 081	8 092 681	150 000	8 200 381	8 350 381	164,84	108,38	105,19	103,18
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		228 000	21 847 437	22 075 437	228 000	22 265 787	22 493 787	300 000	22 621 039	22 921 039	131,58	103,83	131,58	101,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 372 323	2 372 323		2 446 179	2 446 179		2 488 314	2 488 314		104,89		101,72
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	42 000	7 392 819	7 434 819	42 000	8 311 449	8 353 449	154 000	8 426 337	8 580 337	366,67	115,41	366,67	102,72
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	185 000	11 916 784	12 101 784	185 000	11 452 564	11 637 564	145 000	11 649 835	11 794 835	78,38	97,46	78,38	101,35
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 000	165 511	166 511	1 000	55 595	56 595	1 000	56 553	57 553	100,00	34,56	100,00	101,69
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 133 764	4 192 942	7 326 706	7 554 214	4 225 218	11 779 432	3 687 700	4 637 313	8 325 013	117,68	113,63	48,82	70,67
Wydatki bieżące		3 133 764	4 192 942	7 326 706	3 417 214	4 225 218	7 642 432	3 687 700	4 637 313	8 325 013	117,68	113,63	107,92	108,93
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		441 362	441 362		444 759	444 759		599 458	599 458		135,82		134,78
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	19 000	551 703	570 703	10 000	555 950	565 950	18 000	791 736	809 736	94,74	141,88	180,00	143,08
Realizacja zadań obronnych	OBR	5 850	331 023	336 873	5 850	333 570	339 420	5 550	339 316	344 866	94,87	102,37	94,87	101,60
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	882 725	994 455	170 730	889 520	1 060 250	131 730	904 842	1 036 572	117,90	104,24	77,16	97,77
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	579 900	231 716	811 616	594 900	233 499	828 399	655 100	237 522	892 622	112,97	109,98	110,12	107,75
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	130 000	275 851	405 851	130 000	277 975	407 975	310 000	565 526	875 526	238,46	215,73	238,46	214,60
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 669 820	507 567	2 177 387	1 785 070	511 474	2 296 544	1 661 036	486 352	2 147 388	99,47	98,62	93,05	93,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	376 664		376 664	412 864		412 864	806 900		806 900	214,22	214,22	195,44	195,44
Ochrona przed powodzią	POW	25 000	441 362	466 362	25 000	444 759	469 759	21 284	452 419	473 703	85,14	101,57	85,14	100,84
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		253 783	253 783		255 737	255 737		260 142	260 142		102,51		101,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 800		115 800	182 800		182 800	78 100		78 100	67,44	67,44	42,72	42,72
Rozbudowa monitoringu wizyjnego		100 000	275 850	375 850	100 000	277 975	377 975							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					447 500		447 500							
Zadania inwestycyjne					3 689 500		3 689 500							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		135 000 000	8 496 226	143 496 226	122 626 485	8 325 347	130 951 832	165 227 689	8 822 205	174 049 894	122,38	121,29	134,74	132,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 519	889 519		904 842	904 842		102,51		101,72
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 641 239	3 641 239		3 655 369	3 655 369		3 958 682	3 958 682		108,72		108,30
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000	2 648 174	3 148 174	500 000	2 557 369	3 057 369	500 000	2 714 524	3 214 524	100,00	102,11	100,00	105,14
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	134 500 000	662 044	135 162 044	122 126 485	555 950	122 682 435	164 727 689	565 526	165 293 215	122,47	122,29	134,88	134,73
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		662 044	662 044		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51		101,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	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 ds. Jakości Powietrza (JP)		300 812	6 289 414	6 590 226	12 184 543	6 782 587	18 967 130	568 700	6 899 417	7 468 117	189,05	113,32	4,67	39,37
Wydatki bieżące		300 812	6 289 414	6 590 226	404 037	6 782 587	7 186 624	568 700	6 899 417	7 468 117	189,05	113,32	140,75	103,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		937 895	937 895		945 115	945 115		961 394	961 394		102,51	101,72	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	2 427 493	2 441 993	14 500	2 446 179	2 460 679	14 500	1 017 947	1 032 447	100,00	42,28	100,00	41,96
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	141 012	1 103 406	1 244 418	249 237	1 095 221	1 344 458	282 800	1 185 342	1 468 142	200,55	117,98	113,47	109,20
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	145 300	1 599 939	1 745 239	90 300	2 168 204	2 258 504	171 400	3 604 663	3 776 063	117,96	216,36	189,81	167,19
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				50 000	16 678	66 678	100 000	16 966	116 966			200,00	175,42
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		220 681	220 681		111 190	111 190		113 105	113 105		51,25	101,72	
Zadania inwestycyjne					11 780 506		11 780 506							
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		3 335 851	3 641 240	6 977 091	4 565 251	4 322 509	8 887 760	4 442 411	4 863 523	9 305 934	133,17	133,38	97,31	104,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 044	662 044		778 330	778 330		904 842	904 842		136,67	116,25	
Rewitalizacja miasta	REW	950 000	772 384	1 722 384	1 090 000	1 000 709	2 090 709	1 200 000	1 017 947	2 217 947	126,32	128,77	110,09	106,09
Obsługa inwestorów	COI	1 100 000	1 103 406	2 203 406	1 445 000	1 098 000	2 543 000	1 200 000	1 017 947	2 217 947	109,09	100,66	83,04	87,22
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	450 000	662 044	1 112 044	1 194 400	555 950	1 750 350	1 050 000	565 526	1 615 526	233,33	145,28	87,91	92,30
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588	110 340	412 928	302 588	302 588	302 588	421 425	113 105	534 530	139,27	129,45	139,27	176,65
Ośrodek Naukowo Akademycki	ONA	523 263	331 022	854 285	523 263	333 570	856 833	558 486	565 526	1 124 012	106,73	131,57	106,73	131,18
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	10 000		10 000	10 000	555 950	565 950	12 500	678 630	691 130	125,00	6 911,30	125,00	122,12
Wydział ds. Turystyki (WT)		3 177 000	3 199 877	6 376 877	4 021 000	3 085 521	7 106 521	6 762 452	3 619 366	10 381 818	212,86	162,80	168,18	146,09
Wydatki bieżące		3 177 000	3 199 877	6 376 877	3 970 139	3 085 521	7 055 660	6 762 452	3 619 366	10 381 818	212,86	162,80	170,33	147,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		579 288	579 288		500 355	500 355		678 631	678 631		117,15	135,63	
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		496 533	496 533		444 760	444 760		565 526	565 526		113,89	127,15	
Tourism Friendly Cities	TFC	100 000	55 170	155 170	100 000	55 595	155 595	76 600	56 553	133 153	76,60	85,81	76,60	85,58
Marketing turystyczny	MIT	2 133 000	1 158 576	3 291 576	2 512 809	1 167 494	3 680 303	4 130 852	1 215 880	5 346 732	193,66	162,44	164,39	145,28
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	690 000	910 310	1 600 310	647 330	917 317	1 564 647	855 000	1 046 223	1 901 223	123,91	118,80	132,08	121,51
Małopolska - cel podróży	MCP				700 000		700 000		56 553	1 756 553			242,86	250,94
Budżet obywatelski dzielnic		244 000		244 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000		10 000	10 000							
Zadania inwestycyjne					50 861		50 861							
Wydział Edukacji (EK)		466 114 225	7 392 820	473 507 045	466 852 281	7 366 334	474 218 615	457 093 020	7 804 258	464 897 278	98,06	98,18	97,91	98,03
Wydatki bieżące		466 114 225	7 392 820	473 507 045	463 577 281	7 366 334	470 943 615	457 093 020	7 804 258	464 897 278	98,06	98,18	98,60	98,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		827 554	827 554		889 520	889 520		848 289	848 289		102,51	95,36	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	427 000	2 201 295	2 628 295	397 713	2 218 240	2 615 953	462 000	2 482 659	2 944 659	108,20	112,04	116,16	112,57
Jakość i promocja edukacji	JPR	1 175 000	711 697	1 886 697	471 843	711 616	1 183 459	385 000	723 873	1 108 873	32,77	58,77	81,59	93,70
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	792 900	99 307	892 207	1 602 620	77 832	1 680 452	1 891 100	107 450	1 998 550	238,50	224,00	118,00	118,93
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	449 448 141	1 765 449	451 213 590	452 865 361	1 779 039	454 644 400	438 619 120	1 809 683	440 428 803	97,59	97,61	96,85	96,87
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	5 570 000	606 873	6 176 873	3 795 000	689 377	4 484 377	7 197 800	701 252	7 899 052	129,22	127,88	189,87	176,15
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	8 701 184	1 180 645	9 881 829	4 444 744	1 000 710	5 445 454	8 538 000	1 131 052	9 669 052	98,12	97,85	192,09	177,56
Zadania inwestycyjne					3 275 000		3 275 000							
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 679 800	6 510 094	6 189 894	1 179 800	6 504 612	7 684 412	1 770 000	6 673 206	8 443 206	105,37	103,09	150,03	109,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 044	662 044		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51	101,72	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	3 199 877	3 299 877	100 000	3 224 509	3 324 509	100 000	3 280 051	3 380 051	100,00	102,43	100,00	101,67
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	620 000	1 434 428	2 054 428	120 000	1 389 874	1 509 874	120 000	1 470 367	1 590 367	19,35	77,41	100,00	105,33
Pomoc publiczna	PPU		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	959 800	993 064	1 952 864	959 800	1 000 709	1 960 509	1 550 000	1 017 947	2 567 947	161,49	131,50	161,49	130,98
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		6 840 000	15 668 364	22 508 364	9 110 000	16 650 695	25 760 695	6 900 000	17 305 095	24 205 095	100,88	107,54	75,74	93,96
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 520	889 520		904 842	904 842		102,51	101,72	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 055 800	1 986 131	3 041 931	1 055 800	2 001 419	3 057 219	806 700	2 262 104	3 068 804	76,41	100,88	76,41	100,38
Rejestracja pojazdów	RRP	5 715 600	9 930 653	15 646 253	7 964 300	10 868 818	18 833 118	5 930 100	10 971 204	16 901 304	103,75	108,02	74,46	89,74
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	42 900	1 655 109	1 698 009	41 900	1 667 849	1 709 749	129 500	1 809 683	1 939 183	301,86	114,20	309,07	113,42
Postępowania administracyjne	RPA	25 700	1 213 746	1 239 446	48 000	1 223 089	1 271 089	33 700	1 357 262	1 390 962	131,13	112,22	70,21	109,43
Wydział Finansowy (FK)		1 392 000	11 034 059	12 426 059	892 000	11 563 755	12 455 755	1 500 000	11 762 940	13 262 940	107,76	106,73	168,16	106,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 103 406	1 103 406		1 111 900	1 111 900		1 131 052	1 131 052		102,51	101,72	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 392 000	7 834 181	9 226 181	892 000	8 005 676	8 897 676	1 500 000	8 143 574	9 643 574	107,76	104,52	168,16	108,38
Obsługa plac	PLC		1 434 428	1 434 428		1 667 849	1 667 849		1 696 578	1 696 578		118,28	101,72	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		662 044	662 044		778 330	778 330		791 736	791 736		119,59		101,72
Wydział Geodezji (GD)		3 910 907	20 633 691	24 544 598	10 952 020	20 403 356	31 355 376	11 134 524	21 263 777	32 398 301	284,70	132,00	101,67	103,33
Wydatki bieżące		3 910 907	20 633 691	24 544 598	6 145 899	20 403 356	26 549 255	11 134 524	21 263 777	32 398 301	284,70	132,00	181,17	122,03
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 089 062	1 089 062		756 092	756 092		1 131 052	1 131 052		103,86		149,59
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	400 000	2 193 571	2 593 571	540 000	2 112 609	2 652 609	938 100	2 148 999	3 087 099	234,53	119,03	173,72	116,38
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	400 000	3 199 877	3 599 877	2 581 739	3 113 319	5 695 058	590 301	3 166 946	3 757 247	147,58	104,37	22,86	65,97
Obsługa klienta	OBK	557 500	4 744 646	5 302 146	617 500	4 781 168	5 388 668	3 039 000	4 863 523	7 902 523	545,11	149,04	492,15	146,38
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	669 864	8 606 566	9 276 430	790 400	8 839 601	9 630 001	3 300 000	9 104 968	12 404 968	492,64	133,73	417,51	128,82
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	235 000	717 214	952 214	235 000	644 902	879 902	276 000	656 010	932 010	117,45	97,88	117,45	105,92
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	1 648 543	27 585	1 676 128	1 381 260	55 595	1 436 855	2 991 123	56 553	3 047 676	181,44	181,83	216,55	212,11
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP		55 170	55 170		100 070	100 070		101 795	101 795		184,51		101,72
Baza referencyjna nieruchomości	BRN								33 931	33 931				
Zadania inwestycyjne					4 806 121		4 806 121							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		281 004 150	5 406 689	286 410 839	369 530 029	5 759 639	375 289 668	311 413 208	6 446 996	317 860 204	110,82	110,98	84,27	84,70
Wydatki bieżące		281 004 150	5 406 689	286 410 839	296 080 823	5 759 639	301 840 462	311 413 208	6 446 996	317 860 204	110,82	110,98	105,18	105,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 043	662 043		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51		101,72
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	344 216	862 043	1 006 259	344 216	628 223	972 439	1 355 000	752 150	2 107 150	393,65	209,40	393,65	216,69
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		220 682	220 682		177 904	177 904		180 968	180 968		82,00		101,72
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 165 686	1 351 673	4 517 359	3 165 686	1 339 839	4 505 525	4 450 000	1 583 473	6 033 473	140,57	133,56	140,57	133,91
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	110 341	460 341	350 000	111 190	461 190	350 000	169 658	519 658	100,00	112,89	100,00	112,68
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	110 341	360 341	250 000	111 190	361 190	250 000	169 658	419 658	100,00	116,46	100,00	116,19
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	216 309 952	551 703	216 861 655	220 932 014	600 426	221 532 440	246 412 336	667 321	247 079 657	113,92	113,93	111,53	111,53
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	59 790 758	540 669	60 331 427	70 225 369	733 853	70 959 222	57 452 627	803 047	58 255 674	96,09	96,56	81,81	82,10
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	378 675	662 043	1 040 718	378 675	472 557	851 232	510 000	480 697	990 697	134,68	95,19	134,68	116,38
PARK4SUMP	PAR	70 000	55 170	125 170	70 000	55 595	125 595	75 000	56 552	131 552	107,14	105,10	107,14	104,74
Atelier	ATE	108 100	165 511	273 611	108 100	166 785	274 885	108 100	169 658	277 758	100,00	101,52	100,00	101,05
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	17 459	193 096	210 555	17 459	194 582	212 041	188 800	226 210	415 010	1 081,39	197,10	1 081,39	195,72
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	78 654	55 170	133 824	78 654	444 760	523 414	155 495	452 421	607 916	197,69	454,27	197,69	116,14
Handshake	HAN	112 150	55 170	167 320	112 150	55 595	167 745	105 850	56 552	162 402	94,38	97,06	94,38	96,81
Intherwaste		25 100	11 034	36 134		25 100	25 100							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną						20 000	20 000							
Budżet obywatelski dzielnic		3 400		3 400		3 400	3 400							
Zadania inwestycyjne					73 449 206		73 449 206							
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		7 021 000	4 744 845	11 765 645	7 951 580	4 947 953	12 899 533	10 000 000	5 542 155	15 542 155	142,43	132,10	125,76	120,49
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		827 554	827 554		833 924	833 924		1 017 947	1 017 947		123,01		122,07
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	202 540	993 066	1 195 606	252 540	1 000 710	1 253 250	250 000	1 017 947	1 267 947	123,43	106,05	98,99	101,17
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 318 460	882 725	4 201 185	3 154 060	1 000 710	4 154 770	5 665 000	1 244 157	6 909 157	170,71	164,46	179,61	166,29
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 000 000	1 379 256	3 379 256	2 190 980	1 334 279	3 525 259	2 310 000	1 470 368	3 780 368	115,50	111,87	105,43	107,24
Kampanie informacyjne Miasta	KIM							1 775 000	791 736	2 566 736				
Kampanie marketingowe Miasta		1 500 000	662 044	2 162 044	2 354 000	778 330	3 132 330							
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			3 641 240	3 641 240										
Koordynacja i obsługa administracyjna			220 681	220 681										
Rozpatrywanie skarg i wniosków			882 725	882 725										
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych			882 725	882 725										
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości			110 341	110 341										
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa			882 725	882 725										
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa			662 043	662 043										
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)					294 306	5 281 523	5 575 829	388 163	5 768 365	6 156 528			131,89	110,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0					444 760	444 760		452 421	452 421				101,72
Ewidencja mienia	EWM				233 006	1 334 279	1 567 285	388 163	2 205 551	2 593 714			166,59	165,49
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW					778 330	778 330		904 841	904 841				116,25
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM					389 164	389 164		565 526	565 526				145,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP					55 595	55 595		56 553	56 553				101,72
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ								1 583 473	1 583 473				
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa						778 330	778 330							
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych						778 330	778 330							
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości						111 190	111 190							
Krajowy Zasób Nieruchomości						611 545	672 845							
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		18 262 500	8 275 544	26 538 044	22 298 412	8 450 436	30 748 848	20 913 000	8 822 205	29 735 205	114,51	112,05	93,79	96,70
Wydatki bieżące	0	18 262 500	8 275 544	26 538 044	19 177 278	8 450 436	27 627 714	20 913 000	8 822 205	29 735 205	114,51	112,05	109,05	107,63
Koordynacja i obsługa administracyjna			1 158 576	1 158 576		1 151 928	1 151 928		1 300 710	1 300 710		112,27		112,92
Edukacja ekologiczna	EKO	20 000	198 613	218 613	37 511	226 828	264 339	5 000	203 589	208 589	25,00	95,41	13,33	78,91
Oceny środowiskowe	OOS	47 000	991 962	1 038 962	38 200	978 472	1 016 672	51 100	1 016 816	1 067 916	108,72	102,79	133,77	105,04
Ochrona zieleni	ZIE	8 800	2 261 982	2 270 782	6 800	2 181 547	2 188 347		2 318 656	2 318 656		102,11		105,95
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	47 000	1 136 508	1 183 508	109 000	1 305 370	1 414 370	77 940	1 300 710	1 378 650	165,83	116,49	71,50	97,47
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	16 177 446	827 554	17 005 000	16 437 761	972 912	17 410 673	18 065 100	972 705	19 037 805	111,67	111,95	109,90	109,35
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	47 000	1 026 168	1 073 168	38 300	1 077 431	1 115 731		1 051 878	1 051 878		98,02		94,28
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 375 800	121 375	1 497 175	1 969 404	41 140	2 010 544	2 600 000	135 726	2 735 726	188,98	182,73	132,02	136,07
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	73 954	375 158	449 112	76 654	408 067	484 721	101 400	384 558	485 958	137,11	108,20	132,28	100,26
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		144 546	144 546		73 385	73 385		136 857	136 857		94,68		186,49
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 460	12 460	12 460				
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.		402 000	22 068	424 068	400 148	27 797	427 945							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		63 500	11 034	74 534	63 500	5 559	69 059							
Zadania inwestycyjne					3 121 134		3 121 134							
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		35 026 430	3 972 261	38 998 691	88 218 904	4 280 813	92 499 717	34 095 600	4 637 313	38 732 913	97,34	99,32	38,65	41,87
Wydatki bieżące	0	35 026 430	3 972 261	38 998 691	29 299 033	4 280 813	33 579 846	34 095 600	4 637 313	38 732 913	97,34	99,32	116,37	115,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		568 254	568 254		561 509	561 509		571 181	571 181		100,52		101,72
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	12 143 000	1 015 133	13 158 133	6 865 630	1 106 340	7 971 970	10 136 250	1 187 604	11 323 854	83,47	86,06	147,64	142,05
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	11 769 000	827 555	12 596 555	11 578 330	678 259	12 256 589	13 370 000	791 736	14 161 736	113,60	112,43	115,47	115,54
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	3 640 000	342 056	3 982 056	3 390 643	372 486	3 763 129	3 770 000	350 626	4 120 626	103,57	103,48	111,19	109,50
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 550 000	446 879	6 996 879	6 540 000	561 509	7 101 509	6 150 000	718 218	6 868 218	93,89	98,16	94,04	96,71
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51		101,72
Parki Kulturowe	PKM	450 000	551 703	1 001 703	450 000	778 330	1 228 330	300 000	791 738	1 091 738	66,67	108,99	66,67	88,88
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	369 350	369 350	369 350	171,00	171,00	171,00	171,00
Budżet obywatelski dzielnic		258 430	258 430	258 430	258 430	258 430	258 430							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					176 600		176 600							
Zadania inwestycyjne					58 743 271		58 743 271							
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		575 000	5 075 667	5 650 667	575 000	4 892 358	5 467 358	600 000	5 089 734	5 689 734	104,35	100,69	104,35	104,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 520	889 520		904 842	904 842		102,51		101,72
Zarządzanie ruchem	ZAR	575 000	4 192 942	4 767 942	575 000	4 002 838	4 577 838	600 000	4 184 892	4 784 892	104,35	100,36	104,35	104,52
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		3 104 000	11 144 400	14 248 400	3 117 189	11 438 666	14 555 855	3 115 000	11 877 940	14 877 940	100,35	104,42	99,93	102,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 517 183	1 517 183		1 501 064	1 501 064		1 583 473	1 583 473		104,37		105,49
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	2 030 000	4 965 327	6 995 327	2 332 700	5 225 928	7 558 628	1 877 000	5 315 944	7 192 944	92,46	102,82	80,46	95,16
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	201 000	882 725	1 083 725	1 000	764 431	765 431	11 000	848 289	859 289	5,47	79,29	1 100,00	112,26
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		248 266	248 266		389 165	389 165		395 868	395 868		159,45		101,72
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	873 000	3 530 899	4 403 899	783 489	3 558 078	4 341 567	1 227 000	3 619 366	4 846 366	140,55	110,05	156,61	111,63
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 930 717	9 820 313	12 751 030	7 309 745	9 451 146	16 760 891	4 505 559	10 179 468	14 685 027	153,74	115,17	61,64	87,61
Wydatki bieżące	0	2 930 717	9 820 313	12 751 030	3 228 576	9 451 146	12 679 722	4 505 559	10 179 468	14 685 027	153,74	115,17	139,55	115,82
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		993 065	993 065		1 000 710	1 000 710		1 131 052	1 131 052		113,90		113,02
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 613 501	7 613 501		7 560 916	7 560 916		7 917 364	7 917 364		103,99		104,71
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 792 500	882 725	2 675 225	1 872 734	555 950	2 428 684	3 089 800	791 736	3 881 536	172,37	145,09	164,99	159,82
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	220 681	820 981	632 300	222 380	854 680	602 300	226 211	828 511	100,33	100,92	95,26	96,94
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	300 000	110 341	410 341	325 000	111 190	436 190	505 000	113 105	618 105	168,33	150,63	155,38	141,71
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	234 610	234 610	234 610	167,58	167,58	167,58	167,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 917	97 917	97 917	258 542	258 542	258 542	73 849	73 849	73 849	75,42	75,42	28,56	28,56

-107-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS				24 969		24 969							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					4 056 200		4 056 200							
Zadania inwestycyjne														
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		8 871 902	16 551 089	25 422 991	10 463 907	17 073 217	27 537 124	8 695 000	17 305 095	26 000 095	98,01	102,27	83,10	94,42
Wydatki bieżące		8 871 902	16 551 089	25 422 991	8 959 907	17 073 217	26 033 124	8 695 000	17 305 095	26 000 095	98,01	102,27	97,04	99,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		772 384	772 384		778 330	778 330		904 842	904 842		117,15		116,25
Informacja publiczna i prawna	IPP		441 362	441 362		444 760	444 760		565 526	565 526		128,13		127,15
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 000 000	3 531 180	10 531 180	7 000 000	3 836 053	10 836 053	7 000 000	3 845 570	10 845 570	100,00	102,99	100,00	100,09
Akty kierowania	AIP		937 615	937 615		945 115	945 115		904 841	904 841		96,50		95,74
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		827 554	827 554		833 925	833 925		848 289	848 289		102,51		101,72
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	2 206 812	2 326 812	206 902	2 223 799	2 430 701	60 000	1 357 262	1 417 262	50,00	60,91	29,00	58,31
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 206 812	2 206 812		2 223 799	2 223 799		2 262 103	2 262 103		102,51		101,72
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	662 044	722 044	60 000	555 950	615 950	65 000	678 631	743 631	108,33	102,98	108,33	120,73
System Zarządzania Projektami	SZP	375 000	494 326	869 326	421 000	609 320	1 030 320	421 000	702 383	1 123 383	112,27	129,22	100,00	109,03
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	30 000	167 717	197 717	15 000	169 009	184 009	15 000	44 112	59 112	50,00	29,90	100,00	32,12
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 544 768	1 544 768		1 779 039	1 779 039		1 244 157	1 244 157		80,54		69,93
Systemy i usługi informacyjne	SUI	530 000	1 649 657	2 179 657	530 000	1 667 849	2 197 849	480 000	1 638 122	2 118 122	90,57	97,18	90,57	96,37
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	209 902	993 065	1 202 967	150 000	889 520	1 039 520	100 000	1 017 947	1 117 947	47,64	92,93	66,67	107,54
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	547 000	5 452	552 452	520 000	5 559	525 559	554 000	1 911	555 911	101,28	100,63	106,54	105,78
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		110 341	110 341		111 190	111 190		226 210	226 210		205,01		203,44
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU								1 017 947	1 017 947				
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE								22 621	22 621				
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU								22 621	22 621				
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Zadania wyborcze					57 005		57 005							
Zadania inwestycyjne					1 504 000		1 504 000							
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		940 000	9 268 610	10 208 610	940 000	9 200 968	10 140 968	800 000	9 500 836	10 300 836	85,11	100,80	85,11	101,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 324 087	1 324 087		1 334 279	1 334 279		1 357 262	1 357 262		102,51		101,72
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	940 000	7 944 523	8 884 523	940 000	7 866 689	8 806 689	800 000	8 143 574	8 943 574	85,11	100,66	85,11	101,55
Wydział Podatków i Opłat (PD)		133 233 178	22 068 119	155 301 297	133 314 551	23 683 459	156 998 010	142 188 125	24 091 406	166 279 531	106,72	107,07	108,68	105,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		993 066	993 066		1 000 710	1 000 710		1 017 947	1 017 947		102,51		101,72
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	132 630 000	17 213 133	149 843 133	132 711 373	18 679 911	151 391 284	141 804 731	19 001 672	160 806 403	106,92	107,32	106,85	106,22
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	603 178	3 861 920	4 465 098	603 178	3 891 648	4 494 826	383 394	3 958 682	4 342 076	63,56	97,24	63,56	96,60
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL					111 190	111 190		113 105	113 105				101,72
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		125 640 798	11 475 422	137 116 220	151 070 009	12 194 758	163 264 767	144 078 585	12 554 677	156 633 242	114,67	114,23	95,37	95,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 191 678	1 191 678		1 320 380	1 320 380		1 368 573	1 368 573		114,84		103,65
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 452 360	11 034	1 463 394	1 452 360	11 119	1 463 479	502 920	11 311	514 231	34,63	35,14	34,63	35,14
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	930 000	364 124	1 294 124	815 000	366 927	1 181 927	588 100	328 005	916 105	63,24	70,79	72,16	77,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	549 890		549 890	541 390		541 390	854 800		854 800	155,45	155,45	157,89	157,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	425 000		425 000	425 104		425 104	470 987		470 987	110,82	110,82	110,79	110,79
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 150 020	910 310	3 060 330	2 743 500	917 317	3 660 817	3 310 000	865 255	4 175 255	153,95	136,43	120,65	114,05
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	100 000	165 510	265 510	100 000	166 785	266 785	100 000	197 934	297 934	100,00	112,21	100,00	111,68
Komunikacja społeczna	KOS	770 000	1 213 747	1 983 747	792 452	1 223 089	2 015 541	1 760 000	1 266 778	3 026 778	228,57	152,58	222,10	150,17
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 058 000	220 681	2 278 681	2 056 000	222 380	2 278 380	2 049 000	180 968	2 229 968	99,66	97,95	99,66	97,88
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	16 420 740	772 384	17 193 124	28 849 900	1 000 710	29 850 610	19 643 370	904 842	20 548 212	119,63	119,51	68,09	68,84
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 700 000	2 074 403	3 774 403	1 700 000	2 201 561	3 901 561	1 500 000	2 239 483	3 739 483	88,24	99,07	88,24	95,85
Karta Krakowska	PKK	369 000	44 137	413 137	369 000	111 190	480 190	562 975	113 105	676 080	152,57	163,65	152,57	140,79
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 250 000	441 362	1 691 362	1 235 000	555 950	1 790 950	1 350 000	565 526	1 915 526	108,00	113,25	109,31	106,96
Program Otwarty Kraków	POK	1 230 000	331 023	1 561 023	1 272 360	444 760	1 717 120	1 352 080	576 836	1 928 916	109,93	123,57	83,08	93,09
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 454 000	634 459	4 088 459	3 773 185	639 342	4 412 527	5 378 187	735 184	6 113 371	155,71	149,53	142,54	138,55
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	68 101 260	220 681	68 321 941	75 124 447	222 380	75 346 827	79 446 982	226 210	79 673 192	116,66	116,61	105,75	105,74
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	310 000	22 068	332 068	77 800	22 238	100 038	309 600	11 311	320 911	99,87	96,64	397,94	320,79
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 028 530	408 261	3 436 791	3 043 601	522 593	3 566 194	2 585 000	593 802	3 178 802	85,35	92,49	84,93	89,14
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 200 000	110 341	2 310 341	3 639 315	111 190	3 750 505	2 319 880	113 105	2 432 985	105,45	105,31	63,74	64,87
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 800 000	44 136	3 844 136	3 800 000	44 476	3 844 476	3 800 000	84 829	3 884 829	100,00	101,06	100,00	101,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS				24 969		24 969							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					4 056 200		4 056 200							
Zadania inwestycyjne														
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		8 871 902	16 551 089	25 422 991	10 463 907	17 073 217	27 537 124	8 695 000	17 305 095	26 000 095	98,01	102,27	83,10	94,42
Wydatki bieżące		8 871 902	16 551 089	25 422 991	8 959 907	17 073 217	26 033 124	8 695 000	17 305 095	26 000 095	98,01	102,27	97,04	99,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		772 384	772 384		778 330	778 330		904 842	904 842		117,15		116,25
Informacja publiczna i prawna	IPP		441 362	441 362		444 760	444 760		565 526	565 526		128,13		127,15
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 000 000	3 531 180	10 531 180	7 000 000	3 836 053	10 836 053	7 000 000	3 845 570	10 845 570	100,00	102,99	100,00	100,09
Akty kierowania	AIP		937 615	937 615		945 115	945 115		904 841	904 841		96,50		95,74
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		827 554	827 554		833 925	833 925		848 289	848 289		102,51		101,72
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	2 206 812	2 326 812	206 902	2 223 799	2 430 701	60 000	1 357 262	1 417 262	50,00	60,91	29,00	58,31
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 206 812	2 206 812		2 223 799	2 223 799		2 262 103	2 262 103		102,51		101,72
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	662 044	722 044	60 000	555 950	615 950	65 000	678 631	743 631	108,33	102,98	108,33	120,73
System Zarządzania Projektami	SZP	375 000	494 326	869 326	421 000	609 320	1 030 320	421 000	702 383	1 123 383	112,27	129,22	100,00	109,03
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	30 000	167 717	197 717	15 000	169 009	184 009	15 000	44 112	59 112	50,00	29,90	100,00	32,12
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 544 768	1 544 768		1 779 039	1 779 039		1 244 157	1 244 157		80,54		69,93
Systemy i usługi informacyjne	SUI	530 000	1 649 657	2 179 657	530 000	1 667 849	2 197 849	480 000	1 638 122	2 118 122	90,57	97,18	90,57	96,37
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	209 902	993 065	1 202 967	150 000	889 520	1 039 520	100 000	1 017 947	1 117 947	47,64	92,93	66,67	107,54
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	547 000	5 452	552 452	520 000	5 559	525 559	554 000	1 911	555 911	101,28	100,63	106,54	105,78
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		110 341	110 341		111 190	111 190		226 210	226 210		205,01		203,44
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU								1 017 947	1 017 947				
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE								22 621	22 621				
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU								22 621	22 621				
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Zadania wyborcze					57 005		57 005							
Zadania inwestycyjne					1 504 000		1 504 000							
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		940 000	9 268 610	10 208 610	940 000	9 200 968	10 140 968	800 000	9 500 836	10 300 836	85,11	100,80	85,11	101,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 324 087	1 324 087		1 334 279	1 334 279		1 357 262	1 357 262		102,51		101,72
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	940 000	7 944 523	8 884 523	940 000	7 866 689	8 806 689	800 000	8 143 574	8 943 574	85,11	100,66	85,11	101,55
Wydział Podatków i Opłat (PD)		133 233 178	22 068 119	155 301 297	133 314 551	23 683 459	156 998 010	142 188 125	24 091 406	166 279 531	106,72	107,07	108,68	105,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		993 066	993 066		1 000 710	1 000 710		1 017 947	1 017 947		102,51		101,72
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	132 630 000	17 213 133	149 843 133	132 711 373	18 679 911	151 391 284	141 804 731	19 001 672	160 806 403	106,92	107,32	106,85	106,22
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	603 178	3 861 920	4 465 098	603 178	3 891 648	4 494 826	383 394	3 958 682	4 342 076	63,56	97,24	63,56	96,60
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL					111 190	111 190		113 105	113 105				101,72
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		125 640 798	11 475 422	137 116 220	151 070 009	12 194 758	163 264 767	144 078 585	12 554 677	156 633 242	114,67	114,23	95,37	95,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 191 678	1 191 678		1 320 380	1 320 380		1 368 573	1 368 573		114,84		103,65
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 452 360	11 034	1 463 394	1 452 360	1 119	1 463 479	502 920	11 311	514 231	34,63	35,14	34,63	35,14
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	930 000	364 124	1 294 124	815 000	366 927	1 181 927	588 100	328 005	916 105	63,24	70,79	72,16	77,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	549 890		549 890	541 390		541 390	854 800		854 800	155,45	155,45	157,89	157,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	425 000		425 000	425 104		425 104	470 987		470 987	110,82	110,82	110,79	110,79
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 150 020	910 310	3 060 330	2 743 500	917 317	3 660 817	3 310 000	865 255	4 175 255	153,95	136,43	120,65	114,05
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	100 000	165 510	265 510	100 000	166 785	266 785	100 000	197 934	297 934	100,00	112,21	100,00	111,68
Komunikacja społeczna	KOS	770 000	1 213 747	1 983 747	792 452	1 223 089	2 015 541	1 760 000	1 266 778	3 026 778	228,57	152,58	222,10	150,17
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 058 000	220 681	2 278 681	2 056 000	222 380	2 278 380	2 049 000	180 968	2 229 968	99,66	97,95	99,66	97,88
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	16 420 740	772 384	17 193 124	28 849 900	1 000 710	29 850 610	19 643 370	904 842	20 548 212	119,63	119,51	68,09	68,84
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 700 000	2 074 403	3 774 403	1 700 000	2 201 561	3 901 561	1 500 000	2 239 483	3 739 483	88,24	99,07	88,24	95,85
Karta Krakowska	PKK	369 000	44 137	413 137	369 000	111 190	480 190	562 975	113 105	676 080	152,57	163,65	152,57	140,79
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 250 000	441 362	1 691 362	1 235 000	555 950	1 790 950	1 350 000	565 526	1 915 526	108,00	113,25	109,31	106,96
Program Otwarty Kraków	POK	1 230 000	331 023	1 561 023	1 272 360	444 760	1 717 120	1 352 080	576 836	1 928 916	109,93	123,57	83,08	93,09
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 454 000	634 459	4 088 459	3 773 185	639 342	4 412 527	5 378 187	735 184	6 113 371	155,71	149,53	142,54	138,55
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	68 101 260	220 681	68 321 941	75 124 447	222 380	75 346 827	79 446 982	226 210	79 673 192	116,66	116,61	105,75	105,74
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	310 000	22 068	332 068	77 800	22 238	100 038	309 600	11 311	320 911	99,87	96,64	397,94	320,79
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 028 530	408 261	3 436 791	3 043 601	522 593	3 566 194	2 585 000	593 802	3 178 802	85,35	92,49	84,93	89,14
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 200 000	110 341	2 310 341	3 639 315	111 190	3 750 505	2 319 880	113 105	2 432 985	105,45	105,31	63,74	64,87
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 800 000	44 136	3 844 136	3 800 000	44 476	3 844 476	3 800 000	84 829	3 884 829	100,00	101,06	100,00	101,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 940 000	408 260	2 348 260	1 670 800	411 403	2 082 203	1 664 000	441 110	2 105 110	85,77	89,65	99,59	101,10
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	3 110 570	308 954	3 419 524	4 082 684	311 332	4 394 016	3 360 000	339 316	3 699 316	108,02	108,18	82,30	84,19
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	1 200 000	342 056	1 542 056	3 344 848	344 689	3 689 537	1 091 000	339 315	1 430 315	90,92	92,75	32,62	38,77
Wspomnik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	62 690	27 585	90 275	62 690	27 797	90 487	78 754	28 276	107 030	125,62	118,56	125,62	118,28
W siłę wieku 2	WWD	2 600	11 034	13 634	3 900	11 119	15 019	2 600	11 311	13 911	100,00	102,03	66,67	92,62
Zawsze rodzina	ZRO	907 500	11 034	918 534	907 500	11 119	918 619	990 000	11 311	1 001 311	109,09	109,01	109,09	109,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	6 383 000	639 975	7 022 975	7 267 000	758 092	8 025 092	8 978 330	842 634	9 820 964	140,66	139,84	123,55	122,41
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS				9 760		9 760	10 000	135 726	145 726			102,46	1 493,09
Integracja Romów	IRO				28 700	22 238	50 938	20 000	22 621	42 621			69,69	83,67
Pomoc społeczności romskiej		70 000	22 068	92 068										
Integracja seniorów		1 055 910		1 055 910	1 055 910		1 055 910							
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa		100 000	55 170	155 170	110 510	55 595	166 105							
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek		10 000	358 607	368 607	240	27 797	28 037							
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych		1 728	55 170	56 898	1 728	55 595	57 323							
TASKFORCOME - przedsiębiorczość migrantów		500 000	55 170	555 170	358 325	55 595	413 920							
Wydział Skarbu Miasta (GS)		5 462 186	21 295 734	26 757 920	145 323 167	20 792 521	166 115 688	7 755 000	21 942 408	29 697 408	141,98	110,99	5,34	17,88
Wydatki bieżące		5 462 186	21 295 734	26 757 920	9 756 193	20 792 521	30 548 714	7 755 000	21 942 408	29 697 408	141,98	110,99	79,49	97,21
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 357 189	1 357 189	1 501 064	1 501 064	1 391 194		1 391 194	1 391 194			102,51	92,68
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	4 117 300	12 865 713	16 983 013	3 967 073	12 497 751	16 464 824	4 117 000	13 199 377	17 316 377	99,99	101,96	103,78	105,17
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	215 886	4 755 679	4 971 565	2 514 335	4 236 337	6 750 672	501 100	4 637 313	5 138 413	232,11	103,36	19,93	76,12
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	1 096 800	1 103 406	2 200 206	3 114 935	1 334 279	4 449 214	2 994 700	1 357 262	4 351 962	273,04	197,80	96,14	97,81
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	32 200	1 213 747	1 245 947	159 850	1 223 090	1 382 940	142 200	1 357 262	1 499 462	441,61	120,35	68,96	108,43
Zadania inwestycyjne					135 566 974		135 566 974							
Wydział Sportu (SP)		9 749 820	2 206 812	11 956 632	11 839 308	2 279 394	14 118 702	9 940 060	2 488 315	12 428 375	101,95	103,95	83,96	88,03
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		468 948	468 948	472 557	472 557	424 145		424 145	424 145			90,45	89,76
Miejskie Programy Sportowe	MPS	3 345 000	496 533	3 841 533	2 800 868	528 152	3 329 020	3 056 000	791 736	3 847 736	91,36	100,16	109,11	115,58
Upowszechnianie sportu	UPS	5 641 000	827 534	6 468 534	6 241 000	806 127	7 047 127	6 452 000	876 565	7 328 565	114,38	113,30	103,38	103,99
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	430 000	137 926	567 926	130 000	138 988	268 988	190 000	56 553	246 553	44,19	43,41	146,15	91,86
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 000	275 851	277 851	2 352 000	333 570	2 685 570	2 000	339 316	341 316	100,00	122,84	0,09	12,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	168 000	168 000	168 000	151 620	151 620	151 620	170 000	170 000	170 000	101,19	101,19	112,12	112,12
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	163 820	163 820	163 820	163 820	163 820	163 820	70 060	70 060	70 060	42,77	42,77	42,77	42,77
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		493 888	15 447 683	15 941 571	1 278 260	14 771 585	16 049 845	555 331	15 156 096	15 711 427	112,44	98,56	43,44	87,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 544 768	1 544 768	778 330	778 330	778 330	791 736	791 736	791 736		51,25		101,72
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	131 458	7 392 820	7 524 278	74 453	7 394 132	7 468 585	142 691	7 578 048	7 720 739	108,54	102,61	191,65	103,38
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	91 000	1 213 747	1 304 747	91 000	1 111 900	1 202 900	100 000	1 131 052	1 231 052	109,89	94,35	109,89	102,34
Kwalifikacja wojskowa	KWO	246 430	110 341	356 771	327 440	222 380	549 820	212 640	226 210	438 850	86,29	123,01	64,94	79,82
Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionej	DSZ	3 000	220 681	223 681	3 000	222 380	225 380	3 000	226 210	229 210	100,00	102,47	100,00	101,70
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	18 000	1 765 449	1 783 449	18 000	1 890 228	1 908 228	86 000	1 922 789	2 008 789	477,78	112,64	477,78	105,27
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	3 000	1 324 087	1 327 087	3 000	1 306 482	1 309 482	10 000	1 357 263	1 367 263	333,33	103,03	333,33	104,41
Działalność gospodarcza	DZG		1 103 406	1 103 406		1 111 900	1 111 900		1 131 052	1 131 052		102,51		101,72
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	772 384	773 384	1 000	733 853	734 853	1 000	791 736	792 736	100,00	102,50	100,00	107,88
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań					760 367		760 367							
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 325 000	4 634 305	5 959 305	1 646 000	4 725 573	6 371 573	1 500 000	4 863 523	6 383 523	113,21	106,78	91,13	99,87
Wydatki bieżące		1 325 000	4 634 305	5 959 305	1 626 000	4 725 573	6 351 573	1 500 000	4 863 523	6 363 523	113,21	106,78	92,25	100,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		772 384	772 384	667 140	667 140	667 140	791 736	791 736	791 736		102,51		118,68
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwzględnych	PRP	850 150	1 103 406	1 953 556	1 144 927	1 111 899	2 256 826	926 550	1 131 052	2 057 602	108,99	105,33	80,93	91,17
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	70 150	1 213 747	1 283 897	1 950	1 111 899	1 113 849	250	1 017 947	1 018 197	3,6	79,31	12,82	91,41
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	25 000	772 384	797 384	158 200	778 330	936 530	191 600	791 736	983 336	766,40	123,32	121,11	105,00
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	379 700	441 362	821 062	320 823	444 760	765 683	331 600	452 421	784 021	87,33	95,49	103,33	102,39
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		331 022	331 022		277 975	277 975		282 763	282 763		85,42		101,72
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	MDS				166 785		166 785	50 000	226 210	276 210				165,61
Stradom 2.0	ST2				166 785		166 785		169 658	169 658				101,72
Zadania inwestycyjne					20 000		20 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 655 108	1 655 108		1 751 242	1 751 242			1 696 578	1 696 578			102,51	96,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		187 579	187 579		196 148	196 148			192 279	192 279			102,51	98,03
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 213 747	1 213 747		1 332 709	1 332 709			1 244 157	1 244 157			102,51	93,36
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		253 783	253 783		89 437	89 437			169 658	169 658			66,85	189,70
Analizy i prognozy finansowe	PPF					132 948	132 948			90 484	90 484				68,06
Zespół Radców Prawnych (PR)			3 972 261	3 972 261		4 114 028	4 114 028			4 184 892	4 184 892			105,35	101,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		358 607	358 607		361 367	361 367			367 592	367 592			102,51	101,72
Obsługa prawna	RPR		3 613 654	3 613 654		3 752 661	3 752 661			3 817 300	3 817 300			105,64	101,72
Żłobek nr 1 (Ż 1)			991 500	991 500		1 012 500	1 012 500			1 317 000	1 317 000	132,83	132,83	130,07	130,07
Prowadzenie jednostki	PJB		991 500	991 500		1 007 500	1 007 500			1 291 000	1 291 000	130,21	130,21	128,14	128,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR					5 000	5 000			26 000	26 000			520,00	520,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)			953 700	953 700		955 900	955 900			1 179 000	1 179 000	123,62	123,62	123,34	123,34
Prowadzenie jednostki	PJB		953 700	953 700		955 900	955 900			1 179 000	1 179 000	123,62	123,62	123,34	123,34
Żłobek nr 5 (Ż 5)			1 695 400	1 695 400		1 853 848	1 853 848			2 004 000	2 004 000	118,20	118,20	108,10	108,10
Prowadzenie jednostki	PJB		1 675 400	1 675 400		1 833 848	1 833 848			2 004 000	2 004 000	119,61	119,61	109,28	109,28
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
Żłobek nr 6 (Ż 6)			2 021 400	2 021 400		2 035 800	2 035 800			2 619 000	2 619 000	129,56	129,56	128,65	128,65
Prowadzenie jednostki	PJB		1 991 400	1 991 400		2 005 800	2 005 800			2 589 000	2 589 000	130,01	130,01	129,08	129,08
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 7 (Ż 7)			1 230 200	1 230 200		1 337 239	1 337 239			1 539 000	1 539 000	125,10	125,10	115,09	115,09
Prowadzenie jednostki	PJB		1 210 200	1 210 200		1 317 239	1 317 239			1 539 000	1 539 000	127,17	127,17	116,84	116,84
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
Żłobek nr 12 (Ż 12)			2 303 200	2 303 200		2 325 738	2 325 738			2 477 000	2 477 000	107,55	107,55	108,50	108,50
Prowadzenie jednostki	PJB		2 201 200	2 201 200		2 222 738	2 222 738			2 389 000	2 389 000	108,53	108,53	107,48	107,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		102 000	102 000		103 000	103 000			88 000	88 000	86,27	86,27	85,44	85,44
Żłobek nr 13 (Ż 13)			2 265 200	2 265 200		2 306 739	2 306 739			2 613 000	2 613 000	115,35	115,35	113,28	113,28
Prowadzenie jednostki	PJB		2 245 200	2 245 200		2 286 739	2 286 739			2 613 000	2 613 000	116,38	116,38	114,27	114,27
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
Żłobek nr 14 (Ż 14)			1 804 200	1 804 200		1 806 100	1 806 100			2 117 000	2 117 000	117,34	117,34	117,21	117,21
Prowadzenie jednostki	PJB		1 804 200	1 804 200		1 806 100	1 806 100			2 117 000	2 117 000	117,34	117,34	117,21	117,21
Żłobek nr 18 (Ż 18)			2 509 200	2 509 200		2 568 700	2 568 700			2 829 000	2 829 000	112,75	112,75	110,13	110,13
Prowadzenie jednostki	PJB		2 489 200	2 489 200		2 548 700	2 548 700			2 829 000	2 829 000	113,65	113,65	111,00	111,00
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
Żłobek nr 19 (Ż 19)			2 550 200	2 550 200		2 585 820	2 585 820			2 807 000	2 807 000	110,07	110,07	108,55	108,55
Prowadzenie jednostki	PJB		2 525 200	2 525 200		2 560 820	2 560 820			2 762 000	2 762 000	109,38	109,38	107,86	107,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		25 000	25 000		25 000	25 000			45 000	45 000	180,00	180,00	180,00	180,00
Żłobek nr 20 (Ż 20)			3 114 800	3 114 800		3 160 100	3 160 100			3 220 000	3 220 000	103,38	103,38	101,90	101,90
Prowadzenie jednostki	PJB		3 079 800	3 079 800		3 107 600	3 107 600			3 193 000	3 193 000	103,68	103,68	102,75	102,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		35 000	35 000		52 500	52 500			27 000	27 000	77,14	77,14	51,43	51,43
Żłobek nr 21 (Ż 21)			2 588 500	2 588 500		2 848 900	2 848 900			3 293 000	3 293 000	127,22	127,22	115,59	115,59
Wydatki bieżące			2 588 500	2 588 500		2 648 900	2 648 900			3 293 000	3 293 000	127,22	127,22	124,32	124,32
Prowadzenie jednostki	PJB		2 567 500	2 567 500		2 627 900	2 627 900			3 243 000	3 243 000	126,31	126,31	123,41	123,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		21 000	21 000		21 000	21 000			50 000	50 000	238,10	238,10	238,10	238,10
Zadania inwestycyjne						200 000	200 000								
Żłobek nr 22 (Ż 22)			2 212 200	2 212 200		2 246 900	2 246 900			2 903 000	2 903 000	131,23	131,23	128,20	128,20
Prowadzenie jednostki	PJB		2 182 200	2 182 200		2 216 900	2 216 900			2 873 000	2 873 000	131,66	131,66	129,60	129,60
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)			2 628 000	2 628 000		2 678 400	2 678 400			3 100 000	3 100 000	117,96	117,96	115,74	115,74
Wydatki bieżące			2 628 000	2 628 000		2 558 400	2 558 400			3 100 000	3 100 000	117,96	117,96	121,17	121,17
Prowadzenie jednostki	PJB		2 583 000	2 583 000		2 513 400	2 513 400			3 050 000	3 050 000	118,08	118,08	121,35	121,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	45 000		45 000	50 000		50 000	111,11	111,11	111,11	111,11
Zadania inwestycyjne					120 000		120 000							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		2 092 200		2 092 200	2 193 880		2 193 880	2 579 000		2 579 000	123,27	123,27	117,55	117,55
Prowadzenie jednostki	PJB	2 092 200		2 092 200	2 193 880		2 193 880	2 579 000		2 579 000	123,27	123,27	117,55	117,55
Żłobek nr 25 (Ż 25)		2 240 800		2 240 800	2 274 600		2 274 600	2 569 000		2 569 000	114,65	114,65	112,94	112,94
Prowadzenie jednostki	PJB	2 240 800		2 240 800	2 274 600		2 274 600	2 569 000		2 569 000	114,65	114,65	112,94	112,94
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 363 300		2 363 300	2 419 980		2 419 980	3 264 000		3 264 000	138,11	138,11	134,88	134,88
Prowadzenie jednostki	PJB	2 363 300		2 363 300	2 419 980		2 419 980	3 264 000		3 264 000	138,11	138,11	134,88	134,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000		40 000	400,00	400,00	400,00	400,00
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 916 200		1 916 200	2 018 346		2 018 346	2 282 000		2 282 000	119,09	119,09	113,06	113,06
Prowadzenie jednostki	PJB	1 876 200		1 876 200	1 958 346		1 958 346	2 262 000		2 262 000	120,56	120,56	115,51	115,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	60 000		60 000	20 000		20 000	50,00	50,00	33,33	33,33
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 272 300		2 272 300	2 318 300		2 318 300	2 642 000		2 642 000	116,27	116,27	113,96	113,96
Prowadzenie jednostki	PJB	2 272 300		2 272 300	2 318 300		2 318 300	2 642 000		2 642 000	116,27	116,27	113,96	113,96
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 963 100		1 963 100	1 991 100		1 991 100	2 129 000		2 129 000	108,45	108,45	106,93	106,93
Wydatki bieżące		1 963 100		1 963 100	1 929 100		1 929 100	2 129 000		2 129 000	108,45	108,45	110,36	110,36
Prowadzenie jednostki	PJB	1 913 100		1 913 100	1 929 100		1 929 100	2 059 000		2 059 000	107,63	107,63	106,73	106,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000				70 000		70 000	140,00	140,00		
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					50 000		50 000							
Zadania inwestycyjne					12 000		12 000							
Żłobek nr 32 (Ż 32)		2 097 300		2 097 300	2 137 700		2 137 700	2 418 000		2 418 000	115,29	115,29	113,11	113,11
Prowadzenie jednostki	PJB	2 047 300		2 047 300	2 067 700		2 067 700	2 358 000		2 358 000	115,18	115,18	114,04	114,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	70 000		70 000	60 000		60 000	120,00	120,00	85,71	85,71
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 860 100		1 860 100	1 863 500		1 863 500	2 181 000		2 181 000	117,25	117,25	117,04	117,04
Prowadzenie jednostki	PJB	1 805 100		1 805 100	1 808 500		1 808 500	2 136 000		2 136 000	118,33	118,33	118,11	118,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	45 000		45 000	81,82	81,82	81,82	81,82
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		767 829 370		767 829 370	844 629 170		844 629 170	797 057 184		797 057 184	103,81	103,81	94,37	94,37
Wydatki bieżące		767 829 370		767 829 370	765 211 777		765 211 777	797 057 184		797 057 184	103,81	103,81	104,16	104,16
Przedszkola - działalność podstawowa	PI/APO	213 275 800		213 275 800	214 639 620		214 639 620	220 707 550		220 707 550	103,48	103,48	102,83	102,83
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	PI/HUP	549 300		549 300	930 790		930 790	1 396 600		1 396 600	254,25	254,25	150,04	150,04
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	284 190 140		284 190 140	292 605 416		292 605 416	299 953 350		299 953 350	105,55	105,55	102,51	102,51
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	873 000		873 000	6 292 196		6 292 196	842 980		842 980	96,56	96,56	13,40	13,40
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	273 800		273 800	904 340		904 340	450 000		450 000	164,35	164,35	49,76	49,76
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	126 394 690		126 394 690	127 367 129		127 367 129	131 488 570		131 488 570	104,03	104,03	103,24	103,24
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	408 400		408 400	1 713 813		1 713 813	392 700		392 700	96,16	96,16	22,91	22,91
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	851 700		851 700	1 552 760		1 552 760	616 000		616 000	72,33	72,33	39,67	39,67
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	10 450 000		10 450 000	10 448 950		10 448 950	10 435 440		10 435 440	99,86	99,86	99,87	99,87
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	24 700		24 700	79 009		79 009	13 700		13 700	55,47	55,47	17,34	17,34
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	24 576 580		24 576 580	24 687 131		24 687 131	23 385 050		23 385 050	95,15	95,15	94,73	94,73
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	60 000		60 000	236 600		236 600	105 000		105 000	175,00	175,00	44,38	44,38
MCOO - działalność podstawowa	APO	62 731 500		62 731 500	49 131 590		49 131 590	68 202 200		68 202 200	108,72	108,72	138,82	138,82
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 429 900		3 429 900	2 783 700		2 783 700	3 600 200		3 600 200	104,97	104,97	129,33	129,33
MCOO - budżet obywatelski dzielnic	BOD	117 000		117 000	125 500		125 500	240 700		240 700	205,73	205,73	191,79	191,79
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	19 000 000		19 000 000	4 361 400		4 361 400	18 750 000		18 750 000	98,68	98,68	429,91	429,91
MCOO - Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	716 360		716 360	1 022 880		1 022 880	600 900		600 900	83,88	83,88	58,75	58,75
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	107 640		107 640	120 655		120 655	110 950		110 950	103,08	103,08	91,96	91,96
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 117 500		2 117 500	1 994 890		1 994 890	1 794 480		1 794 480	84,75	84,75	89,95	89,95
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	494 400		494 400	519 380		519 380	575 850		575 850	116,47	116,47	110,87	110,87
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	3 027 760		3 027 760	1 826 680		1 826 680	1 019 850		1 019 850	33,68	33,68	55,83	55,83
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 819 510		1 819 510	2 789 290		2 789 290	1 822 450		1 822 450	100,16	100,16	65,34	65,34
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	249 550		249 550	331 090		331 090	325 960		325 960	130,62	130,62	98,45	98,45
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	1 126 830		1 126 830	757 960		757 960	812 650		812 650	72,12	72,12	107,22	107,22
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 360 930		1 360 930	1 467 010		1 467 010	537 340		537 340	39,48	39,48	36,63	36,63

-44-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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				
Mobilność edukacyjna POWER	MEP			309 220			309 220	233 650		233 650			75,56	75,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 449 280		8 449 280	10 172 798		10 172 798	8 630 564		8 630 564	102,15	102,15	84,84	84,84
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 500		12 500				
Przedszkola - remonty		570 000		570 000	1 541 750		1 541 750							
Przedszkola - pozostała działalność					130 400		130 400							
Szkoły podstawowe - remonty		280 000		280 000	2 277 730		2 277 730							
Zespoły szkół - remonty		150 000		150 000	1 493 200		1 493 200							
SOSW - remonty					158 000		158 000							
Licea ogólnokształcące - remonty		100 000		100 000	295 800		295 800							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych					90 000		90 000							
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej		53 100		53 100	53 100		53 100							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					981 880		981 880							
Zadania inwestycyjne					78 435 513		78 435 513							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 448 000		2 448 000	2 458 310		2 458 310	2 536 930		2 536 930	103,63	103,63	103,20	103,20
Działalność podstawowa	APO	2 418 000		2 418 000	2 423 210		2 423 210	2 499 930		2 499 930	103,39	103,39	103,17	103,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	31 100		31 100	30 000		30 000	100,00	100,00	96,46	96,46
Remonty	DRE				4 000		4 000	7 000		7 000			175,00	175,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		8 825 212		8 825 212	8 968 866		8 968 866	8 749 160		8 749 160	99,14	99,14	97,55	97,55
Działalność podstawowa	APO	8 712 400		8 712 400	8 729 700		8 729 700	8 658 960		8 658 960	99,39	99,39	99,19	99,19
Pozostała działalność	CPO	38 400		38 400	136 794		136 794	11 700		11 700	30,47	30,47	8,55	8,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	57 860		57 860	36 200		36 200	70,98	70,98	62,56	62,56
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 412		10 412	10 412		10 412	2 800		2 800	26,89	26,89	26,89	26,89
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP				21 200		21 200	26 500		26 500			125,00	125,00
Remonty	DRE	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		6 706 390		6 706 390	7 235 437		7 235 437	7 426 870		7 426 870	110,74	110,74	102,65	102,65
Działalność podstawowa	APO	6 598 240		6 598 240	6 932 640		6 932 640	7 275 370		7 275 370	110,26	110,26	104,94	104,94
Pozostała działalność	CPO	28 300		28 300	176 097		176 097	25 000		25 000	88,34	88,34	14,20	14,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 800		68 800	108 800		108 800	113 000		113 000	164,24	164,24	103,86	103,86
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 050		4 050	6 500		6 500	6 500		6 500	160,49	160,49	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	11 400		11 400	7 000		7 000	100,00	100,00	61,40	61,40
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 395 648		2 395 648	2 428 310		2 428 310	2 712 830		2 712 830	113,24	113,24	111,72	111,72
Działalność podstawowa	APO	2 337 400		2 337 400	2 353 100		2 353 100	2 642 110		2 642 110	113,04	113,04	112,28	112,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	60 000		60 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 346		2 346	3 356		3 356	2 720		2 720	115,94	115,94	81,05	81,05
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność		7 900		7 900	23 854		23 854							
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		6 348 450		6 348 450	6 789 683		6 789 683	6 732 800		6 732 800	106,05	106,05	99,16	99,16
Działalność podstawowa	APO	6 074 700		6 074 700	6 442 370		6 442 370	6 447 150		6 447 150	106,13	106,13	100,07	100,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	131 150		131 150	131 150		131 150	140 000		140 000	106,75	106,75	106,75	106,75
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	110 300		110 300	126 260		126 260	127 000		127 000	115,14	115,14	100,59	100,59
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 300		9 300	13 480		13 480	8 650		8 650	93,01	93,01	64,17	64,17
Remonty	DRE	10 000		10 000	22 700		22 700	10 000		10 000	100,00	100,00	44,05	44,05
Pozostała działalność		13 000		13 000	53 723		53 723							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		5 820 200		5 820 200	6 255 243		6 255 243	5 981 520		5 981 520	102,77	102,77	95,62	95,62
Działalność podstawowa	APO	5 743 800		5 743 800	5 958 000		5 958 000	5 863 020		5 863 020	102,08	102,08	98,41	98,41
Pozostała działalność	CPO	18 400		18 400	86 243		86 243	8 000		8 000	43,48	43,48	9,28	9,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	130 000		130 000	102 500		102 500	205,00	205,00	78,85	78,85
Remonty	DRE	8 000		8 000	81 000		81 000	8 000		8 000	100,00	100,00	9,88	9,88
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		6 858 700		6 858 700	7 056 489		7 056 489	7 013 010		7 013 010	102,25	102,25	99,38	99,38
Działalność podstawowa	APO	6 648 500		6 648 500	6 669 800		6 669 800	6 852 710		6 852 710	103,07	103,07	102,74	102,74
Pozostała działalność	CPO	41 100		41 100	167 909		167 909	42 100		42 100	102,43	102,43	25,07	25,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	126 000		126 000	138 380		138 380	63 000		63 000	50,00	50,00	45,53	45,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 100		35 100	45 400		45 400	47 200		47 200	134,47	134,47	103,96	103,96
Remonty	DRE	8 000		8 000	35 000		35 000	8 000		8 000	100,00	100,00	22,86	22,86
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 698 150		4 698 150	4 775 228		4 775 228	4 919 180		4 919 180	104,70	104,70	103,01	103,01
Działalność podstawowa	APO	4 628 500		4 628 500	4 631 820		4 631 820	4 695 690		4 695 690	101,45	101,45	101,38	101,38
Pozostała działalność	CPO	6 100		6 100	44 072		44 072	7 000		7 000	114,75	114,75	15,88	15,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	71 160		71 160	202 500		202 500	405,00	405,00	284,57	284,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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	6 550		6 550	7 976		7 976	6 990		6 990	106,72	106,72	87,64	87,64
Remonty	DRE	7 000		7 000	20 200		20 200	7 000		7 000	100,00	100,00	34,65	34,65
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		4 871 500		4 871 500	5 106 213		5 106 213	4 876 490		4 876 490	100,10	100,10	95,50	95,50
Działalność podstawowa	APO	4 832 200		4 832 200	4 878 480		4 878 480	4 808 490		4 808 490	99,51	99,51	98,57	98,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	24 000		24 000	60 000		60 000	300,00	300,00	250,00	250,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	158 000		158 000	8 000		8 000	100,00	100,00	5,06	5,06
Pozostała działalność		11 300		11 300	45 733		45 733							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		4 071 530		4 071 530	4 121 671		4 121 671	4 050 310		4 050 310	99,48	99,48	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	3 888 800		3 888 800	3 897 700		3 897 700	3 870 770		3 870 770	99,54	99,54	99,31	99,31
Pozostała działalność	CPO	15 200		15 200	66 441		66 441	7 000		7 000	46,05	46,05	10,54	10,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 000		82 000	82 000		82 000	100 000		100 000	121,95	121,95	121,95	121,95
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 050		1 050	7 350		7 350	2 300		2 300	219,05	219,05	31,29	31,29
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	78 480		78 480	62 180		62 180	64 240		64 240	81,86	81,86	103,31	103,31
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		2 449 300		2 449 300	2 648 975		2 648 975	2 862 590		2 862 590	116,87	116,87	108,06	108,06
Działalność podstawowa	APO	2 359 100		2 359 100	2 386 200		2 386 200	2 775 490		2 775 490	117,65	117,65	116,31	116,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 000		61 000	76 000		76 000	71 000		71 000	116,39	116,39	93,42	93,42
Pozostała działalność	CPO	5 200		5 200	66 475		66 475	9 100		9 100	175,00	175,00	13,69	13,69
Remonty	DRE	7 000		7 000	50 500		50 500	7 000		7 000	100,00	100,00	13,86	13,86
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		17 000		17 000	69 800		69 800							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		6 291 200		6 291 200	7 988 572		7 988 572	7 704 730		7 704 730	122,47	122,47	96,45	96,45
Działalność podstawowa	APO	6 080 700		6 080 700	7 525 449		7 525 449	7 588 530		7 588 530	124,80	124,80	100,84	100,84
Pozostała działalność	CPO	13 500		13 500	131 263		131 263	18 400		18 400	136,30	136,30	14,02	14,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	76 000		76 000	51 000		51 000	26 000		26 000	34,21	34,21	50,98	50,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	96 000		96 000	96 000		96 000	46 800		46 800	48,75	48,75	48,75	48,75
Remonty	DRE	25 000		25 000	184 860		184 860	25 000		25 000	100,00	100,00	13,52	13,52
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 898 600		3 898 600	3 997 673		3 997 673	4 119 650		4 119 650	105,87	105,87	103,05	103,05
Działalność podstawowa	APO	3 768 700		3 768 700	3 773 200		3 773 200	3 994 650		3 994 650	106,00	106,00	105,87	105,87
Pozostała działalność	CPO	29 900		29 900	124 473		124 473	30 000		30 000	100,33	100,33	24,10	24,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 000		90 000	90 000		90 000	85 000		85 000	94,44	94,44	94,44	94,44
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		4 455 100		4 455 100	4 736 510		4 736 510	4 465 090		4 465 090	100,22	100,22	94,27	94,27
Wydatki bieżące		4 455 100		4 455 100	4 581 510		4 581 510	4 465 090		4 465 090	100,22	100,22	97,46	97,46
Działalność podstawowa	APO	4 290 100		4 290 100	4 334 200		4 334 200	4 345 090		4 345 090	101,28	101,28	100,25	100,25
Pozostała działalność	CPO				77 310		77 310	7 000		7 000			9,05	9,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	160 000		160 000	160 000		160 000	108 000		108 000	67,50	67,50	67,50	67,50
Remonty	DRE	5 000		5 000	10 000		10 000	5 000		5 000	100,00	100,00	50,00	50,00
Zadania inwestycyjne					155 000		155 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 442 100		4 442 100	4 521 412		4 521 412	4 263 460		4 263 460	95,98	95,98	94,29	94,29
Działalność podstawowa	APO	4 345 200		4 345 200	4 349 200		4 349 200	4 172 360		4 172 360	96,02	96,02	95,93	95,93
Pozostała działalność	CPO	40 300		40 300	111 612		111 612	10 300		10 300	25,56	25,56	9,23	9,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 600		51 600	55 600		55 600	75 800		75 800	146,90	146,90	136,33	136,33
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 777 900		3 777 900	3 105 416		3 105 416							
Wydatki bieżące		3 777 900		3 777 900	2 985 416		2 985 416							
Działalność podstawowa		3 705 100		3 705 100	2 875 285		2 875 285							
Pozostała działalność		15 800		15 800	29 660		29 660							
Zadania dzielnic (bieżące)		50 000		50 000	64 000		64 000							
Remonty		7 000		7 000	16 471		16 471							
Zadania inwestycyjne					120 000		120 000							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		8 937 300		8 937 300	9 202 700		9 202 700	8 745 640		8 745 640	97,86	97,86	95,03	95,03
Działalność podstawowa	APO	8 821 100		8 821 100	8 999 700		8 999 700	8 644 640		8 644 640	98,00	98,00	96,05	96,05
Pozostała działalność	CPO	50 200		50 200	130 500		130 500	35 000		35 000	69,72	69,72	26,82	26,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	56 000		56 000	56 000		56 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	16 500		16 500	10 000		10 000	100,00	100,00	60,61	60,61
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		11 660 178		11 660 178	12 882 364		12 882 364	12 921 920		12 921 920	110,82	110,82	100,31	100,31
Działalność podstawowa	APO	11 537 300		11 537 300	12 350 300		12 350 300	11 745 180		11 745 180	101,80	101,80	95,10	95,10

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
		2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pozostała działalność	CPO	43 300		43 300	158 788		158 788	45 000	45 000	103,93	103,93	28,34	28,34	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	41 000	41 000	80,39	80,39	80,39	80,39	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 576		15 576	9 276		9 276	3 490	3 490	22,41	22,41	37,62	37,62	
Dostępna szkoła	GDS							1 074 250	1 074 250					
Remonty	DRE	13 000		13 000	313 000		313 000	13 000	13 000	100,00	100,00	4,15	4,15	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		8 435 900		8 435 900	9 848 060		9 848 060	9 494 090	9 494 090	112,54	112,54	96,41	96,41	
Działalność podstawowa	APO	8 374 400		8 374 400	9 581 520		9 581 520	9 348 590	9 348 590	111,63	111,63	97,57	97,57	
Pozostała działalność	CPO	10 500		10 500	128 040		128 040	7 000	7 000	66,67	66,67	5,47	5,47	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000		37 000	124 500		124 500	124 500	124 500	336,49	336,49	100,00	100,00	
Remonty	DRE	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000	14 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		4 592 700		4 592 700	4 817 074		4 817 074	5 184 690	5 184 690	112,88	112,88	107,63	107,63	
Wydatki bieżące		4 592 700		4 592 700	4 667 074		4 667 074	5 184 690	5 184 690	112,89	112,89	111,09	111,09	
Działalność podstawowa	APO	4 385 600		4 385 600	4 409 890		4 409 890	4 953 790	4 953 790	112,96	112,96	112,33	112,33	
Pozostała działalność	CPO	22 900		22 900	70 484		70 484	29 700	29 700	129,69	129,69	42,14	42,14	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 200		80 200	82 700		82 700	88 200	88 200	109,98	109,98	106,65	106,65	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	97 000		97 000	97 000		97 000	106 000	106 000	109,28	109,28	109,28	109,28	
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	7 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zadania inwestycyjne					150 000		150 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		7 499 932		7 499 932	8 348 639		8 348 639	8 819 270	8 819 270	117,59	117,59	105,64	105,64	
Działalność podstawowa	APO	7 220 900		7 220 900	7 963 390		7 963 390	8 531 220	8 531 220	118,15	118,15	107,13	107,13	
Pozostała działalność	CPO	8 900		8 900	104 317		104 317	12 100	12 100	135,96	135,96	11,60	11,60	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	64 000		64 000	60 000	60 000	109,09	109,09	93,75	93,75	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 132		9 132	10 932		10 932	9 950	9 950	108,96	108,96	91,02	91,02	
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	188 000		188 000	188 000		188 000	188 000	188 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Remonty	DRE	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	18 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		5 496 070		5 496 070	6 177 337		6 177 337	6 383 730	6 383 730	116,15	116,15	103,34	103,34	
Wydatki bieżące		5 496 070		5 496 070	6 052 337		6 052 337	6 383 730	6 383 730	116,15	116,15	105,48	105,48	
Działalność podstawowa	APO	5 440 900		5 440 900	5 924 560		5 924 560	6 335 460	6 335 460	116,44	116,44	106,94	106,94	
Pozostała działalność	CPO	8 900		8 900	65 807		65 807	7 000	7 000	78,65	78,65	10,64	10,64	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	35 700		35 700	25 000	25 000	83,33	83,33	70,03	70,03	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 770		4 770	4 770		4 770	4 770	4 770	100,00	100,00	100,00	100,00	
Remonty	DRE	11 500		11 500	21 500		21 500	11 500	11 500	100,00	100,00	53,49	53,49	
Zadania inwestycyjne					125 000		125 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		4 160 770		4 160 770	4 720 570		4 720 570	4 523 900	4 523 900	108,73	108,73	95,83	95,83	
Działalność podstawowa	APO	4 130 600		4 130 600	4 513 530		4 513 530	4 470 400	4 470 400	108,23	108,23	99,04	99,04	
Pozostała działalność	CPO	11 800		11 800	43 640		43 640	7 000	7 000	59,32	59,32	16,04	16,04	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	150 000		150 000	37 500	37 500	750,00	750,00	25,00	25,00	
Remonty	DRE	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	9 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		4 370		4 370	4 400		4 400							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)		12 840 057		12 840 057	13 076 538		13 076 538	13 056 300	13 056 300	101,68	101,68	99,85	99,85	
Działalność podstawowa	APO	12 586 200		12 586 200	12 605 900		12 605 900	12 867 210	12 867 210	102,23	102,23	102,07	102,07	
Pozostała działalność	CPO	40 500		40 500	190 281		190 281	29 200	29 200	72,10	72,10	15,35	15,35	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	160 000		160 000	45 000	45 000	45,00	45,00	28,13	28,13	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 357		12 357	12 357		12 357	5 890	5 890	47,67	47,67	47,67	47,67	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	85 000		85 000	85 000		85 000	93 000	93 000	109,41	109,41	109,41	109,41	
Remonty	DRE	16 000		16 000	23 000		23 000	16 000	16 000	100,00	100,00	69,57	69,57	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)					927 211		927 211	3 837 460	3 837 460			413,87	413,87	
Działalność podstawowa	APO				883 445		883 445	3 764 260	3 764 260			426,09	426,09	
Pozostała działalność	CPO				41 237		41 237	16 200	16 200			39,29	39,29	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							50 000	50 000					
Remonty	DRE				2 529		2 529	7 000	7 000			276,79	276,79	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 069 690		3 069 690	3 271 582		3 271 582	3 289 950	3 289 950	107,50	107,50	100,87	100,87	
Działalność podstawowa	APO	3 022 100		3 022 100	3 079 000		3 079 000	3 244 190	3 244 190	107,35	107,35	105,37	105,37	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	17 500		17 500	47 500	47 500	1 900,00	1 900,00	271,43	271,43	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 310		3 310	4 560		4 560	1 260	1 260	38,07	38,07	27,63	27,63	
Remonty	DRE	7 000		7 000	97 000		97 000	7 000	7 000	100,00	100,00	7,22	7,22	
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		34 780		34 780	34 780		34 780							
Pozostała działalność					38 742		38 742							

-414-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		6 145 950		6 145 950	7 080 440		7 080 440	6 457 460		6 457 460	105,07	105,07	91,48	91,48
Wydatki bieżące		6 145 950		6 145 950	6 510 440		6 510 440	6 457 460		6 457 460	105,07	105,07	99,19	99,19
Działalność podstawowa	APO	6 001 940		6 001 940	6 058 840		6 058 840	6 379 360		6 379 360	106,29	106,29	105,29	105,29
Pozostała działalność	CPO	18 800		18 800	121 710		121 710	31 500		31 500	167,55	167,55	25,88	25,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 600		45 600	65 600		65 600	40 600		40 600	89,04	89,04	61,89	61,89
Remonty	DRE	6 000		6 000	176 000		176 000	6 000		6 000	100,00	100,00	3,41	3,41
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		72 920		72 920	86 100		86 100							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		690		690	2 190		2 190							
Zadania inwestycyjne					550 000		550 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		2 451 970		2 451 970	2 630 803		2 630 803	3 003 050		3 003 050	122,47	122,47	114,15	114,15
Działalność podstawowa	APO	2 420 770		2 420 770	2 498 570		2 498 570	2 947 050		2 947 050	121,74	121,74	117,95	117,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	50 000		50 000	250,00	250,00	250,00	250,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	39 000		39 000	6 000		6 000	100,00	100,00	15,38	15,38
Pozostała działalność		5 200		5 200	73 233		73 233							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		4 488 110		4 488 110	4 619 697		4 619 697	4 826 630		4 826 630	107,54	107,54	104,48	104,48
Działalność podstawowa	APO	4 425 610		4 425 610	4 466 010		4 466 010	4 765 630		4 765 630	107,68	107,68	106,71	106,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 500		56 500	53 500		53 500	55 000		55 000	97,35	97,35	102,80	102,80
Remonty	DRE	6 000		6 000	72 000		72 000	6 000		6 000	100,00	100,00	8,33	8,33
Pozostała działalność					28 187		28 187							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		7 492 770		7 492 770	7 618 880		7 618 880	7 135 220		7 135 220	95,23	95,23	93,65	93,65
Działalność podstawowa	APO	7 360 700		7 360 700	7 360 700		7 360 700	7 121 020		7 121 020	96,74	96,74	96,74	96,74
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 200		4 200	30 950		30 950	4 200		4 200	100,00	100,00	13,57	13,57
Remonty	DRE	10 000		10 000	63 200		63 200	10 000		10 000	100,00	100,00	15,82	15,82
Pozostała działalność					50 800		50 800							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		21 200		21 200	26 240		26 240							
Program mobilności ponadnarodowej		96 670		96 670	86 990		86 990							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		6 140 100		6 140 100	6 191 480		6 191 480	6 063 950		6 063 950	98,76	98,76	97,94	97,94
Działalność podstawowa	APO	6 113 000		6 113 000	6 113 000		6 113 000	6 036 850		6 036 850	98,75	98,75	98,75	98,75
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	23 780		23 780	2 100		2 100	100,00	100,00	8,83	8,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					29 700		29 700							
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		6 976 050		6 976 050	7 188 790		7 188 790	6 747 260		6 747 260	96,72	96,72	93,88	93,88
Działalność podstawowa	APO	6 958 800		6 958 800	6 958 800		6 958 800	6 730 010		6 730 010	96,71	96,71	96,71	96,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	5 250		5 250	37 990		37 990	5 250		5 250	100,00	100,00	13,82	13,82
Remonty	DRE	8 000		8 000	158 000		158 000	8 000		8 000	100,00	100,00	5,06	5,06
Pozostała działalność					30 000		30 000							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		7 797 000		7 797 000	12 077 000		12 077 000	8 011 820		8 011 820	102,76	102,76	66,34	66,34
Wydatki bieżące		7 797 000		7 797 000	8 077 000		8 077 000	8 011 820		8 011 820	102,76	102,76	99,19	99,19
Działalność podstawowa	APO	7 680 200		7 680 200	7 680 200		7 680 200	7 936 520		7 936 520	103,34	103,34	103,34	103,34
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 300		6 300	6 300		6 300	6 300		6 300	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	34 500		34 500	34 500		34 500	55 000		55 000	159,42	159,42	159,42	159,42
Remonty	DRE	14 000		14 000	284 000		284 000	14 000		14 000	100,00	100,00	4,93	4,93
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		62 000		62 000	62 000		62 000							
Pozostała działalność					10 000		10 000							
Zadania inwestycyjne					4 000 000		4 000 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		8 986 100		8 986 100	9 588 600		9 588 600	8 516 310		8 516 310	94,77	94,77	88,82	88,82
Wydatki bieżące		8 986 100		8 986 100	9 418 600		9 418 600	8 516 310		8 516 310	94,77	94,77	90,42	90,42
Działalność podstawowa	APO	8 974 000		8 974 000	8 778 000		8 778 000	8 224 910		8 224 910	91,65	91,65	93,70	93,70
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 100		2 100	8 400		8 400	400,00	400,00	400,00	400,00
Matura międzynarodowa	MMR				429 500		429 500	275 000		275 000	100,00	100,00	64,03	64,03
Remonty	DRE	8 000		8 000	207 000		207 000	8 000		8 000	100,00	100,00	3,86	3,86
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Zadania inwestycyjne					170 000		170 000							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		6 603 200		6 603 200	6 717 021		6 717 021	6 370 040		6 370 040	96,47	96,47	94,83	94,83
Działalność podstawowa	APO	6 573 000		6 573 000	6 573 721		6 573 721	6 342 840		6 342 840	96,50	96,50	96,49	96,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 200		4 200	6 800		6 800	4 200		4 200	100,00	100,00	61,76	61,76
Remonty	DRE	23 000		23 000	123 000		123 000	23 000		23 000	100,00	100,00	18,70	18,70
Pozostała działalność					10 500		10 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 601 570		6 601 570	6 935 920		6 935 920	6 680 050		6 680 050	101,19	101,19	96,31	96,31
Działalność podstawowa	APO	6 433 470		6 433 470	6 433 470		6 433 470	6 573 720		6 573 720	102,18	102,18	102,18	102,18
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	13 050		13 050	4 200		4 200	200,00	200,00	32,18	32,18
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	155 000		155 000	155 000		155 000	95 130		95 130	61,37	61,37	61,37	61,37
Remonty	DRE	7 000		7 000	286 000		286 000	7 000		7 000	100,00	100,00	2,45	2,45
Pozostała działalność					44 400		44 400							
Zadania dzielnic (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 370 610		4 370 610	4 384 610		4 384 610	4 348 010		4 348 010	99,48	99,48	99,17	99,17
Działalność podstawowa	APO	4 360 610		4 360 610	4 360 610		4 360 610	4 341 010		4 341 010	99,55	99,55	99,55	99,55
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					14 000		14 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		6 852 850		6 852 850	6 926 210		6 926 210	6 733 790		6 733 790	98,26	98,26	97,22	97,22
Działalność podstawowa	APO	6 599 600		6 599 600	6 599 600		6 599 600	6 450 190		6 450 190	97,74	97,74	97,74	97,74
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150		3 150	16 510		16 510	2 100		2 100	66,67	66,67	12,72	12,72
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	243 100		243 100	243 100		243 100	274 500		274 500	112,92	112,92	112,92	112,92
Remonty	DRE	7 000		7 000	67 000		67 000	7 000		7 000	100,00	100,00	10,45	10,45
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		5 272 450		5 272 450	5 561 740		5 561 740	5 535 740		5 535 740	104,99	104,99	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	5 262 300		5 262 300	5 252 800		5 252 800	5 392 540		5 392 540	102,47	102,47	102,66	102,66
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150		3 150	6 440		6 440	4 200		4 200	133,33	133,33	65,22	65,22
Realizacja Programów Unijnych - Erasmus+	ERP				132 000		132 000	132 000		132 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	132 000		132 000	7 000		7 000	100,00	100,00	5,30	5,30
Pozostała działalność					30 500		30 500							
Zadania dzielnic (bieżące)					8 000		8 000							
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		5 457 300		5 457 300	5 637 900		5 637 900	5 688 950		5 688 950	104,24	104,24	100,91	100,91
Działalność podstawowa	APO	5 450 300		5 450 300	5 450 900		5 450 900	5 681 950		5 681 950	104,25	104,25	104,24	104,24
Remonty	DRE	7 000		7 000	157 000		157 000	7 000		7 000	100,00	100,00	4,46	4,46
Pozostała działalność					30 000		30 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 348 635		6 348 635	6 476 475		6 476 475	6 083 310		6 083 310	95,82	95,82	93,93	93,93
Działalność podstawowa	APO	6 120 600		6 120 600	6 120 800		6 120 800	6 064 310		6 064 310	99,08	99,08	99,08	99,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	12 000		12 000	48,00	48,00	48,00	48,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	91 000		91 000	7 000		7 000	100,00	100,00	7,69	7,69
Pozostała działalność					29 800		29 800							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		27 000		27 000	27 000		27 000							
Mobilność edukacyjna POWER		169 035		169 035	182 875		182 875							
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		3 598 100		3 598 100	3 757 920		3 757 920	3 630 190		3 630 190	100,89	100,89	96,60	96,60
Działalność podstawowa	APO	3 591 100		3 591 100	3 592 920		3 592 920	3 623 190		3 623 190	100,89	100,89	100,84	100,84
Remonty	DRE	7 000		7 000	130 000		130 000	7 000		7 000	100,00	100,00	5,38	5,38
Pozostała działalność					35 000		35 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		4 524 010		4 524 010	4 581 010		4 581 010	4 865 680		4 865 680	107,55	107,55	106,21	106,21
Wydatki bieżące		4 524 010		4 524 010	4 551 010		4 551 010	4 865 680		4 865 680	107,55	107,55	106,91	106,91
Działalność podstawowa	APO	4 515 010		4 515 010	4 515 010		4 515 010	4 856 680		4 856 680	107,57	107,57	107,57	107,57
Remonty	DRE	9 000		9 000	11 000		11 000	9 000		9 000	100,00	100,00	81,82	81,82
Pozostała działalność					25 000		25 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					30 000		30 000							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		5 896 850		5 896 850	5 886 500		5 886 500	5 629 670		5 629 670	95,47	95,47	95,64	95,64
Działalność podstawowa	APO	5 738 600		5 738 600	5 718 090		5 718 090	5 473 720		5 473 720	95,38	95,38	95,73	95,73
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150		3 150	6 300		6 300	1 050		1 050	33,33	33,33	16,67	16,67
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	147 900		147 900	103 300		103 300	147 900		147 900	100,00	100,00	143,18	143,18
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					51 810		51 810							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		954 500		954 500	1 188 800		1 188 800	1 262 970		1 262 970	132,32	132,32	106,24	106,24
Działalność podstawowa	APO	954 500		954 500	1 077 000		1 077 000	1 262 970		1 262 970	132,32	132,32	117,27	117,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					96 800		96 800							
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		3 676 200		3 676 200	3 911 300		3 911 300	3 932 320		3 932 320	106,97	106,97	100,54	100,54
Działalność podstawowa	APO	3 668 200		3 668 200	3 778 300		3 778 300	3 924 320		3 924 320	106,98	106,98	103,86	103,86
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					21 000		21 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					74 000		74 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					30 000		30 000							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 123 800		3 123 800	3 281 800		3 281 800	3 322 420		3 322 420	106,36	106,36	101,24	101,24
Działalność podstawowa	APO	3 118 800		3 118 800	3 118 800		3 118 800	3 315 420		3 315 420	106,30	106,30	106,30	106,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000		2 000	2 000		2 000			100,00	100,00
Remonty	DRE	5 000		5 000	140 000		140 000	5 000		5 000	100,00	100,00	3,57	3,57
Pozostała działalność					21 000		21 000							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 491 750		3 491 750	3 491 750		3 491 750	3 496 400		3 496 400	100,13	100,13	100,13	100,13
Działalność podstawowa	APO	3 477 750		3 477 750	3 477 750		3 477 750	3 485 400		3 485 400	100,22	100,22	100,22	100,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	62,50	62,50	62,50
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					21 000		21 000							
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		4 434 070		4 434 070	4 598 620		4 598 620	4 027 280		4 027 280	90,83	90,83	87,58	87,58
Działalność podstawowa	APO	4 399 870		4 399 870	4 399 870		4 399 870	3 954 180		3 954 180	89,87	89,87	89,87	89,87
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 programów unijnych- Erasmus +	ERP	27 200		27 200	149 750		149 750	66 100		66 100	243,01	243,01	44,14	44,14
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					42 000		42 000							
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		3 796 100		3 796 100	4 181 670		4 181 670	4 134 870		4 134 870	108,92	108,92	98,88	98,88
Wydatki bieżące		3 796 100		3 796 100	3 801 670		3 801 670	4 134 870		4 134 870	108,92	108,92	108,76	108,76
Działalność podstawowa	APO	3 789 100		3 789 100	3 790 770		3 790 770	4 127 870		4 127 870	108,94	108,94	108,89	108,89
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	DRE	5 000		5 000	3 900		3 900	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					380 000		380 000							
Zadania inwestycyjne														
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		5 513 248		5 513 248	5 654 838		5 654 838	5 803 500		5 803 500	105,26	105,28	102,63	102,63
Działalność podstawowa	APO	5 490 300		5 490 300	5 579 920		5 579 920	5 766 210		5 766 210	105,03	105,03	103,34	103,34
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	14 148		14 148	14 148		14 148	21 660		21 660	153,10	153,10	153,10	153,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 300		6 300	6 300		6 300	3 130		3 130	49,68	49,68	49,68	49,68
Remonty	DRE				10 000		10 000	10 000		10 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					41 970		41 970							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		5 041 932		5 041 932	5 297 492		5 297 492	5 103 270		5 103 270	101,22	101,22	96,33	96,33
Działalność podstawowa	APO	4 812 400		4 812 400	4 879 760		4 879 760	4 928 320		4 928 320	102,41	102,41	101,00	101,00
Miejska Chmura Edukacyjna	CHM	3 508		3 508	11 708		11 708	3 150		3 150	89,79	89,79	26,90	26,90
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	21 424		21 424	21 424		21 424	26 300		26 300	122,76	122,76	122,76	122,76
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	204 600		204 600	214 600		214 600	138 500		138 500	67,69	67,69	64,54	64,54
Remonty	DRE				137 000		137 000	7 000		7 000			5,11	5,11
Pozostała działalność					33 000		33 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		6 974 172		6 974 172	8 000 402		8 000 402	7 102 250		7 102 250	101,84	101,84	88,77	88,77
Działalność podstawowa	APO	6 095 240		6 095 240	6 488 240		6 488 240	6 658 750		6 658 750	109,25	109,25	102,63	102,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 440		10 440	10 440		10 440	9 090		9 090	87,07	87,07	87,07	87,07
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 856		7 856	7 856		7 856	7 440		7 440	94,70	94,70	94,70	94,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 036		4 036	4 036		4 036	2 770		2 770	68,63	68,63	68,63	68,63
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	624 100		624 100	598 600		598 600	287 200		287 200	46,02	46,02	47,98	47,98
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	158 700		158 700	131 660		131 660	123 000		123 000	77,50	77,50	93,42	93,42
Remonty	DRE				251 000		251 000	14 000		14 000			5,58	5,58
Pozostała działalność					83 470		83 470							
Program mobilności ponadnarodowej		73 800		73 800	139 100		139 100							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					286 000		286 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		8 177 472		8 177 472	8 715 981		8 715 981	8 156 400		8 156 400	99,74	99,74	93,58	93,58
Działalność podstawowa	APO	7 589 286		7 589 286	7 657 055		7 657 055	7 734 540		7 734 540	101,91	101,91	101,01	101,01

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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 administracyjno - usługowej	CKA	39 558		39 558	39 558		39 558	44 280		44 280	111,94	111,94	111,94	111,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 828		14 828	14 828		14 828	27 550		27 550	185,80	185,80	185,80	185,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	525 600		525 600	657 000		657 000	330 010		330 010	62,79	62,79	50,23	50,23
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	8 490		8 490	6 520		6 520	155,24	155,24	76,80	76,80
Remonty	DRE				239 500		239 500	9 500		9 500			3,97	3,97
Pozostała działalność					95 550		95 550							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		11 200 650		11 200 650	11 897 598		11 897 598	11 519 620		11 519 620	102,85	102,85	96,82	96,82
Wydatki bieżące		11 200 650		11 200 650	11 697 598		11 697 598	11 519 620		11 519 620	102,85	102,85	98,48	98,48
Działalność podstawowa	APO	11 056 510		11 056 510	11 074 510		11 074 510	11 031 310		11 031 310	99,77	99,77	99,61	99,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	20 000		20 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	39 796		39 796	48 796		48 796	59 410		59 410	149,29	149,29	121,75	121,75
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP							394 900		394 900				
Remonty	DRE				324 000		324 000	14 000		14 000			4,32	4,32
Pozostała działalność					131 000		131 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		300		300	300		300							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		4 200		4 200	8 075		8 075							
Program mobilności ponadnarodowej		59 844		59 844	70 917		70 917							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		5 387 258		5 387 258	5 570 371		5 570 371	5 493 760		5 493 760	101,98	101,98	98,62	98,62
Działalność podstawowa	APO	5 357 430		5 357 430	5 404 350		5 404 350	5 443 680		5 443 680	101,61	101,61	100,73	100,73
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	21 628		21 628	21 628		21 628	33 870		33 870	156,60	156,60	156,60	156,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	9 000		9 000	4 000		4 000	100,00	100,00	44,44	44,44
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 440		3 440	2 110		2 110	100,48	100,48	61,34	61,34
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 900		2 900	2 100		2 100	100,00	100,00	72,41	72,41
Remonty	DRE				68 000		68 000	8 000		8 000			11,76	11,76
Pozostała działalność					47 000		47 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +					14 053		14 053							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 022 293		6 022 293	6 276 113		6 276 113	6 257 300		6 257 300	103,90	103,90	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	5 846 400		5 846 400	5 914 500		5 914 500	6 058 970		6 058 970	103,64	103,64	102,44	102,44
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	111 693		111 693	111 693		111 693	133 030		133 030	119,10	119,10	119,10	119,10
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	5 920		5 920	2 300		2 300	54,76	54,76	38,85	38,85
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	60 000		60 000	60 000		60 000	52 000		52 000	86,67	86,67	86,67	86,67
Remonty	DRE				126 000		126 000	11 000		11 000			8,73	8,73
Pozostała działalność					58 000		58 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		6 192 779		6 192 779	7 045 427		7 045 427	7 327 490		7 327 490	118,32	118,32	104,00	104,00
Działalność podstawowa	APO	5 792 080		5 792 080	6 344 280		6 344 280	7 091 010		7 091 010	122,43	122,43	111,77	111,77
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 165		4 165	8 085		8 085	2 100		2 100	50,42	50,42	25,97	25,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	22 000		22 000	30 000		30 000	100,00	100,00	136,36	136,36
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	349 000		349 000	349 000		349 000	164 000		164 000	46,99	46,99	46,99	46,99
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	9 080		9 080	4 210		4 210	100,24	100,24	46,37	46,37
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	10 408		10 408	14 408		14 408	25 170		25 170	241,83	241,83	174,69	174,69
Remonty	DRE				211 000		211 000	11 000		11 000			5,21	5,21
Program mobilności ponadnarodowej		2 926		2 926	9 074		9 074							
Pozostała działalność					78 500		78 500							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		7 253 350		7 253 350	7 989 910		7 989 910	8 313 990		8 313 990	114,62	114,62	104,06	104,06
Działalność podstawowa	APO	7 198 740		7 198 740	7 558 800		7 558 800	8 279 310		8 279 310	115,01	115,01	109,53	109,53
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	54 610		54 610	54 610		54 610	27 680		27 680	50,69	50,69	50,69	50,69
Remonty	DRE				294 000		294 000	7 000		7 000			2,38	2,38
Pozostała działalność					82 500		82 500							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		4 088 188		4 088 188	4 292 548		4 292 548	4 126 620		4 126 620	100,94	100,94	96,13	96,13
Działalność podstawowa	APO	4 045 500		4 045 500	4 049 500		4 049 500	4 070 140		4 070 140	100,61	100,61	100,51	100,51
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	19 724		19 724	19 724		19 724	21 080		21 080	106,87	106,87	106,87	106,87
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	18 364		18 364	18 364		18 364	23 800		23 800	129,60	129,60	129,60	129,60
Remonty	DRE				177 000		177 000	7 000		7 000			3,95	3,95
Pozostała działalność					23 360		23 360							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
											12	13	14	15
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		7 212 232		7 212 232	7 901 272		7 901 272	7 416 780		7 416 780	102,84	102,84	93,87	93,87
Wydatki bieżące		7 212 232		7 212 232	7 849 272		7 849 272	7 416 780		7 416 780	102,84	102,84	94,49	94,49
Działalność podstawowa	APO	6 843 400		6 843 400	6 982 800		6 982 800	7 094 530		7 094 530	103,67	103,67	101,60	101,60
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	15 644		15 644	22 644		22 644	34 200		34 200	218,61	218,61	151,03	151,03
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	16 324		16 324	16 324		16 324	18 360		18 360	112,47	112,47	112,47	112,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	20 964		20 964	18 364		18 364	32 980		32 980	157,32	157,32	179,59	179,59
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	6 040		6 040	2 210		2 210	52,62	52,62	36,59	36,59
Mobilność Edukacyjna POWER	MEP				311 700		311 700	226 500		226 500			72,67	72,67
Remonty	DRE				114 000		114 000	8 000		8 000			7,02	7,02
Pozostała działalność					65 700		65 700							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		311 700		311 700	311 700		311 700							
Zadania inwestycyjne					52 000		52 000							
		13 435 752		13 435 752	13 830 742		13 830 742	13 863 050		13 863 050	103,18	103,18	101,70	101,70
Zespół Szkół Łączności (ZSL)														
Działalność podstawowa	APO	13 296 670		13 296 670	13 218 170		13 218 170	13 732 870		13 732 870	103,28	103,28	103,89	103,89
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 290		2 290	2 100		2 100	100,00	100,00	91,70	91,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	134 882		134 882	134 882		134 882	113 970		113 970	84,50	84,50	84,50	84,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	5 400		5 400	2 110		2 110	100,48	100,48	39,07	39,07
Remonty	DRE				108 000		108 000	12 000		12 000			11,11	11,11
Pozostała działalność					137 000		137 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					25 000		25 000							
		6 984 394		6 984 394	7 479 154		7 479 154	7 170 820		7 170 820	102,67	102,67	95,88	95,88
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)														
Działalność podstawowa	APO	6 941 500		6 941 500	7 200 500		7 200 500	7 023 250		7 023 250	101,18	101,18	97,54	97,54
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 822		2 822	12 592		12 592	2 100		2 100	74,42	74,42	16,68	16,68
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	37 972		37 972	47 972		47 972	41 010		41 010	108,00	108,00	85,49	85,49
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	4 090		4 090	2 460		2 460	117,14	117,14	60,15	60,15
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP				118 000		118 000	90 000		90 000			76,27	76,27
Remonty	DRE				12 000		12 000	12 000		12 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					84 000		84 000							
		7 618 202		7 618 202	8 062 102		8 062 102	8 507 250		8 507 250	85,42	85,42	80,71	80,71
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)														
Działalność podstawowa	APO	7 496 370		7 496 370	7 810 970		7 810 970	6 309 550		6 309 550	84,17	84,17	80,78	80,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	15 304		15 304	27 304		27 304	41 900		41 900	273,78	273,78	153,46	153,46
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	51 028		51 028	58 028		58 028	51 800		51 800	101,51	101,51	89,27	89,27
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	55 500		55 500	73 800		73 800	92 000		92 000	165,77	165,77	124,66	124,66
Remonty	DRE				12 000		12 000	12 000		12 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					80 000		80 000							
		5 908 874		5 908 874	6 509 274		6 509 274	6 657 900		6 657 900	112,68	112,68	102,28	102,28
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)														
Działalność podstawowa	APO	5 302 540		5 302 540	5 572 240		5 572 240	5 944 590		5 944 590	112,11	112,11	106,68	106,68
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM				4 200		4 200	4 200		4 200				
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	580 430		580 430	887 730		887 730	620 500		620 500	106,90	106,90	90,22	90,22
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 500		3 500	2 220		2 220	105,71	105,71	63,43	63,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	23 804		23 804	29 804		29 804	46 080		46 080	193,58	193,58	154,61	154,61
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							27 310		27 310				
Remonty	DRE				166 000		166 000	13 000		13 000			7,83	7,83
Pozostała działalność					50 000		50 000							
		2 876 000		2 876 000	3 012 000		3 012 000	3 310 030		3 310 030	115,09	115,09	109,89	109,89
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)														
Działalność podstawowa	APO	2 866 000		2 866 000	2 995 000		2 995 000	3 248 030		3 248 030	113,33	113,33	108,45	108,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	55 000		55 000	550,00	550,00	550,00	550,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
		6 950 032		6 950 032	7 230 772		7 230 772	7 078 130		7 078 130	101,84	101,84	97,89	97,89
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)														
Działalność podstawowa	APO	6 894 950		6 894 950	6 950 950		6 950 950	6 911 930		6 911 930	100,25	100,25	99,44	99,44
Pozostała działalność	CPO				75 200		75 200	132 220		132 220			175,82	175,82
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	20 132		20 132	20 132		20 132	15 710		15 710	78,03	78,03	78,03	78,03
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	4 640		4 640	3 170		3 170	150,95	150,95	68,32	68,32
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 050		1 050	1 050		1 050	2 100		2 100	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty	DRE				63 000		63 000	13 000		13 000			20,63	20,63
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		31 800		31 800	31 800		31 800							
Kwalifikacyjne kursy zawodowe					84 000		84 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		6 534 330		6 534 330	6 599 330		6 599 330	5 089 990		5 089 990	77,90	77,90	77,13	77,13
Działalność podstawowa	APO	6 515 400		6 515 400	6 553 400		6 553 400	5 083 990		5 083 990	78,03	78,03	77,58	77,58
Remonty	DRE				6 000		6 000	6 000		6 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					21 000		21 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej		18 930		18 930	18 930		18 930							
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 139 304		4 139 304	4 351 624		4 351 624	3 971 310		3 971 310	95,94	95,94	91,26	91,26
Działalność podstawowa	APO	3 895 600		3 895 600	3 913 600		3 913 600	3 935 850		3 935 850	101,03	101,03	100,57	100,57
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	10 000		10 000	10 000		10 000	15 440		15 440	154,40	154,40	154,40	154,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	10 204		10 204	14 404		14 404	12 920		12 920	126,62	126,62	89,70	89,70
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	4 200		4 200	2 100		2 100	100,00	100,00	50,00	50,00
Remonty	DRE				155 000		155 000	5 000		5 000			3,23	3,23
Pozostała działalność					33 020		33 020							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		221 400		221 400	221 400		221 400							
		3 416 490		3 416 490	3 600 741		3 600 741	2 785 690		2 785 690	81,54	81,54	77,36	77,36
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 416 490		3 416 490	3 416 741		3 416 741	2 778 690		2 778 690	81,33	81,33	81,33	81,33
Działalność podstawowa	APO	3 416 490		3 416 490	3 416 741		3 416 741	2 778 690		2 778 690	81,33	81,33	81,33	81,33
Remonty	DRE				157 000		157 000	7 000		7 000			4,46	4,46
Pozostała działalność					27 000		27 000							
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)		26 009 168		26 009 168	27 087 729		27 087 729	25 867 550		25 867 550	99,46	99,46	95,50	95,50
Wydatki bieżące		26 009 168		26 009 168	26 137 729		26 137 729	25 867 550		25 867 550	99,46	99,46	98,97	98,97
Działalność podstawowa	APO	25 937 000		25 937 000	25 914 200		25 914 200	25 727 050		25 727 050	99,19	99,19	99,28	99,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	13 000		13 000	67 000	1 340,00	67 000	1 340,00	1 340,00	515,38	515,38
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000	100,00	36 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							16 500		16 500				
Remonty	DRE	21 000		21 000	31 000		31 000	21 000	100,00	21 000	100,00	100,00	67,74	67,74
Pozostała działalność					133 361		133 361							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		10 168		10 168	10 168		10 168							
Zadania inwestycyjne					950 000		950 000							
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		8 031 301		8 031 301	8 469 091		8 469 091	8 395 300		8 395 300	104,53	104,53	99,13	99,13
Działalność podstawowa	APO	7 559 300		7 559 300	7 726 900		7 726 900	8 055 650		8 055 650	106,57	106,57	104,25	104,25
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	11 560		11 560	11 560		11 560	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	102 530		102 530	102 530		102 530	51 000		51 000	49,74	49,74	49,74	49,74
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	146 420		146 420	146 420		146 420	43 520		43 520	29,72	29,72	29,72	29,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	199 387		199 387	199 387		199 387	160 960		160 960	80,73	80,73	80,73	80,73
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	9 384		9 384	9 384		9 384	13 470		13 470	143,54	143,54	143,54	143,54
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 720		2 720	2 720		2 720	2 730	100,37	2 730	100,37	100,37	100,37	100,37
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							41 410		41 410				
Remonty	DRE				165 000		165 000	15 000		15 000			9,09	9,09
Pozostała działalność					105 190		105 190							
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		4 465 650		4 465 650	4 764 850		4 764 850	5 285 910		5 285 910	118,37	118,37	110,94	110,94
Działalność podstawowa	APO	4 380 900		4 380 900	4 591 200		4 591 200	5 280 910		5 280 910	120,54	120,54	115,02	115,02
Remonty	DRE				5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					83 900		83 900							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 500		1 500	1 500		1 500							
Mobilność edukacyjna POWER		83 250		83 250	83 250		83 250							
		9 746 100		9 746 100	10 166 450		10 166 450	9 692 180		9 692 180	99,45	99,45	85,33	85,33
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		9 626 100		9 626 100	9 701 100		9 701 100	9 554 180		9 554 180	99,25	99,25	98,49	98,49
Działalność podstawowa	APO	9 626 100		9 626 100	9 701 100		9 701 100	9 554 180		9 554 180	99,25	99,25	98,49	98,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	13 680		13 680	20 000	200,00	20 000	200,00	200,00	146,20	146,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	110 000		110 000	366 000		366 000	110 000	100,00	110 000	100,00	100,00	30,05	30,05
Remonty	DRE				8 000		8 000	8 000		8 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					77 670		77 670							
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)		8 181 500		8 181 500	8 536 300		8 536 300	8 589 040		8 589 040	104,88	104,88	100,82	100,82
Działalność podstawowa	APO	7 983 700		7 983 700	7 983 700		7 983 700	8 161 540		8 161 540	102,23	102,23	102,23	102,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	4 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	193 800		193 800	193 800		193 800	408 500		408 500	210,78	210,78	210,78	210,78
Remonty	DRE				25 000		25 000	15 000		15 000			60,00	60,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					329 800		329 800							
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)		4 651 500		4 651 500	4 843 500		4 843 500	4 855 630		4 855 630	104,39	104,39	100,25	100,25
Działalność podstawowa	APO	4 651 500		4 651 500	4 651 500		4 651 500	4 848 630		4 848 630	104,24	104,24	104,24	104,24
Remonty	DRE				157 000		157 000	7 000		7 000			4,46	4,46
Pozostała działalność					35 000		35 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		10 878 570		10 878 570	10 973 159		10 973 159	11 332 920		11 332 920	106,13	106,13	103,28	103,28
Działalność podstawowa	APO	10 597 200		10 597 200	10 628 200		10 628 200	11 222 330		11 222 330	105,90	105,90	105,59	105,59
Pozostała działalność	CPO	13 500		13 500	109 399		109 399	17 000		17 000	125,93	125,93	15,54	15,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 600		4 600	6 290		6 290	8 720		8 720	189,57	189,57	138,63	138,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	270		270	270		270	21 870		21 870	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	178 000		178 000	12 000		12 000	100,00	100,00	6,74	6,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		9 406 020		9 406 020	9 690 320		9 690 320	9 680 750		9 680 750	102,92	102,92	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	9 121 100		9 121 100	9 142 100		9 142 100	9 469 380		9 469 380	103,82	103,82	103,58	103,58
Pozostała działalność	CPO				26 000		26 000	10 000		10 000			38,46	38,46
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	207 600		207 600	207 600		207 600	146 000		146 000	70,33	70,33	70,33	70,33
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 470		7 470	7 470		7 470	14 670		14 670	196,39	196,39	196,39	196,39
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							29 700		29 700				
Remonty	DRE	11 000		11 000	241 000		241 000	11 000		11 000	100,00	100,00	4,56	4,56
Program mobilności ponadnarodowej		58 850		58 850	66 150		66 150							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		8 441 070		8 441 070	8 548 882		8 548 882	8 044 790		8 044 790	95,31	95,31	94,77	94,77
Wydatki bieżące		8 441 070		8 441 070	8 488 882		8 488 882	8 044 790		8 044 790	95,31	95,31	94,77	94,77
Działalność podstawowa	APO	8 378 070		8 378 070	8 378 070		8 378 070	7 949 330		7 949 330	94,88	94,88	94,88	94,88
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	66 460		66 460	123,07	123,07	123,07	123,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							20 000		20 000				
Remonty	DRE	9 000		9 000	34 000		34 000	9 000		9 000	100,00	100,00	26,47	26,47
Pozostała działalność					22 812		22 812							
Zadania inwestycyjne					60 000		60 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		11 492 900		11 492 900	11 906 111		11 906 111	11 963 930		11 963 930	104,10	104,10	100,49	100,49
Działalność podstawowa	APO	11 340 100		11 340 100	11 363 600		11 363 600	11 383 280		11 383 280	100,38	100,38	100,17	100,17
Pozostała działalność	CPO	25 800		25 800	10 411		10 411	10 000		10 000	38,76	38,76	96,05	96,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	103 000		103 000	128 100		128 100	531 800		531 800	516,31	516,31	415,14	415,14
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							14 850		14 850				
Remonty	DRE	14 000		14 000	394 000		394 000	14 000		14 000	100,00	100,00	3,55	3,55
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		6 034 300		6 034 300	7 828 571		7 828 571	6 230 530		6 230 530	103,25	103,25	79,59	79,59
Wydatki bieżące		6 034 300		6 034 300	6 128 571		6 128 571	6 230 530		6 230 530	103,25	103,25	101,66	101,66
Działalność podstawowa	APO	5 980 500		5 980 500	5 983 600		5 983 600	6 139 530		6 139 530	102,66	102,66	102,61	102,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 800		45 800	45 800		45 800	83 000		83 000	181,22	181,22	181,22	181,22
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					91 171		91 171							
Zadania inwestycyjne					1 700 000		1 700 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		16 972 043		16 972 043	17 695 788		17 695 788	18 741 590		18 741 590	110,43	110,43	105,91	105,91
Działalność podstawowa	APO	16 952 000		16 952 000	16 957 250		16 957 250	18 083 840		18 083 840	106,68	106,68	106,64	106,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW				454 000		454 000	625 900		625 900			137,86	137,86
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							14 850		14 850				
Remonty	DRE	15 000		15 000	243 000		243 000	15 000		15 000	100,00	100,00	6,17	6,17
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		3 043		3 043	3 043		3 043	3 043		3 043				
Pozostała działalność					36 495		36 495							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		11 705 522		11 705 522	11 796 134		11 796 134	11 903 830		11 903 830	101,69	101,69	100,91	100,91
Działalność podstawowa	APO	11 333 400		11 333 400	11 270 400		11 270 400	11 505 830		11 505 830	101,52	101,52	102,09	102,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 500		5 500	30 000		30 000			545,45	545,45

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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 programów unijnych- Erasmus +	ERP	249 320		249 320	300 940		300 940	357 000		357 000	143,19	143,19	118,63	118,63
Remonty	DRE	11 000		11 000	71 000		71 000	11 000		11 000	100,00	100,00	15,49	15,49
Pozostała działalność					36 000		36 000							
Mobilność edukacyjna POWER		111 802		111 802	112 294		112 294							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 682 361		6 682 361	6 852 471		6 852 471	6 980 070		6 980 070	104,46	104,46	101,86	101,86
Działalność podstawowa	APO	6 544 700		6 544 700	6 683 900		6 683 900	6 818 590		6 818 590	104,18	104,18	102,02	102,02
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	81 310		81 310	150,57	150,57	150,57	150,57
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 661		8 661	8 661		8 661	5 170		5 170	59,69	59,69	59,69	59,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	30 700		30 700	10 000		10 000	100,00	100,00	32,57	32,57
Pozostała działalność					10 210		10 210							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 223 700		2 223 700	2 450 700		2 450 700	2 413 140		2 413 140	108,52	108,52	98,47	98,47
Działalność podstawowa	APO	2 038 700		2 038 700	2 044 700		2 044 700	2 085 540		2 085 540	102,30	102,30	102,00	102,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	279 000		279 000	321 600		321 600	221,79	221,79	115,27	115,27
Remonty	DRE				81 000		81 000	6 000		6 000			7,41	7,41
Pozostała działalność		40 000		40 000	46 000		46 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		2 198 500		2 198 500	2 332 500		2 332 500	2 258 170		2 258 170	102,71	102,71	96,81	96,81
Działalność podstawowa	APO	1 908 500		1 908 500	1 908 500		1 908 500	1 936 570		1 936 570	101,47	101,47	101,47	101,47
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	250 000		250 000	384 000		384 000	321 600		321 600	128,64	128,64	83,75	83,75
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym (SPPDP)		2 242 100		2 242 100	2 595 640		2 595 640							
Działalność podstawowa		2 096 100		2 096 100	2 315 640		2 315 640							
Zadania dzielnic (bieżące)		6 000		6 000	6 000		6 000							
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych		100 000		100 000	234 000		234 000							
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK)								2 615 040		2 615 040				
Działalność podstawowa	APO							2 285 440		2 285 440				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							8 000		8 000				
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							321 600		321 600				
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		5 071 900		5 071 900	5 226 000		5 226 000	3 793 590		3 793 590	74,80	74,80	72,59	72,59
Działalność podstawowa	APO	3 081 600		3 081 600	3 101 600		3 101 600	3 471 990		3 471 990	112,67	112,67	111,94	111,94
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	250 000		250 000	384 000		384 000	321 600		321 600	128,64	128,64	83,75	83,75
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 700 300		1 700 300	1 700 400		1 700 400							
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 529 200		3 529 200	3 663 200		3 663 200	3 699 890		3 699 890	104,84	104,84	101,00	101,00
Działalność podstawowa	APO	3 349 200		3 349 200	3 349 200		3 349 200	3 378 290		3 378 290	100,87	100,87	100,87	100,87
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	140 000		140 000	274 000		274 000	321 600		321 600	229,71	229,71	117,37	117,37
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 173 900		3 173 900	3 478 900		3 478 900	3 163 930		3 163 930	99,69	99,69	90,95	90,95
Działalność podstawowa	APO	2 903 900		2 903 900	2 945 900		2 945 900	2 837 330		2 837 330	97,71	97,71	96,31	96,31
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	230 000		230 000	329 000		329 000	321 600		321 600	139,83	139,83	97,75	97,75
Remonty	DRE				164 000		164 000	5 000		5 000			3,05	3,05
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 584 100		3 584 100	4 517 810		4 517 810	4 693 060		4 693 060	130,94	130,94	103,88	103,88
Działalność podstawowa	APO	3 413 100		3 413 100	3 423 810		3 423 810	3 377 860		3 377 860	98,97	98,97	98,66	98,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 000		11 000	16 000		16 000	14 000		14 000	127,27	127,27	87,50	87,50
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	120 000		120 000	254 000		254 000	321 600		321 600	268,00	268,00	126,61	126,61
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe	CZP				720 000		720 000	723 600		723 600			100,50	100,50
Remonty	DRE				64 000		64 000	256 000		256 000			400,00	400,00

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2021-2022

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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. Dzielnicy Miasta Krakowa (BD)		3 584 588	3 089 537	6 674 105	3 564 182	3 224 508	6 788 691	3 913 857	3 280 051	7 193 908	109,19	107,79	109,81	105,97
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	220 682	220 682	220 682	222 380	222 380	222 380	226 211	226 211	226 211		102,51	101,72	
Obsługa dzielnic organizacyjna	ODO	2 732 000	2 868 855	5 600 855	2 732 000	3 002 129	5 734 129	3 050 000	3 053 840	6 103 840	111,64	108,98	111,64	106,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	812 118		812 118	793 782		793 782	817 857		817 857	100,71	100,71	103,03	103,03
Zadania dzielnicowe bieżące wiolelnie	DBW	40 450		40 450	38 400		38 400	46 000		46 000	113,72	113,72	119,79	119,79
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		259 306	2 096 471	2 355 777										
Koordynacja i obsługa administracyjna			220 681	220 681										
Ewidencja mienia		233 006	1 103 406	1 336 412										
Krajowy Zasób Nieruchomości		26 300	772 384	798 684										
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		504 000	1 986 131	2 490 131	345 000	1 667 849	2 012 849	500 000	2 035 894	2 535 894	99,21	101,84	144,93	125,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	220 681	220 681	220 681	222 380	222 380	222 380	226 212	226 212	226 212		102,51	101,72	
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	504 000	1 765 450	2 269 450	345 000	1 445 469	1 790 469	500 000	1 809 682	2 309 682	99,21	101,77	144,93	129,00
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		728 000	2 206 812	2 934 812	123 000	2 334 989	2 457 989	300 000	2 488 314	2 788 314	41,21	95,01	243,90	113,44
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0	463 431	463 431	463 431	466 998	466 998	466 998	475 042	475 042	475 042		102,51	101,72	
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	728 000	1 743 381	2 471 381	123 000	1 867 991	1 990 991	300 000	2 013 272	2 313 272	41,21	93,60	243,90	116,19
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		360 000	2 096 471	2 456 471	1 880 000	2 057 014	1 49 650 947	400 000	2 148 999	2 548 999	111,11	103,77	27	1,70
Wydatki bieżące		360 000	2 096 471	2 456 471	1 880 000	2 057 014	3 937 014	400 000	2 148 999	2 548 999	111,11	103,77	21,28	64,74
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	441 362	441 362	441 362	444 760	444 760	452 421	452 421	452 421	452 421		102,51	101,72	
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	57 730	1 103 406	1 161 136	77 730	1 056 304	1 134 034	198 488	1 131 052	1 329 540	343,82	114,50	255,36	117,24
Nadzór nad SPZOZ	NNS		551 703	551 703	1 500 000	555 950	2 055 950		565 526	565 526		102,51	27,51	
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270			302 270	201 512		201 512	66,67	66,67	66,67	66,67
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					111 131 220		111 131 220							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					174 000		174 000							
Zadania inwestycyjne					34 408 713		34 408 713							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		617 800	2 206 812	2 824 612	917 800	2 334 989	3 252 789	920 000	2 375 209	3 295 209	148,92	116,66	100,24	101,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	331 021	331 021	331 021	333 569	333 569	333 569	339 315	339 315	339 315		102,51	101,72	
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	32 000	662 044	694 044	32 000	778 330	810 330	37 000	791 737	828 737	115,63	119,41	115,63	102,27
Rewindykacja nieruchomości	RED	67 500	441 362	508 862	67 500	444 760	512 260	72 500	508 973	581 473	107,41	114,27	107,41	113,51
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	518 300	662 044	1 180 344	818 300	667 140	1 485 440	810 500	678 631	1 489 131	156,38	126,16	99,05	100,25
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		110 341	110 341		111 190	111 190		56 553	56 553		51,25	50,86	
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		15 899 007	11 034 059	26 933 066	35 812 323	10 924 413	48 736 738	24 190 500	14 138 149	38 328 649	152,15	142,31	98,13	82,01
Wydatki bieżące		15 899 007	11 034 059	26 933 066	21 951 649	10 924 413	32 876 062	24 190 500	14 138 149	38 328 649	152,15	142,31	110,20	116,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	1 655 109	1 655 109	1 655 109	1 667 849	1 667 849	1 667 849	1 244 157	1 244 157	1 244 157		75,17	74,60	
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	15 832 000	9 378 950	25 210 950	21 812 000	8 700 614	30 512 614	24 150 000	12 328 466	36 478 466	152,54	144,69	110,72	119,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 007		67 007	139 649		139 649	40 500		40 500	60,44	60,44	29,00	29,00
Baza Referencyjna - Osoby	BRO					111 190	111 190			169 658		169 658	152,58	152,58
Krakowskie Centrum Kontaktów	KCK					111 190	111 190			169 658		169 658	152,58	152,58
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB					111 190	111 190			113 105		113 105	101,72	101,72
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU					111 190	111 190			113 105		113 105	101,72	101,72
Platforma do wirtualizacji danych						111 190	111 190			113 105		113 105	101,72	101,72
Zadania inwestycyjne					13 860 674		13 860 674							
Kancelaria Prezydenta (KP)		1 992 000	5 186 008	7 178 008	2 653 000	5 163 439	7 816 439	2 603 500	5 315 944	7 919 444	130,70	110,33	98,13	101,32
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	772 384	772 384	772 384	778 330	778 330	778 330	791 736	791 736	791 736		102,51	101,72	
Współpraca zagraniczna	BWZ	287 350	882 725	1 170 075	324 550	889 520	1 214 070	321 500	904 842	1 226 342	111,88	104,81	99,06	101,01
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	
Kontakty publiczne	BWK	311 650	1 086 855	1 398 505	559 950	1 032 732	1 592 682	426 500	1 114 086	1 540 586	136,85	110,16	76,17	96,73
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	24 000	1 875 780	1 899 780	30 200	1 890 229	1 920 429	39 200	1 922 789	1 961 989	163,33	103,27	129,80	102,16
Kancelaria Tajna	KTU		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	
Zarządzenie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	110 341	610 341	500 000	111 190	611 190	500 000	113 105	613 105	100,00	100,45	100,00	100,31

-103-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	869 000	16 551	885 551	1 238 300	16 678	1 254 978	1 316 300	16 966	1 333 266	151,47	150,56	106,30	106,24
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		1 965 000	3 089 537	5 054 537	2 159 000	3 224 509	5 383 509	2 820 000	3 393 156	6 213 156	143,51	122,92	130,62	115,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		573 771	573 771		578 188	578 188		588 147	588 147		102,51	101,72	101,72
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 895 000	2 510 249	4 405 249	2 089 000	2 640 761	4 729 761	2 750 000	2 799 354	5 549 354	145,12	125,97	131,64	117,33
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000	5 517	75 517	70 000	5 560	75 560	70 000	5 655	75 655	100,00	100,18	100,00	100,13
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		866 983 333	12 689 188	879 672 501	858 102 805	13 120 414	871 223 219	480 866 700	12 441 571	473 308 271	53,18	53,81	53,71	54,33
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		917 317	917 317		933 118	933 118		105,71	101,72	101,72
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	7 785 000	1 544 768	9 329 768	14 589 980	1 779 039	16 369 019	13 000 000	1 922 788	14 922 788	166,99	159,95	89,10	91,16
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	30 000	27 585	57 585	30 000	83 392	113 392	30 000	56 552	86 552	100,00	150,30	100,00	76,33
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	126 717 010	5 517 030	132 234 040	128 007 848	6 560 207	134 568 055	127 669 421	5 960 644	133 630 065	100,75	101,06	99,74	99,30
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		82 756	82 756	3 850 935	83 392	3 934 327		84 829	84 829		102,50		2,16
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		220 681	220 681	4 971	333 570	338 541		452 421	452 421		205,01		133,64
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	711 382 473	3 365 388	714 747 861	711 211 256	2 779 749	713 991 005	319 962 279	2 341 278	322 303 557	44,98	45,09	44,99	45,14
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	20 888 850	606 873	21 495 723	170 400	27 798	198 198	5 000	11 310	16 310		,02	,08	2,93
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	30 000	331 022	361 022	32 000	389 165	421 165	50 000	452 421	502 421	166,67	139,17	156,25	119,29
Opieka nad repatriantami	REP	150 000	110 340	260 340	205 415	111 190	316 605	150 000	113 105	263 105	100,00	101,06	73,02	83,10
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP					55 595	55 595		113 105	113 105				203,44
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		91 000	8 165 204	8 256 204	142 600	8 506 031	8 648 631	150 000	8 709 100	8 859 100	164,84	107,30	105,19	102,43
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		551 703	551 703		555 950	555 950		508 719	508 719		92,21		91,50
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	91 000	7 613 501	7 704 501	142 600	7 950 081	8 092 681	150 000	8 200 381	8 350 381	164,84	108,38	105,19	103,18
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		228 000	21 847 437	22 075 437	228 000	22 265 787	22 493 787	300 000	22 621 039	22 921 039	131,58	103,83	131,58	101,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 372 323	2 372 323		2 446 179	2 446 179		2 488 314	2 488 314		104,89		101,72
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	42 000	7 392 819	7 434 819	42 000	8 311 449	8 353 449	154 000	8 426 337	8 580 337	366,67	115,41	366,67	102,72
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	185 000	11 916 784	12 101 784	185 000	11 452 564	11 637 564	145 000	11 649 835	11 794 835	78,38	97,46	78,38	101,35
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 000	165 511	166 511	1 000	55 595	56 595	1 000	56 553	57 553	100,00	34,56	100,00	101,69
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 133 764	4 192 942	7 326 706	7 554 214	4 225 218	11 779 432	3 687 700	4 637 313	8 325 013	117,68	113,63	48,82	70,67
Wydatki bieżące		3 133 764	4 192 942	7 326 706	3 417 214	4 225 218	7 642 432	3 687 700	4 637 313	8 325 013	117,68	113,63	107,92	108,93
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		441 362	441 362		444 759	444 759		599 458	599 458		135,82		134,78
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	19 000	551 703	570 703	10 000	555 950	565 950	18 000	791 736	809 736	94,74	141,88	180,00	143,08
Realizacja zadań obronnych	OBR	5 850	331 023	336 873	5 850	333 570	339 420	5 550	339 316	344 866	94,87	102,37	94,87	101,60
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	882 725	994 455	170 730	889 520	1 060 250	131 730	904 842	1 036 572	117,90	104,24	77,16	97,77
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	579 900	231 716	811 616	594 900	233 499	828 399	655 100	237 522	892 622	112,97	109,98	110,12	107,75
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	130 000	275 851	405 851	130 000	277 975	407 975	310 000	565 526	875 526	238,46	215,73	238,46	214,60
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 669 820	507 567	2 177 387	1 785 070	511 474	2 296 544	1 661 036	486 352	2 147 388	99,47	98,62	93,05	93,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	376 664		376 664	412 864		412 864	806 900		806 900	214,22	214,22	195,44	195,44
Ochrona przed powodzią	POW	25 000	441 362	466 362	25 000	444 759	469 759	21 284	452 419	473 703	85,14	101,57	85,14	100,84
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		253 783	253 783		255 737	255 737		260 142	260 142		102,51		101,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 800		115 800	182 800		182 800	78 100		78 100	67,44	67,44	42,72	42,72
Rozbudowa monitoringu wizyjnego		100 000	275 850	375 850	100 000	277 975	377 975							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					447 500		447 500							
Zadania inwestycyjne					3 689 500		3 689 500							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		135 000 000	8 496 226	143 496 226	122 626 485	8 325 347	130 951 832	165 227 689	8 822 205	174 049 894	122,38	121,29	134,74	132,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 519	889 519		904 842	904 842		102,51		101,72
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 641 239	3 641 239		3 655 369	3 655 369		3 958 682	3 958 682		108,72		108,30
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000	2 648 174	3 148 174	500 000	2 557 369	3 057 369	500 000	2 714 524	3 214 524	100,00	102,11	100,00	105,14
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	134 500 000	662 044	135 162 044	122 126 485	555 950	122 682 435	164 727 689	565 526	165 293 215	122,47	122,29	134,88	134,73
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		662 044	662 044		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51		101,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	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 ds. Jakości Powietrza (JP)		300 812	6 289 414	6 590 226	12 184 543	6 782 587	18 967 130	568 700	6 899 417	7 468 117	189,05	113,32	4,67	39,37
Wydatki bieżące		300 812	6 289 414	6 590 226	404 037	6 782 587	7 186 624	568 700	6 899 417	7 468 117	189,05	113,32	140,75	103,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		937 895	937 895		945 115	945 115		961 394	961 394		102,51	101,72	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	2 427 493	2 441 993	14 500	2 446 179	2 460 679	14 500	1 017 947	1 032 447	100,00	42,28	100,00	41,96
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	141 012	1 103 406	1 244 418	249 237	1 095 221	1 344 458	282 800	1 185 342	1 468 142	200,55	117,98	113,47	109,20
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	145 300	1 599 939	1 745 239	90 300	2 168 204	2 258 504	171 400	3 604 663	3 776 063	117,96	216,36	189,81	167,19
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				50 000	16 678	66 678	100 000	16 966	116 966			200,00	175,42
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		220 681	220 681		111 190	111 190		113 105	113 105		51,25	101,72	
Zadania inwestycyjne					11 780 506		11 780 506							
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		3 335 851	3 641 240	6 977 091	4 565 251	4 322 509	8 887 760	4 442 411	4 863 523	9 305 934	133,17	133,38	97,31	104,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 044	662 044		778 330	778 330		904 842	904 842		136,67	116,25	
Rewitalizacja miasta	REW	950 000	772 384	1 722 384	1 090 000	1 000 709	2 090 709	1 200 000	1 017 947	2 217 947	126,32	128,77	110,09	106,09
Obsługa inwestorów	COI	1 100 000	1 103 406	2 203 406	1 445 000	1 098 000	2 543 000	1 200 000	1 017 947	2 217 947	109,09	100,66	83,04	87,22
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	450 000	662 044	1 112 044	1 194 400	555 950	1 750 350	1 050 000	565 526	1 615 526	233,33	145,28	87,91	92,30
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588	110 340	412 928	302 588	302 588	302 588	421 425	113 105	534 530	139,27	129,45	139,27	176,65
Ośrodek Naukowo Akademycki	ONA	523 263	331 022	854 285	523 263	333 570	856 833	558 486	565 526	1 124 012	106,73	131,57	106,73	131,18
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	10 000		10 000	10 000	555 950	565 950	12 500	678 630	691 130	125,00	6 911,30	125,00	122,12
Wydział ds. Turystyki (WT)		3 177 000	3 199 877	6 376 877	4 021 000	3 085 521	7 106 521	6 762 452	3 619 366	10 381 818	212,86	162,80	168,18	146,09
Wydatki bieżące		3 177 000	3 199 877	6 376 877	3 970 139	3 085 521	7 055 660	6 762 452	3 619 366	10 381 818	212,86	162,80	170,33	147,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		579 288	579 288		500 355	500 355		678 631	678 631		117,15	135,63	
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		496 533	496 533		444 760	444 760		565 526	565 526		113,89	127,15	
Tourism Friendly Cities	TFC	100 000	55 170	155 170	100 000	55 595	155 595	76 600	56 553	133 153	76,60	85,81	76,60	85,58
Marketing turystyczny	MIT	2 133 000	1 158 576	3 291 576	2 512 809	1 167 494	3 680 303	4 130 852	1 215 880	5 346 732	193,66	162,44	164,39	145,28
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	690 000	910 310	1 600 310	647 330	917 317	1 564 647	855 000	1 046 223	1 901 223	123,91	118,80	132,08	121,51
Małopolska - cel podróży	MCP				700 000		700 000		56 553	1 756 553			242,86	
Budżet obywatelski dzielnic		244 000		244 000			10 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000			10 000							
Zadania inwestycyjne					50 861		50 861							
Wydział Edukacji (EK)		466 114 225	7 392 820	473 507 045	466 852 281	7 366 334	474 218 615	457 093 020	7 804 258	464 897 278	98,06	98,18	97,91	98,03
Wydatki bieżące		466 114 225	7 392 820	473 507 045	463 577 281	7 366 334	470 943 615	457 093 020	7 804 258	464 897 278	98,06	98,18	98,60	98,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		827 554	827 554		889 520	889 520		848 289	848 289		102,51	95,36	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	427 000	2 201 295	2 628 295	397 713	2 218 240	2 615 953	462 000	2 482 659	2 944 659	108,20	112,04	116,16	112,57
Jakość i promocja edukacji	JPR	1 175 000	711 697	1 886 697	471 843	711 616	1 183 459	385 000	723 873	1 108 873	32,77	58,77	81,59	93,70
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	792 900	99 307	892 207	1 602 620	77 832	1 680 452	1 891 100	107 450	1 998 550	238,50	224,00	118,00	118,93
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	449 448 141	1 765 449	451 213 590	452 865 361	1 779 039	454 644 400	438 619 120	1 809 683	440 428 803	97,59	97,61	96,85	96,87
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	5 570 000	606 873	6 176 873	3 795 000	689 377	4 484 377	7 197 800	701 252	7 899 052	129,22	127,88	189,87	176,15
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	8 701 184	1 180 645	9 881 829	4 444 744	1 000 710	5 445 454	8 538 000	1 131 052	9 669 052	98,12	97,85	192,09	177,56
Zadania inwestycyjne				3 275 000			3 275 000							
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 679 800	6 510 094	6 189 894	1 179 800	6 504 612	7 684 412	1 770 000	6 673 206	8 443 206	105,37	103,09	150,03	109,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 044	662 044		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51	101,72	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	3 199 877	3 299 877	100 000	3 224 509	3 324 509	100 000	3 280 051	3 380 051	100,00	102,43	100,00	101,67
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	620 000	1 434 428	2 054 428	120 000	1 389 874	1 509 874	120 000	1 470 367	1 590 367	19,35	77,41	100,00	105,33
Pomoc publiczna	PPU		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	959 800	993 064	1 952 864	959 800	1 000 709	1 960 509	1 550 000	1 017 947	2 567 947	161,49	131,50	161,49	130,98
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		6 840 000	15 668 364	22 508 364	9 110 000	16 650 695	25 760 695	6 900 000	17 305 095	24 205 095	100,88	107,54	75,74	93,96
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 520	889 520		904 842	904 842		102,51	101,72	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 055 800	1 986 131	3 041 931	1 055 800	2 001 419	3 057 219	806 700	2 262 104	3 068 804	76,41	100,88	76,41	100,38
Rejestracja pojazdów	RRP	5 715 600	9 930 653	15 646 253	7 964 300	10 868 818	18 833 118	5 930 100	10 971 204	16 901 304	103,75	108,02	74,46	89,74
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	42 900	1 655 109	1 698 009	41 900	1 667 849	1 709 749	129 500	1 809 683	1 939 183	301,86	114,20	309,07	113,42
Postępowania administracyjne	RPA	25 700	1 213 746	1 239 446	48 000	1 223 089	1 271 089	33 700	1 357 262	1 390 962	131,13	112,22	70,21	109,43
Wydział Finansowy (FK)		1 392 000	11 034 059	12 426 059	892 000	11 563 755	12 455 755	1 500 000	11 762 940	13 262 940	107,76	106,73	168,16	106,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 103 406	1 103 406		1 111 900	1 111 900		1 131 052	1 131 052		102,51	101,72	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 392 000	7 834 181	9 226 181	892 000	8 005 676	8 897 676	1 500 000	8 143 574	9 643 574	107,76	104,52	168,16	108,38
Obsługa plac	PLC		1 434 428	1 434 428		1 667 849	1 667 849		1 696 578	1 696 578		118,28	101,72	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		662 044	662 044		778 330	778 330		791 736	791 736		119,59		101,72
Wydział Geodezji (GD)		3 910 907	20 633 691	24 544 598	10 952 020	20 403 356	31 355 376	11 134 524	21 263 777	32 398 301	284,70	132,00	101,67	103,33
Wydatki bieżące		3 910 907	20 633 691	24 544 598	6 145 899	20 403 356	26 549 255	11 134 524	21 263 777	32 398 301	284,70	132,00	181,17	122,03
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 089 062	1 089 062		756 092	756 092		1 131 052	1 131 052		103,86		149,59
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	400 000	2 193 571	2 593 571	540 000	2 112 609	2 652 609	938 100	2 148 999	3 087 099	234,53	119,03	173,72	116,38
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	400 000	3 199 877	3 599 877	2 581 739	3 113 319	5 695 058	590 301	3 166 946	3 757 247	147,58	104,37	22,86	65,97
Obsługa klienta	OBK	557 500	4 744 646	5 302 146	617 500	4 781 168	5 388 668	3 039 000	4 863 523	7 902 523	545,11	149,04	492,15	146,38
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	669 864	8 606 566	9 276 430	790 400	8 839 601	9 630 001	3 300 000	9 104 968	12 404 968	492,64	133,73	417,51	128,82
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	235 000	717 214	952 214	235 000	644 902	879 902	276 000	656 010	932 010	117,45	97,88	117,45	105,92
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	1 648 543	27 585	1 676 128	1 381 260	55 595	1 436 855	2 991 123	56 553	3 047 676	181,44	181,83	216,55	212,11
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP		55 170	55 170		100 070	100 070		101 795	101 795		184,51		101,72
Baza referencyjna nieruchomości	BRN								33 931	33 931				
Zadania inwestycyjne					4 806 121		4 806 121							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		281 004 150	5 406 689	286 410 839	369 530 029	5 759 639	375 289 668	311 413 208	6 446 996	317 860 204	110,82	110,98	84,27	84,70
Wydatki bieżące		281 004 150	5 406 689	286 410 839	296 080 823	5 759 639	301 840 462	311 413 208	6 446 996	317 860 204	110,82	110,98	105,18	105,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 043	662 043		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51		101,72
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	344 216	862 043	1 006 259	344 216	628 223	972 439	1 355 000	752 150	2 107 150	393,65	209,40	393,65	216,69
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		220 682	220 682		177 904	177 904		180 968	180 968		82,00		101,72
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 165 686	1 351 673	4 517 359	3 165 686	1 339 839	4 505 525	4 450 000	1 583 473	6 033 473	140,57	133,56	140,57	133,91
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	110 341	460 341	350 000	111 190	461 190	350 000	169 658	519 658	100,00	112,89	100,00	112,68
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	110 341	360 341	250 000	111 190	361 190	250 000	169 658	419 658	100,00	116,46	100,00	116,19
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	216 309 952	551 703	216 861 655	220 932 014	600 426	221 532 440	246 412 336	667 321	247 079 657	113,92	113,93	111,53	111,53
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	59 790 758	540 669	60 331 427	70 225 369	733 853	70 959 222	57 452 627	803 047	58 255 674	96,09	96,56	81,81	82,10
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	378 675	662 043	1 040 718	378 675	472 557	851 232	510 000	480 697	990 697	134,68	95,19	134,68	116,38
PARK4SUMP	PAR	70 000	55 170	125 170	70 000	55 595	125 595	75 000	56 552	131 552	107,14	105,10	107,14	104,74
Atelier	ATE	108 100	165 511	273 611	108 100	166 785	274 885	108 100	169 658	277 758	100,00	101,52	100,00	101,05
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	17 459	193 096	210 555	17 459	194 582	212 041	188 800	226 210	415 010	1 081,39	197,10	1 081,39	195,72
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	78 654	55 170	133 824	78 654	444 760	523 414	155 495	452 421	607 916	197,69	454,27	197,69	116,14
Handshake	HAN	112 150	55 170	167 320	112 150	55 595	167 745	105 850	56 552	162 402	94,38	97,06	94,38	96,81
Intherwaste		25 100	11 034	36 134		25 100	25 100							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną						20 000	20 000							
Budżet obywatelski dzielnic		3 400		3 400		3 400	3 400							
Zadania inwestycyjne					73 449 206		73 449 206							
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		7 021 000	4 744 845	11 765 645	7 951 580	4 947 953	12 899 533	10 000 000	5 542 155	15 542 155	142,43	132,10	125,76	120,49
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		827 554	827 554		833 924	833 924		1 017 947	1 017 947		123,01		122,07
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	202 540	993 066	1 195 606	252 540	1 000 710	1 253 250	250 000	1 017 947	1 267 947	123,43	106,05	98,99	101,17
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 318 460	882 725	4 201 185	3 154 060	1 000 710	4 154 770	5 665 000	1 244 157	6 909 157	170,71	164,46	179,61	166,29
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 000 000	1 379 256	3 379 256	2 190 980	1 334 279	3 525 259	2 310 000	1 470 368	3 780 368	115,50	111,87	105,43	107,24
Kampanie informacyjne Miasta	KIM							1 775 000	791 736	2 566 736				
Kampanie marketingowe Miasta		1 500 000	662 044	2 162 044	2 354 000	778 330	3 132 330							
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			3 641 240	3 641 240										
Koordynacja i obsługa administracyjna			220 681	220 681										
Rozpatrywanie skarg i wniosków			882 725	882 725										
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych			882 725	882 725										
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości			110 341	110 341										
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa			882 725	882 725										
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa			662 043	662 043										
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)					294 306	5 281 523	5 575 829	388 163	5 768 365	6 156 528			131,89	110,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0					444 760	444 760		452 421	452 421				101,72
Ewidencja mienia	EWM				233 006	1 334 279	1 567 285	388 163	2 205 551	2 593 714			166,59	165,49
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW					778 330	778 330		904 841	904 841				116,25
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM					389 164	389 164		565 526	565 526				145,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP					55 595	55 595		56 553	56 553				101,72
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ								1 583 473	1 583 473				
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa						778 330	778 330							
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych						778 330	778 330							
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości						111 190	111 190							
Krajowy Zasób Nieruchomości						611 545	672 845							
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		18 262 500	8 275 544	26 538 044	22 298 412	8 450 436	30 748 848	20 913 000	8 822 205	29 735 205	114,51	112,05	93,79	96,70
Wydatki bieżące	0	18 262 500	8 275 544	26 538 044	19 177 278	8 450 436	27 627 714	20 913 000	8 822 205	29 735 205	114,51	112,05	109,05	107,63
Koordynacja i obsługa administracyjna			1 158 576	1 158 576		1 151 928	1 151 928		1 300 710	1 300 710		112,27		112,92
Edukacja ekologiczna	EKO	20 000	198 613	218 613	37 511	226 828	264 339	5 000	203 589	208 589	25,00	95,41	13,33	78,91
Oceny środowiskowe	OOS	47 000	991 962	1 038 962	38 200	978 472	1 016 672	51 100	1 016 816	1 067 916	108,72	102,79	133,77	105,04
Ochrona zieleni	ZIE	8 800	2 261 982	2 270 782	6 800	2 181 547	2 188 347		2 318 656	2 318 656		102,11		105,95
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	47 000	1 136 508	1 183 508	109 000	1 305 370	1 414 370	77 940	1 300 710	1 378 650	165,83	116,49	71,50	97,47
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	16 177 446	827 554	17 005 000	16 437 761	972 912	17 410 673	18 065 100	972 705	19 037 805	111,67	111,95	109,90	109,35
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	47 000	1 026 168	1 073 168	38 300	1 077 431	1 115 731		1 051 878	1 051 878		98,02		94,28
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 375 800	121 375	1 497 175	1 969 404	41 140	2 010 544	2 600 000	135 726	2 735 726	188,98	182,73	132,02	136,07
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	73 954	375 158	449 112	76 654	408 067	484 721	101 400	384 558	485 958	137,11	108,20	132,28	100,26
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		144 546	144 546		73 385	73 385		136 857	136 857		94,68		186,49
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 460	12 460	12 460				
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.		402 000	22 068	424 068	400 148	27 797	427 945							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		63 500	11 034	74 534	63 500	5 559	69 059							
Zadania inwestycyjne					3 121 134		3 121 134							
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		35 026 430	3 972 261	38 998 691	88 218 904	4 280 813	92 499 717	34 095 600	4 637 313	38 732 913	97,34	99,32	38,65	41,87
Wydatki bieżące	0	35 026 430	3 972 261	38 998 691	29 299 033	4 280 813	33 579 846	34 095 600	4 637 313	38 732 913	97,34	99,32	116,37	115,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		568 254	568 254		561 509	561 509		571 181	571 181		100,52		101,72
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	12 143 000	1 015 133	13 158 133	6 865 630	1 106 340	7 971 970	10 136 250	1 187 604	11 323 854	83,47	86,06	147,64	142,05
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	11 769 000	827 555	12 596 555	11 578 330	678 259	12 256 589	13 370 000	791 736	14 161 736	113,60	112,43	115,47	115,54
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	3 640 000	342 056	3 982 056	3 390 643	372 486	3 763 129	3 770 000	350 626	4 120 626	103,57	103,48	111,19	109,50
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 550 000	446 879	6 996 879	6 540 000	561 509	7 101 509	6 150 000	718 218	6 868 218	93,89	98,16	94,04	96,71
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51		101,72
Parki Kulturowe	PKM	450 000	551 703	1 001 703	450 000	778 330	1 228 330	300 000	791 738	1 091 738	66,67	108,99	66,67	88,88
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	369 350	369 350	369 350	171,00	171,00	171,00	171,00
Budżet obywatelski dzielnic		258 430	258 430	258 430	258 430	258 430	258 430							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					176 600	176 600	176 600							
Zadania inwestycyjne					58 743 271		58 743 271							
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		575 000	5 075 667	5 650 667	575 000	4 892 358	5 467 358	600 000	5 089 734	5 689 734	104,35	100,69	104,35	104,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 520	889 520		904 842	904 842		102,51		101,72
Zarządzanie ruchem	ZAR	575 000	4 192 942	4 767 942	575 000	4 002 838	4 577 838	600 000	4 184 892	4 784 892	104,35	100,36	104,35	104,52
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		3 104 000	11 144 400	14 248 400	3 117 189	11 438 666	14 555 855	3 115 000	11 877 940	14 877 940	100,35	104,42	99,93	102,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 517 183	1 517 183		1 501 064	1 501 064		1 583 473	1 583 473		104,37		105,49
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	2 030 000	4 965 327	6 995 327	2 332 700	5 225 928	7 558 628	1 877 000	5 315 944	7 192 944	92,46	102,82	80,46	95,16
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	201 000	882 725	1 083 725	1 000	764 431	765 431	11 000	848 289	859 289	5,47	79,29	1 100,00	112,26
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		248 266	248 266		389 165	389 165		395 868	395 868		159,45		101,72
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	873 000	3 530 899	4 403 899	783 489	3 558 078	4 341 567	1 227 000	3 619 366	4 846 366	140,55	110,05	156,61	111,63
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 930 717	9 820 313	12 751 030	7 309 745	9 451 146	16 760 891	4 505 559	10 179 468	14 685 027	153,74	115,17	61,64	87,61
Wydatki bieżące	0	2 930 717	9 820 313	12 751 030	3 228 576	9 451 146	12 679 722	4 505 559	10 179 468	14 685 027	153,74	115,17	139,55	115,82
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		993 065	993 065		1 000 710	1 000 710		1 131 052	1 131 052		113,90		113,02
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 613 501	7 613 501		7 560 916	7 560 916		7 917 364	7 917 364		103,99		104,71
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 792 500	882 725	2 675 225	1 872 734	555 950	2 428 684	3 089 800	791 736	3 881 536	172,37	145,09	164,99	159,82
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	220 681	820 981	632 300	222 380	854 680	602 300	226 211	828 511	100,33	100,92	95,26	96,94
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	300 000	110 341	410 341	325 000	111 190	436 190	505 000	113 105	618 105	168,33	150,63	155,38	141,71
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	234 610	234 610	234 610	167,58	167,58	167,58	167,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 917	97 917	97 917	258 542	258 542	258 542	73 849	73 849	73 849	75,42	75,42	28,56	28,56

-107-

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2021-2022

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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. Dzielnicy Miasta Krakowa (BD)		3 584 588	3 089 537	6 674 105	3 564 182	3 224 508	6 788 691	3 913 857	3 280 051	7 193 908	109,19	107,79	109,81	105,97
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	220 682	220 682	220 682	222 380	222 380	222 380	226 211	226 211	226 211		102,51	101,72	
Obsługa dzielnic organizacyjna	ODO	2 732 000	2 868 855	5 600 855	2 732 000	3 002 129	5 734 129	3 050 000	3 053 840	6 103 840	111,64	108,98	111,64	106,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	812 118		812 118	793 782		793 782	817 857		817 857	100,71	100,71	103,03	103,03
Zadania dzielnicowe bieżące wiolelnie	DBW	40 450		40 450	38 400		38 400	46 000		46 000	113,72	113,72	119,79	119,79
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		259 306	2 096 471	2 355 777										
Koordynacja i obsługa administracyjna			220 681	220 681										
Ewidencja mienia		233 006	1 103 406	1 336 412										
Krajowy Zasób Nieruchomości		26 300	772 384	798 684										
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		504 000	1 986 131	2 490 131	345 000	1 667 849	2 012 849	500 000	2 035 894	2 535 894	99,21	101,84	144,93	125,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	220 681		220 681		222 380	222 380		226 212	226 212		102,51	101,72	
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	504 000	1 765 450	2 269 450	345 000	1 445 469	1 790 469	500 000	1 809 682	2 309 682	99,21	101,77	144,93	129,00
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		728 000	2 206 812	2 934 812	123 000	2 334 989	2 457 989	300 000	2 488 314	2 788 314	41,21	95,01	243,90	113,44
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		463 431	463 431		466 998	466 998		475 042	475 042		102,51	101,72	
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	728 000	1 743 381	2 471 381	123 000	1 867 991	1 990 991	300 000	2 013 272	2 313 272	41,21	93,60	243,90	116,19
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		360 000	2 096 471	2 456 471	147 593 933	2 057 014	149 650 947	400 000	2 148 999	2 548 999	111,11	103,77	27	1,70
Wydatki bieżące		360 000	2 096 471	2 456 471	1 880 000	2 057 014	3 937 014	400 000	2 148 999	2 548 999	111,11	103,77	21,28	64,74
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		441 362	441 362		444 760	444 760		452 421	452 421		102,51	101,72	
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	57 730	1 103 406	1 161 136	77 730	1 056 304	1 134 034	198 488	1 131 052	1 329 540	343,82	114,50	255,36	117,24
Nadzór nad SPZOZ	NNS		551 703	551 703	1 500 000	555 950	2 055 950		565 526	565 526		102,51	27,51	
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270		302 270	302 270	201 512		201 512	66,67	66,67	66,67	66,67
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					111 131 220		111 131 220							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					174 000		174 000							
Zadania inwestycyjne					34 408 713		34 408 713							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		617 800	2 206 812	2 824 612	917 800	2 334 989	3 252 789	920 000	2 375 209	3 295 209	148,92	116,66	100,24	101,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		331 021	331 021		333 569	333 569		339 315	339 315		102,51	101,72	
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	32 000	662 044	694 044	32 000	778 330	810 330	37 000	791 737	828 737	115,63	119,41	115,63	102,27
Rewindykacja nieruchomości	RED	67 500	441 362	508 862	67 500	444 760	512 260	72 500	508 973	581 473	107,41	114,27	107,41	113,51
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	518 300	662 044	1 180 344	818 300	667 140	1 485 440	810 500	678 631	1 489 131	156,38	126,16	99,05	100,25
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		110 341	110 341		111 190	111 190		56 553	56 553		51,25	50,86	
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		15 899 007	11 034 059	26 933 066	35 812 323	10 924 413	48 736 738	24 190 500	14 138 149	38 328 649	152,15	142,31	110,20	116,59
Wydatki bieżące		15 899 007	11 034 059	26 933 066	21 951 649	10 924 413	32 876 062	24 190 500	14 138 149	38 328 649	152,15	142,31	110,20	116,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 655 109	1 655 109		1 667 849	1 667 849		1 244 157	1 244 157		75,17	74,60	
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	15 832 000	9 378 950	25 210 950	21 812 000	8 700 614	30 512 614	24 150 000	12 328 466	36 478 466	152,54	144,69	110,72	119,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 007		67 007	139 649		139 649	40 500		40 500	60,44	60,44	29,00	29,00
Baza Referencyjna - Osoby	BRO					111 190	111 190			169 658		169 658	152,58	152,58
Krakowskie Centrum Kontaktów	KCK					111 190	111 190			169 658		169 658	101,72	101,72
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB					111 190	111 190			113 105		113 105	101,72	101,72
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU					111 190	111 190			113 105		113 105	101,72	101,72
Platforma do wirtualizacji danych					13 860 674		13 860 674							
Zadania inwestycyjne														
Kancelaria Prezydenta (KP)		1 992 000	5 186 008	7 178 008	2 653 000	5 163 439	7 816 439	2 603 500	5 315 944	7 919 444	130,70	110,33	98,13	101,32
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		772 384	772 384		778 330	778 330		791 736	791 736		102,51	101,72	
Współpraca zagraniczna	BWZ	287 350	882 725	1 170 075	324 550	889 520	1 214 070	321 500	904 842	1 226 342	111,88	104,81	99,06	101,01
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	
Kontakty publiczne	BWK	311 650	1 086 855	1 398 505	559 950	1 032 732	1 592 682	426 500	1 114 086	1 540 586	136,85	110,16	76,17	96,73
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	24 000	1 875 780	1 899 780	30 200	1 890 229	1 920 429	39 200	1 922 789	1 961 989	163,33	103,27	129,80	102,16
Kancelaria Tajna	KTU		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	
Zarządzenie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	110 341	610 341	500 000	111 190	611 190	500 000	113 105	613 105	100,00	100,45	100,00	100,31

-103-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	869 000	16 551	885 551	1 238 300	16 678	1 254 978	1 316 300	16 966	1 333 266	151,47	150,56	106,30	106,24
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		1 965 000	3 089 537	5 054 537	2 159 000	3 224 509	5 383 509	2 820 000	3 393 156	6 213 156	143,51	122,92	130,62	115,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		573 771	573 771		578 188	578 188		588 147	588 147		102,51	101,72	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 895 000	2 510 249	4 405 249	2 089 000	2 640 761	4 729 761	2 750 000	2 799 354	5 549 354	145,12	125,97	131,64	117,33
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000	5 517	75 517	70 000	5 560	75 560	70 000	5 655	75 655	100,00	100,18	100,00	100,13
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		866 983 333	12 689 188	879 672 501	858 102 805	13 120 414	871 223 219	480 866 700	12 441 571	473 308 271	53,18	53,81	53,71	54,33
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		917 317	917 317		933 118	933 118		105,71	101,72	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	7 785 000	1 544 768	9 329 768	14 589 980	1 779 039	16 369 019	13 000 000	1 922 788	14 922 788	166,99	159,95	89,10	91,16
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	30 000	27 585	57 585	30 000	83 392	113 392	30 000	56 552	86 552	100,00	150,30	100,00	76,33
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	126 717 010	5 517 030	132 234 040	128 007 848	6 560 207	134 568 055	127 669 421	5 960 644	133 630 065	100,75	101,06	99,74	99,30
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		82 756	82 756	3 850 935	83 392	3 934 327		84 829	84 829		102,50		2,16
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		220 681	220 681	4 971	333 570	338 541		452 421	452 421		205,01		133,64
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	711 382 473	3 365 388	714 747 861	711 211 256	2 779 749	713 991 005	319 962 279	2 341 278	322 303 557	44,98	45,09	44,99	45,14
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	20 888 850	608 873	21 497 723	170 400	27 798	198 198	5 000	11 310	16 310		,02	,08	2,93
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	30 000	331 022	361 022	32 000	389 165	421 165	50 000	452 421	502 421	166,67	139,17	156,25	119,29
Opieka nad repatriantami	REP	150 000	110 340	260 340	205 415	111 190	316 605	150 000	113 105	263 105	100,00	101,06	73,02	83,10
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP					55 595	55 595		113 105	113 105				203,44
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		91 000	8 165 204	8 256 204	142 600	8 506 031	8 648 631	150 000	8 709 100	8 859 100	164,84	107,30	105,19	102,43
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		551 703	551 703		555 950	555 950		508 719	508 719		92,21		91,50
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	91 000	7 613 501	7 704 501	142 600	7 950 081	8 092 681	150 000	8 200 381	8 350 381	164,84	108,38	105,19	103,18
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		228 000	21 847 437	22 075 437	228 000	22 265 787	22 493 787	300 000	22 621 039	22 921 039	131,58	103,83	131,58	101,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 372 323	2 372 323		2 446 179	2 446 179		2 488 314	2 488 314		104,89		101,72
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	42 000	7 392 819	7 434 819	42 000	8 311 449	8 353 449	154 000	8 426 337	8 580 337	366,67	115,41	366,67	102,72
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	185 000	11 916 784	12 101 784	185 000	11 452 564	11 637 564	145 000	11 649 835	11 794 835	78,38	97,46	78,38	101,35
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 000	165 511	166 511	1 000	55 595	56 595	1 000	56 553	57 553	100,00	34,56	100,00	101,69
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 133 764	4 192 942	7 326 706	7 554 214	4 225 218	11 779 432	3 687 700	4 637 313	8 325 013	117,68	113,63	48,82	70,67
Wydatki bieżące		3 133 764	4 192 942	7 326 706	3 417 214	4 225 218	7 642 432	3 687 700	4 637 313	8 325 013	117,68	113,63	107,92	108,93
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		441 362	441 362		444 759	444 759		599 458	599 458		135,82		134,78
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	19 000	551 703	570 703	10 000	555 950	565 950	18 000	791 736	809 736	94,74	141,88	180,00	143,08
Realizacja zadań obronnych	OBR	5 850	331 023	336 873	5 850	333 570	339 420	5 550	339 316	344 866	94,87	102,37	94,87	101,60
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	882 725	994 455	170 730	889 520	1 060 250	131 730	904 842	1 036 572	117,90	104,24	77,16	97,77
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	579 900	231 716	811 616	594 900	233 499	828 399	655 100	237 522	892 622	112,97	109,98	110,12	107,75
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	130 000	275 851	405 851	130 000	277 975	407 975	310 000	565 526	875 526	238,46	215,73	238,46	214,60
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 669 820	507 567	2 177 387	1 785 070	511 474	2 296 544	1 661 036	486 352	2 147 388	99,47	98,62	93,05	93,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	376 664		376 664	412 864		412 864	806 900		806 900	214,22	214,22	195,44	195,44
Ochrona przed powodzią	POW	25 000	441 362	466 362	25 000	444 759	469 759	21 284	452 419	473 703	85,14	101,57	85,14	100,84
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		253 783	253 783		255 737	255 737		260 142	260 142		102,51		101,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 800		115 800	182 800		182 800	78 100		78 100	67,44	67,44	42,72	42,72
Rozbudowa monitoringu wizyjnego		100 000	275 850	375 850	100 000	277 975	377 975							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					447 500		447 500							
Zadania inwestycyjne					3 689 500		3 689 500							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		135 000 000	8 496 226	143 496 226	122 626 485	8 325 347	130 951 832	165 227 689	8 822 205	174 049 894	122,38	121,29	134,74	132,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 519	889 519		904 842	904 842		102,51		101,72
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 641 239	3 641 239		3 655 369	3 655 369		3 958 682	3 958 682		108,72		108,30
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000	2 648 174	3 148 174	500 000	2 557 369	3 057 369	500 000	2 714 524	3 214 524	100,00	102,11	100,00	105,14
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	134 500 000	662 044	135 162 044	122 126 485	555 950	122 682 435	164 727 689	565 526	165 293 215	122,47	122,29	134,88	134,73
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		662 044	662 044		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51		101,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	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 ds. Jakości Powietrza (JP)		300 812	6 289 414	6 590 226	12 184 543	6 782 587	18 967 130	568 700	6 899 417	7 468 117	189,05	113,32	4,67	39,37
Wydatki bieżące		300 812	6 289 414	6 590 226	404 037	6 782 587	7 186 624	568 700	6 899 417	7 468 117	189,05	113,32	140,75	103,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		937 895	937 895		945 115	945 115		961 394	961 394		102,51	101,72	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	2 427 493	2 441 993	14 500	2 446 179	2 460 679	14 500	1 017 947	1 032 447	100,00	42,28	100,00	41,96
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	141 012	1 103 406	1 244 418	249 237	1 095 221	1 344 458	282 800	1 185 342	1 468 142	200,55	117,98	113,47	109,20
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	145 300	1 599 939	1 745 239	90 300	2 168 204	2 258 504	171 400	3 604 663	3 776 063	117,96	216,36	189,81	167,19
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				50 000	16 678	66 678	100 000	16 966	116 966			200,00	175,42
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		220 681	220 681		111 190	111 190		113 105	113 105		51,25		101,72
Zadania inwestycyjne					11 780 506		11 780 506							
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		3 335 851	3 641 240	6 977 091	4 565 251	4 322 509	8 887 760	4 442 411	4 863 523	9 305 934	133,17	133,38	97,31	104,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 044	662 044		778 330	778 330		904 842	904 842		136,67	116,25	
Rewitalizacja miasta	REW	950 000	772 384	1 722 384	1 090 000	1 000 709	2 090 709	1 200 000	1 017 947	2 217 947	126,32	128,77	110,09	106,09
Obsługa inwestorów	COI	1 100 000	1 103 406	2 203 406	1 445 000	1 098 000	2 543 000	1 200 000	1 017 947	2 217 947	109,09	100,66	83,04	87,22
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	450 000	662 044	1 112 044	1 194 400	555 950	1 750 350	1 050 000	565 526	1 615 526	233,33	145,28	87,91	92,30
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588	110 340	412 928	302 588	302 588	302 588	421 425	113 105	534 530	139,27	129,45	139,27	176,65
Ośrodek Naukowo Akademycki	ONA	523 263	331 022	854 285	523 263	333 570	856 833	558 486	565 526	1 124 012	106,73	131,57	106,73	131,18
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	10 000		10 000	10 000	555 950	565 950	12 500	678 630	691 130	125,00	6 911,30	125,00	122,12
Wydział ds. Turystyki (WT)		3 177 000	3 199 877	6 376 877	4 021 000	3 085 521	7 106 521	6 762 452	3 619 366	10 381 818	212,86	162,80	168,18	146,09
Wydatki bieżące		3 177 000	3 199 877	6 376 877	3 970 139	3 085 521	7 055 660	6 762 452	3 619 366	10 381 818	212,86	162,80	170,33	147,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		579 288	579 288		500 355	500 355		678 631	678 631		117,15	135,63	
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		496 533	496 533		444 760	444 760		565 526	565 526		113,89	127,15	
Tourism Friendly Cities	TFC	100 000	55 170	155 170	100 000	55 595	155 595	76 600	56 553	133 153	76,60	85,81	76,60	85,58
Marketing turystyczny	MIT	2 133 000	1 158 576	3 291 576	2 512 809	1 167 494	3 680 303	4 130 852	1 215 880	5 346 732	193,66	162,44	164,39	145,28
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	690 000	910 310	1 600 310	647 330	917 317	1 564 647	855 000	1 046 223	1 901 223	123,91	118,80	132,08	121,51
Małopolska - cel podróży	MCP				700 000		700 000		56 553	1 756 553			242,86	250,94
Budżet obywatelski dzielnic		244 000		244 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000		10 000	10 000							
Zadania inwestycyjne					50 861		50 861							
Wydział Edukacji (EK)		466 114 225	7 392 820	473 507 045	466 852 281	7 366 334	474 218 615	457 093 020	7 804 258	464 897 278	98,06	98,18	97,91	98,03
Wydatki bieżące		466 114 225	7 392 820	473 507 045	463 577 281	7 366 334	470 943 615	457 093 020	7 804 258	464 897 278	98,06	98,18	98,60	98,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		827 554	827 554		889 520	889 520		848 289	848 289		102,51	95,36	
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	427 000	2 201 295	2 628 295	397 713	2 218 240	2 615 953	462 000	2 482 659	2 944 659	108,20	112,04	116,16	112,57
Jakość i promocja edukacji	JPR	1 175 000	711 697	1 886 697	471 843	711 616	1 183 459	385 000	723 873	1 108 873	32,77	58,77	81,59	93,70
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	792 900	99 307	892 207	1 602 620	77 832	1 680 452	1 891 100	107 450	1 998 550	238,50	224,00	118,00	118,93
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	449 448 141	1 765 449	451 213 590	452 865 361	1 779 039	454 644 400	438 619 120	1 809 683	440 428 803	97,59	97,61	96,85	96,87
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	5 570 000	606 873	6 176 873	3 795 000	689 377	4 484 377	7 197 800	701 252	7 899 052	129,22	127,88	189,87	176,15
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	8 701 184	1 180 645	9 881 829	4 444 744	1 000 710	5 445 454	8 538 000	1 131 052	9 669 052	98,12	97,85	192,09	177,56
Zadania inwestycyjne					3 275 000		3 275 000							
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 679 800	6 510 094	8 189 894	1 179 800	6 504 612	7 684 412	1 770 000	6 673 206	8 443 206	105,37	103,09	150,03	109,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		662 044	662 044		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51	101,72	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	3 199 877	3 299 877	100 000	3 224 509	3 324 509	100 000	3 280 051	3 380 051	100,00	102,43	100,00	101,67
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	620 000	1 434 428	2 054 428	120 000	1 389 874	1 509 874	120 000	1 470 367	1 590 367	19,35	77,41	100,00	105,33
Pomoc publiczna	PPU		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51	101,72	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	959 800	993 064	1 952 864	959 800	1 000 709	1 960 509	1 550 000	1 017 947	2 567 947	161,49	131,50	161,49	130,98
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		6 840 000	15 668 364	22 508 364	9 110 000	16 650 695	25 760 695	6 900 000	17 305 095	24 205 095	100,88	107,54	75,74	93,96
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 520	889 520		904 842	904 842		102,51	101,72	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 055 800	1 986 131	3 041 931	1 055 800	2 001 419	3 057 219	806 700	2 262 104	3 068 804	76,41	100,88	76,41	100,38
Rejestracja pojazdów	RRP	5 715 600	9 930 653	15 646 253	7 964 300	10 868 818	18 833 118	5 930 100	10 971 204	16 901 304	103,75	108,02	74,46	89,74
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	42 900	1 655 109	1 698 009	41 900	1 667 849	1 709 749	129 500	1 809 683	1 939 183	301,86	114,20	309,07	113,42
Postępowania administracyjne	RPA	25 700	1 213 746	1 239 446	48 000	1 223 089	1 271 089	33 700	1 357 262	1 390 962	131,13	112,22	70,21	109,43
Wydział Finansowy (FK)		1 392 000	11 034 059	12 426 059	892 000	11 563 755	12 455 755	1 500 000	11 762 940	13 262 940	107,76	106,73	168,16	106,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 103 406	1 103 406		1 111 900	1 111 900		1 131 052	1 131 052		102,51	101,72	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 392 000	7 834 181	9 226 181	892 000	8 005 676	8 897 676	1 500 000	8 143 574	9 643 574	107,76	104,52	168,16	108,38
Obsługa plac	PLC		1 434 428	1 434 428		1 667 849	1 667 849		1 696 578	1 696 578		118,28	101,72	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		662 044	662 044		778 330	778 330		791 736	791 736		119,59		101,72
Wydział Geodezji (GD)		3 910 907	20 633 691	24 544 598	10 952 020	20 403 356	31 355 376	11 134 524	21 263 777	32 398 301	284,70	132,00	101,67	103,33
Wydatki bieżące		3 910 907	20 633 691	24 544 598	6 145 899	20 403 356	26 549 255	11 134 524	21 263 777	32 398 301	284,70	132,00	181,17	122,03
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 089 062	1 089 062		756 092	756 092		1 131 052	1 131 052		103,86		149,59
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	400 000	2 193 571	2 593 571	540 000	2 112 609	2 652 609	938 100	2 148 999	3 087 099	234,53	119,03	173,72	116,38
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	400 000	3 199 877	3 599 877	2 581 739	3 113 319	5 695 058	590 301	3 166 946	3 757 247	147,58	104,37	22,86	65,97
Obsługa klienta	OBK	557 500	4 744 646	5 302 146	617 500	4 781 168	5 388 668	3 039 000	4 863 523	7 902 523	545,11	149,04	492,15	146,38
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	669 864	8 606 566	9 276 430	790 400	8 839 601	9 630 001	3 300 000	9 104 968	12 404 968	492,64	133,73	417,51	128,82
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	235 000	717 214	952 214	235 000	644 902	879 902	276 000	656 010	932 010	117,45	97,88	117,45	105,92
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	1 648 543	27 585	1 676 128	1 381 260	55 595	1 436 855	2 991 123	56 553	3 047 676	181,44	181,83	216,55	212,11
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP		55 170	55 170		100 070	100 070		101 795	101 795		184,51		101,72
Baza referencyjna nieruchomości	BRN								33 931	33 931				
Zadania inwestycyjne					4 806 121		4 806 121							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		281 004 150	5 406 689	286 410 839	369 530 029	5 759 639	375 289 668	311 413 208	6 446 996	317 860 204	110,82	110,98	84,27	84,70
Wydatki bieżące		281 004 150	5 406 689	286 410 839	296 080 823	5 759 639	301 840 462	311 413 208	6 446 996	317 860 204	110,82	110,98	105,18	105,31
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		662 043	662 043		667 140	667 140		678 631	678 631		102,51		101,72
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	344 216	862 043	1 006 259	344 216	628 223	972 439	1 355 000	752 150	2 107 150	393,65	209,40	393,65	216,69
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		220 682	220 682		177 904	177 904		180 968	180 968		82,00		101,72
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 165 686	1 351 673	4 517 359	3 165 686	1 339 839	4 505 525	4 450 000	1 583 473	6 033 473	140,57	133,56	140,57	133,91
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	110 341	460 341	350 000	111 190	461 190	350 000	169 658	519 658	100,00	112,89	100,00	112,68
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	110 341	360 341	250 000	111 190	361 190	250 000	169 658	519 658	100,00	116,46	100,00	116,19
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	216 309 952	551 703	216 861 655	220 932 014	600 426	221 532 440	246 412 336	667 321	247 079 657	113,92	113,93	111,53	111,53
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	59 790 758	540 669	60 331 427	70 225 369	733 853	70 959 222	57 452 627	803 047	58 255 674	96,09	96,56	81,81	82,10
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	378 675	662 043	1 040 718	378 675	472 557	851 232	510 000	480 697	990 697	134,68	95,19	134,68	116,38
PARK4SUMP	PAR	70 000	55 170	125 170	70 000	55 595	125 595	75 000	56 552	131 552	107,14	105,10	107,14	104,74
Atelier	ATE	108 100	165 511	273 611	108 100	166 785	274 885	108 100	169 658	277 758	100,00	101,52	100,00	101,05
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	17 459	193 096	210 555	17 459	194 582	212 041	188 800	226 210	415 010	1 081,39	197,10	1 081,39	195,72
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	78 654	55 170	133 824	78 654	444 760	523 414	155 495	452 421	607 916	197,69	454,27	197,69	116,14
Handshake	HAN	112 150	55 170	167 320	112 150	55 595	167 745	105 850	56 552	162 402	94,38	97,06	94,38	96,81
Intherwaste		25 100	11 034	36 134		25 100	25 100							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną						20 000	20 000							
Budżet obywatelski dzielnic		3 400		3 400		3 400	3 400							
Zadania inwestycyjne					73 449 206		73 449 206							
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		7 021 000	4 744 845	11 765 645	7 951 580	4 947 953	12 899 533	10 000 000	5 542 155	15 542 155	142,43	132,10	125,76	120,49
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		827 554	827 554		833 924	833 924		1 017 947	1 017 947		123,01		122,07
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	202 540	993 066	1 195 606	252 540	1 000 710	1 253 250	250 000	1 017 947	1 267 947	123,43	106,05	98,99	101,17
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 318 460	882 725	4 201 185	3 154 060	1 000 710	4 154 770	5 665 000	1 244 157	6 909 157	170,71	164,46	179,61	166,29
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 000 000	1 379 256	3 379 256	2 190 980	1 334 279	3 525 259	2 310 000	1 470 368	3 780 368	115,50	111,87	105,43	107,24
Kampanie informacyjne Miasta	KIM							1 775 000	791 736	2 566 736				
Kampanie marketingowe Miasta		1 500 000	662 044	2 162 044	2 354 000	778 330	3 132 330							
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			3 641 240	3 641 240										
Koordinacja i obsługa administracyjna			220 681	220 681										
Rozpatrywanie skarg i wniosków			882 725	882 725										
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych			882 725	882 725										
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości			110 341	110 341										
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa			882 725	882 725										
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa			662 043	662 043										
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)					294 306	5 281 523	5 575 829	388 163	5 768 365	6 156 528			131,89	110,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					444 760	444 760		452 421	452 421				101,72
Ewidencja mienia	EWM				233 006	1 334 279	1 567 285	388 163	2 205 551	2 593 714			166,59	165,49
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW					778 330	778 330		904 841	904 841				116,25
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM					389 164	389 164		565 526	565 526				145,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP					55 595	55 595		56 553	56 553				101,72
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ								1 583 473	1 583 473				
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa						778 330	778 330							
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych						778 330	778 330							
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości						111 190	111 190							
Krajowy Zasób Nieruchomości						611 545	672 845							
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		18 262 500	8 275 544	26 538 044	22 298 412	8 450 436	30 748 848	20 913 000	8 822 205	29 735 205	114,51	112,05	93,79	96,70
Wydatki bieżące	0	18 262 500	8 275 544	26 538 044	19 177 278	8 450 436	27 627 714	20 913 000	8 822 205	29 735 205	114,51	112,05	109,05	107,63
Koordynacja i obsługa administracyjna			1 158 576	1 158 576		1 151 928	1 151 928		1 300 710	1 300 710		112,27		112,92
Edukacja ekologiczna	EKO	20 000	198 613	218 613	37 511	226 828	264 339	5 000	203 589	208 589	25,00	95,41	13,33	78,91
Oceny środowiskowe	OOS	47 000	991 962	1 038 962	38 200	978 472	1 016 672	51 100	1 016 816	1 067 916	108,72	102,79	133,77	105,04
Ochrona zieleni	ZIE	8 800	2 261 982	2 270 782	6 800	2 181 547	2 188 347		2 318 656	2 318 656		102,11		105,95
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	47 000	1 136 508	1 183 508	109 000	1 305 370	1 414 370	77 940	1 300 710	1 378 650	165,83	116,49	71,50	97,47
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	16 177 446	827 554	17 005 000	16 437 761	972 912	17 410 673	18 065 100	972 705	19 037 805	111,67	111,95	109,90	109,35
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH	47 000	1 026 168	1 073 168	38 300	1 077 431	1 115 731		1 051 878	1 051 878		98,02		94,28
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 375 800	121 375	1 497 175	1 969 404	41 140	2 010 544	2 600 000	135 726	2 735 726	188,98	182,73	132,02	136,07
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	73 954	375 158	449 112	76 654	408 067	484 721	101 400	384 558	485 958	137,11	108,20	132,28	100,26
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		144 546	144 546		73 385	73 385		136 857	136 857		94,68		186,49
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 460	12 460					
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.		402 000	22 068	424 068	400 148	27 797	427 945							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		63 500	11 034	74 534	63 500	5 559	69 059							
Zadania inwestycyjne					3 121 134		3 121 134							
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		35 026 430	3 972 261	38 998 691	88 218 904	4 280 813	92 499 717	34 095 600	4 637 313	38 732 913	97,34	99,32	38,65	41,87
Wydatki bieżące	0	35 026 430	3 972 261	38 998 691	29 299 033	4 280 813	33 579 846	34 095 600	4 637 313	38 732 913	97,34	99,32	116,37	115,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		568 254	568 254		561 509	561 509		571 181	571 181		100,52		101,72
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	12 143 000	1 015 133	13 158 133	6 865 630	1 106 340	7 971 970	10 136 250	1 187 604	11 323 854	83,47	86,06	147,64	142,05
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	11 769 000	827 555	12 596 555	11 578 330	678 259	12 256 589	13 370 000	791 736	14 161 736	113,60	112,43	115,47	115,54
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	3 640 000	342 056	3 982 056	3 390 643	372 486	3 763 129	3 770 000	350 626	4 120 626	103,57	103,48	111,19	109,50
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 550 000	446 879	6 996 879	6 540 000	561 509	7 101 509	6 150 000	718 218	6 868 218	93,89	98,16	94,04	96,71
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		220 681	220 681		222 380	222 380		226 210	226 210		102,51		101,72
Parki Kulturowe	PKM	450 000	551 703	1 001 703	450 000	778 330	1 228 330	300 000	791 738	1 091 738	66,67	108,99	66,67	88,88
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	369 350	369 350	369 350	171,00	171,00	171,00	171,00
Budżet obywatelski dzielnic		258 430	258 430	258 430	258 430	258 430	258 430							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					176 600		176 600							
Zadania inwestycyjne					58 743 271		58 743 271							
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		575 000	5 075 667	5 650 667	575 000	4 892 358	5 467 358	600 000	5 089 734	5 689 734	104,35	100,69	104,35	104,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		882 725	882 725		889 520	889 520		904 842	904 842		102,51		101,72
Zarządzanie ruchem	ZAR	575 000	4 192 942	4 767 942	575 000	4 002 838	4 577 838	600 000	4 184 892	4 784 892	104,35	100,36	104,35	104,52
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		3 104 000	11 144 400	14 248 400	3 117 189	11 438 666	14 555 855	3 115 000	11 877 940	14 877 940	100,35	104,42	99,93	102,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 517 183	1 517 183		1 501 064	1 501 064		1 583 473	1 583 473		104,37		105,49
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	2 030 000	4 965 327	6 995 327	2 332 700	5 225 928	7 558 628	1 877 000	5 315 944	7 192 944	92,46	102,82	80,46	95,16
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	201 000	882 725	1 083 725	1 000	764 431	765 431	11 000	848 289	859 289	5,47	79,29	1 100,00	112,26
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		248 266	248 266		389 165	389 165		395 868	395 868		159,45		101,72
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	873 000	3 530 899	4 403 899	783 489	3 558 078	4 341 567	1 227 000	3 619 366	4 846 366	140,55	110,05	156,61	111,63
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 930 717	9 820 313	12 751 030	7 309 745	9 451 146	16 760 891	4 505 559	10 179 468	14 685 027	153,74	115,17	61,64	87,61
Wydatki bieżące	0	2 930 717	9 820 313	12 751 030	3 228 576	9 451 146	12 679 722	4 505 559	10 179 468	14 685 027	153,74	115,17	139,55	115,82
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		993 065	993 065		1 000 710	1 000 710		1 131 052	1 131 052		113,90		113,02
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 613 501	7 613 501		7 560 916	7 560 916		7 917 364	7 917 364		103,99		104,71
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 792 500	882 725	2 675 225	1 872 734	555 950	2 428 684	3 089 800	791 736	3 881 536	172,37	145,09	164,99	159,82
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	220 681	820 981	632 300	222 380	854 680	602 300	226 211	828 511	100,33	100,92	95,26	96,94
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	300 000	110 341	410 341	325 000	111 190	436 190	505 000	113 105	618 105	168,33	150,63	155,38	141,71
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	234 610	234 610	234 610	167,58	167,58	167,58	167,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 917	97 917	97 917	258 542	258 542	258 542	73 849	73 849	73 849	75,42	75,42	28,56	28,56

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS				24 969		24 969							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					4 056 200		4 056 200							
Zadania inwestycyjne														
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		8 871 902	16 551 089	25 422 991	10 463 907	17 073 217	27 537 124	8 695 000	17 305 095	26 000 095	98,01	102,27	83,10	94,42
Wydatki bieżące		8 871 902	16 551 089	25 422 991	8 959 907	17 073 217	26 033 124	8 695 000	17 305 095	26 000 095	98,01	102,27	97,04	99,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		772 384	772 384		778 330	778 330		904 842	904 842		117,15		116,25
Informacja publiczna i prawna	IPP		441 362	441 362		444 760	444 760		565 526	565 526		128,13		127,15
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 000 000	3 531 180	10 531 180	7 000 000	3 836 053	10 836 053	7 000 000	3 845 570	10 845 570	100,00	102,99	100,00	100,09
Akty kierowania	AIP		937 615	937 615		945 115	945 115		904 841	904 841		96,50		95,74
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		827 554	827 554		833 925	833 925		848 289	848 289		102,51		101,72
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	2 206 812	2 326 812	206 902	2 223 799	2 430 701	60 000	1 357 262	1 417 262	50,00	60,91	29,00	58,31
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 206 812	2 206 812		2 223 799	2 223 799		2 262 103	2 262 103		102,51		101,72
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	662 044	722 044	60 000	555 950	615 950	65 000	678 631	743 631	108,33	102,98	108,33	120,73
System Zarządzania Projektami	SZP	375 000	494 326	869 326	421 000	609 320	1 030 320	421 000	702 383	1 123 383	112,27	129,22	100,00	109,03
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	30 000	167 717	197 717	15 000	169 009	184 009	15 000	44 112	59 112	50,00	29,90	100,00	32,12
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 544 768	1 544 768		1 779 039	1 779 039		1 244 157	1 244 157		80,54		69,93
Systemy i usługi informacyjne	SUI	530 000	1 649 657	2 179 657	530 000	1 667 849	2 197 849	480 000	1 638 122	2 118 122	90,57	97,18	90,57	96,37
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	209 902	993 065	1 202 967	150 000	889 520	1 039 520	100 000	1 017 947	1 117 947	47,64	92,93	66,67	107,54
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	547 000	5 452	552 452	520 000	5 559	525 559	554 000	1 911	555 911	101,28	100,63	106,54	105,78
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		110 341	110 341		111 190	111 190		226 210	226 210		205,01		203,44
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU								1 017 947	1 017 947				
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE								22 621	22 621				
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU								22 621	22 621				
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Zadania wyborcze					57 005		57 005							
Zadania inwestycyjne					1 504 000		1 504 000							
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		940 000	9 268 610	10 208 610	940 000	9 200 968	10 140 968	800 000	9 500 836	10 300 836	85,11	100,80	85,11	101,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 324 087	1 324 087		1 334 279	1 334 279		1 357 262	1 357 262		102,51		101,72
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	940 000	7 944 523	8 884 523	940 000	7 866 689	8 806 689	800 000	8 143 574	8 943 574	85,11	100,66	85,11	101,55
Wydział Podatków i Opłat (PD)		133 233 178	22 068 119	155 301 297	133 314 551	23 683 459	156 998 010	142 188 125	24 091 406	166 279 531	106,72	107,07	108,68	105,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		993 066	993 066		1 000 710	1 000 710		1 017 947	1 017 947		102,51		101,72
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	132 630 000	17 213 133	149 843 133	132 711 373	18 679 911	151 391 284	141 804 731	19 001 672	160 806 403	106,92	107,32	106,85	106,22
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	603 178	3 861 920	4 465 098	603 178	3 891 648	4 494 826	383 394	3 958 682	4 342 076	63,56	97,24	63,56	96,60
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL					111 190	111 190		113 105	113 105				101,72
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		125 640 798	11 475 422	137 116 220	151 070 009	12 194 758	163 264 767	144 078 585	12 554 677	156 633 242	114,67	114,23	95,37	95,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 191 678	1 191 678		1 320 380	1 320 380		1 368 573	1 368 573		114,84		103,65
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 452 360	11 034	1 463 394	1 452 360	11 119	1 463 479	502 920	11 311	514 231	34,63	35,14	34,63	35,14
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	930 000	364 124	1 294 124	815 000	366 927	1 181 927	588 100	328 005	916 105	63,24	70,79	72,16	77,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	549 890		549 890	541 390		541 390	854 800		854 800	155,45	155,45	157,89	157,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	425 000		425 000	425 104		425 104	470 987		470 987	110,82	110,82	110,79	110,79
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 150 020	910 310	3 060 330	2 743 500	917 317	3 660 817	3 310 000	865 255	4 175 255	153,95	136,43	120,65	114,05
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	100 000	165 510	265 510	100 000	166 785	266 785	100 000	197 934	297 934	100,00	112,21	100,00	111,68
Komunikacja społeczna	KOS	770 000	1 213 747	1 983 747	792 452	1 223 089	2 015 541	1 760 000	1 266 778	3 026 778	228,57	152,58	222,10	150,17
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 058 000	220 681	2 278 681	2 056 000	222 380	2 278 380	2 049 000	180 968	2 229 968	99,66	97,95	99,66	97,88
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	16 420 740	772 384	17 193 124	28 849 900	1 000 710	29 850 610	19 643 370	904 842	20 548 212	119,63	119,51	68,09	68,84
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 700 000	2 074 403	3 774 403	1 700 000	2 201 561	3 901 561	1 500 000	2 239 483	3 739 483	88,24	99,07	88,24	95,85
Karta Krakowska	PKK	369 000	44 137	413 137	369 000	111 190	480 190	562 975	113 105	676 080	152,57	163,65	152,57	140,79
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 250 000	441 362	1 691 362	1 235 000	555 950	1 790 950	1 350 000	565 526	1 915 526	108,00	113,25	109,31	106,96
Program Otwarty Kraków	POK	1 230 000	331 023	1 561 023	1 272 360	444 760	1 717 120	1 352 080	576 836	1 928 916	109,93	123,57	83,08	93,09
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 454 000	634 459	4 088 459	3 773 185	639 342	4 412 527	5 378 187	735 184	6 113 371	155,71	149,53	142,54	138,55
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	68 101 260	220 681	68 321 941	75 124 447	222 380	75 346 827	79 446 982	226 210	79 673 192	116,66	116,61	105,75	105,74
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	310 000	22 068	332 068	77 800	22 238	100 038	309 600	11 311	320 911	99,87	96,64	397,94	320,79
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 028 530	408 261	3 436 791	3 043 601	522 593	3 566 194	2 585 000	593 802	3 178 802	85,35	92,49	84,93	89,14
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 200 000	110 341	2 310 341	3 639 315	111 190	3 750 505	2 319 880	113 105	2 432 985	105,45	105,31	63,74	64,87
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 800 000	44 136	3 844 136	3 800 000	44 476	3 844 476	3 800 000	84 829	3 884 829	100,00	101,06	100,00	101,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS				24 969		24 969							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					4 056 200		4 056 200							
Zadania inwestycyjne														
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		8 871 902	16 551 089	25 422 991	10 463 907	17 073 217	27 537 124	8 695 000	17 305 095	26 000 095	98,01	102,27	83,10	94,42
Wydatki bieżące		8 871 902	16 551 089	25 422 991	8 959 907	17 073 217	26 033 124	8 695 000	17 305 095	26 000 095	98,01	102,27	97,04	99,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		772 384	772 384		778 330	778 330		904 842	904 842		117,15		116,25
Informacja publiczna i prawna	IPP		441 362	441 362		444 760	444 760		565 526	565 526		128,13		127,15
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	7 000 000	3 531 180	10 531 180	7 000 000	3 836 053	10 836 053	7 000 000	3 845 570	10 845 570	100,00	102,99	100,00	100,09
Akty kierowania	AIP		937 615	937 615		945 115	945 115		904 841	904 841		96,50		95,74
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		827 554	827 554		833 925	833 925		848 289	848 289		102,51		101,72
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	2 206 812	2 326 812	206 902	2 223 799	2 430 701	60 000	1 357 262	1 417 262	50,00	60,91	29,00	58,31
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 206 812	2 206 812		2 223 799	2 223 799		2 262 103	2 262 103		102,51		101,72
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	662 044	722 044	60 000	555 950	615 950	65 000	678 631	743 631	108,33	102,98	108,33	120,73
System Zarządzania Projektami	SZP	375 000	494 326	869 326	421 000	609 320	1 030 320	421 000	702 383	1 123 383	112,27	129,22	100,00	109,03
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	30 000	167 717	197 717	15 000	169 009	184 009	15 000	44 112	59 112	50,00	29,90	100,00	32,12
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 544 768	1 544 768		1 779 039	1 779 039		1 244 157	1 244 157		80,54		69,93
Systemy i usługi informacyjne	SUI	530 000	1 649 657	2 179 657	530 000	1 667 849	2 197 849	480 000	1 638 122	2 118 122	90,57	97,18	90,57	96,37
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	209 902	993 065	1 202 967	150 000	889 520	1 039 520	100 000	1 017 947	1 117 947	47,64	92,93	66,67	107,54
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	547 000	5 452	552 452	520 000	5 559	525 559	554 000	1 911	555 911	101,28	100,63	106,54	105,78
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG		110 341	110 341		111 190	111 190		226 210	226 210		205,01		203,44
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU								1 017 947	1 017 947				
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE								22 621	22 621				
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU								22 621	22 621				
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Zadania wyborcze					57 005		57 005							
Zadania inwestycyjne					1 504 000		1 504 000							
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		940 000	9 268 610	10 208 610	940 000	9 200 968	10 140 968	800 000	9 500 836	10 300 836	85,11	100,80	85,11	101,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 324 087	1 324 087		1 334 279	1 334 279		1 357 262	1 357 262		102,51		101,72
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	940 000	7 944 523	8 884 523	940 000	7 866 689	8 806 689	800 000	8 143 574	8 943 574	85,11	100,66	85,11	101,55
Wydział Podatków i Opłat (PD)		133 233 178	22 068 119	155 301 297	133 314 551	23 683 459	156 998 010	142 188 125	24 091 406	166 279 531	106,72	107,07	108,68	105,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		993 066	993 066		1 000 710	1 000 710		1 017 947	1 017 947		102,51		101,72
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	132 630 000	17 213 133	149 843 133	132 711 373	18 679 911	151 391 284	141 804 731	19 001 672	160 806 403	106,92	107,32	106,85	106,22
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	603 178	3 861 920	4 465 098	603 178	3 891 648	4 494 826	383 394	3 958 682	4 342 076	63,56	97,24	63,56	96,60
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL					111 190	111 190		113 105	113 105				101,72
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		125 640 798	11 475 422	137 116 220	151 070 009	12 194 758	163 264 767	144 078 585	12 554 677	156 633 242	114,67	114,23	95,37	95,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 191 678	1 191 678		1 320 380	1 320 380		1 368 573	1 368 573		114,84		103,65
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 452 360	11 034	1 463 394	1 452 360	1 119	1 463 479	502 920	11 311	514 231	34,63	35,14	34,63	35,14
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	930 000	364 124	1 294 124	815 000	366 927	1 181 927	588 100	328 005	916 105	63,24	70,79	72,16	77,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	549 890		549 890	541 390		541 390	854 800		854 800	155,45	155,45	157,89	157,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	425 000		425 000	425 104		425 104	470 987		470 987	110,82	110,82	110,79	110,79
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 150 020	910 310	3 060 330	2 743 500	917 317	3 660 817	3 310 000	865 255	4 175 255	153,95	136,43	120,65	114,05
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	100 000	165 510	265 510	100 000	166 785	266 785	100 000	197 934	297 934	100,00	112,21	100,00	111,68
Komunikacja społeczna	KOS	770 000	1 213 747	1 983 747	792 452	1 223 089	2 015 541	1 760 000	1 266 778	3 026 778	228,57	152,58	222,10	150,17
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 058 000	220 681	2 278 681	2 056 000	222 380	2 278 380	2 049 000	180 968	2 229 968	99,66	97,95	99,66	97,88
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	16 420 740	772 384	17 193 124	28 849 900	1 000 710	29 850 610	19 643 370	904 842	20 548 212	119,63	119,51	68,09	68,84
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 700 000	2 074 403	3 774 403	1 700 000	2 201 561	3 901 561	1 500 000	2 239 483	3 739 483	88,24	99,07	88,24	95,85
Karta Krakowska	PKK	369 000	44 137	413 137	369 000	111 190	480 190	562 975	113 105	676 080	152,57	163,65	152,57	140,79
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 250 000	441 362	1 691 362	1 235 000	555 950	1 790 950	1 350 000	565 526	1 915 526	108,00	113,25	109,31	106,96
Program Otwarty Kraków	POK	1 230 000	331 023	1 561 023	1 272 360	444 760	1 717 120	1 352 080	576 836	1 928 916	109,93	123,57	83,08	93,09
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 454 000	634 459	4 088 459	3 773 185	639 342	4 412 527	5 378 187	735 184	6 113 371	155,71	149,53	142,54	138,55
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	68 101 260	220 681	68 321 941	75 124 447	222 380	75 346 827	79 446 982	226 210	79 673 192	116,66	116,61	105,75	105,74
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	310 000	22 068	332 068	77 800	22 238	100 038	309 600	11 311	320 911	99,87	96,64	397,94	320,79
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 028 530	408 261	3 436 791	3 043 601	522 593	3 566 194	2 585 000	593 802	3 178 802	85,35	92,49	84,93	89,14
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 200 000	110 341	2 310 341	3 639 315	111 190	3 750 505	2 319 880	113 105	2 432 985	105,45	105,31	63,74	64,87
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 800 000	44 136	3 844 136	3 800 000	44 476	3 844 476	3 800 000	84 829	3 884 829	100,00	101,06	100,00	101,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 940 000	408 260	2 348 260	1 670 800	411 403	2 082 203	1 664 000	441 110	2 105 110	85,77	89,65	99,59	101,10
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	3 110 570	308 954	3 419 524	4 082 684	311 332	4 394 016	3 360 000	339 316	3 699 316	108,02	108,18	82,30	84,19
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	1 200 000	342 056	1 542 056	3 344 848	344 689	3 689 537	1 091 000	339 315	1 430 315	90,92	92,75	32,62	38,77
Wspomnik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	62 690	27 585	90 275	62 690	27 797	90 487	78 754	28 276	107 030	125,62	118,56	125,62	118,28
W siłę wieku 2	WWD	2 600	11 034	13 634	3 900	11 119	15 019	2 600	11 311	13 911	100,00	102,03	66,67	92,62
Zawsze rodzina	ZRO	907 500	11 034	918 534	907 500	11 119	918 619	990 000	11 311	1 001 311	109,09	109,01	109,09	109,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	6 383 000	639 975	7 022 975	7 267 000	758 092	8 025 092	8 978 330	842 634	9 820 964	140,66	139,84	123,55	122,41
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS				9 760		9 760	10 000	135 726	145 726			102,46	1 493,09
Integracja Romów	IRO				28 700	22 238	50 938	20 000	22 621	42 621			69,69	83,67
Pomoc społeczności romskiej		70 000	22 068	92 068										
Integracja seniorów		1 055 910		1 055 910	1 055 910		1 055 910							
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa		100 000	55 170	155 170	110 510	55 595	166 105							
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek		10 000	358 607	368 607	240	27 797	28 037							
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych		1 728	55 170	56 898	1 728	55 595	57 323							
TASKFORCOME - przedsiębiorczość migrantów		500 000	55 170	555 170	358 325	55 595	413 920							
Wydział Skarbu Miasta (GS)		5 462 186	21 295 734	26 757 920	145 323 167	20 792 521	166 115 688	7 755 000	21 942 408	29 697 408	141,98	110,99	5,34	17,88
Wydatki bieżące		5 462 186	21 295 734	26 757 920	9 756 193	20 792 521	30 548 714	7 755 000	21 942 408	29 697 408	141,98	110,99	79,49	97,21
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 357 189	1 357 189	1 501 064	1 501 064	1 391 194		1 391 194	1 391 194			102,51	92,68
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	4 117 300	12 865 713	16 983 013	3 967 073	12 497 751	16 464 824	4 117 000	13 199 377	17 316 377	99,99	101,96	103,78	105,17
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	215 886	4 755 679	4 971 565	2 514 335	4 236 337	6 750 672	501 100	4 637 313	5 138 413	232,11	103,36	19,93	76,12
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	1 096 800	1 103 406	2 200 206	3 114 935	1 334 279	4 449 214	2 994 700	1 357 262	4 351 962	273,04	197,80	96,14	97,81
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	32 200	1 213 747	1 245 947	159 850	1 223 090	1 382 940	142 200	1 357 262	1 499 462	441,61	120,35	68,96	108,43
Zadania inwestycyjne					135 566 974		135 566 974							
Wydział Sportu (SP)		9 749 820	2 206 812	11 956 632	11 839 308	2 279 394	14 118 702	9 940 060	2 488 315	12 428 375	101,95	103,95	83,96	88,03
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		468 948	468 948	472 557	472 557	472 557		424 145	424 145			90,45	89,76
Miejskie Programy Sportowe	MPS	3 345 000	496 533	3 841 533	2 800 868	528 152	3 329 020	3 056 000	791 736	3 847 736	91,36	100,16	109,11	115,58
Upowszechnianie sportu	UPS	5 641 000	827 554	6 468 554	6 241 000	806 127	7 047 127	6 452 000	876 565	7 328 565	114,38	113,30	103,38	103,99
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	430 000	137 926	567 926	130 000	138 988	268 988	190 000	56 553	246 553	44,19	43,41	146,15	91,86
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 000	275 851	277 851	2 352 000	333 570	2 685 570	2 000	339 316	341 316	100,00	122,84	0,09	12,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	168 000	168 000	168 000	151 620	151 620	151 620	170 000	170 000	170 000	101,19	101,19	112,12	112,12
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	163 820	163 820	163 820	163 820	163 820	163 820	70 060	70 060	70 060	42,77	42,77	42,77	42,77
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		493 888	15 447 683	15 941 571	1 278 260	14 771 585	16 049 845	555 331	15 156 096	15 711 427	112,44	98,56	43,44	87,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 544 768	1 544 768	778 330	778 330	778 330		791 736	791 736			51,25	101,72
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	131 458	7 392 820	7 524 278	74 453	7 394 132	7 468 585	142 691	7 578 048	7 720 739	108,54	102,61	191,65	103,38
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	91 000	1 213 747	1 304 747	91 000	1 111 900	1 202 900	100 000	1 131 052	1 231 052	109,89	94,35	109,89	102,34
Kwalifikacja wojskowa	KWO	246 430	110 341	356 771	327 440	222 380	549 820	212 640	226 210	438 850	86,29	123,01	64,94	79,82
Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionej	DSZ	3 000	220 681	223 681	3 000	222 380	225 380	3 000	226 210	229 210	100,00	102,47	100,00	101,70
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	18 000	1 765 449	1 783 449	18 000	1 890 228	1 908 228	86 000	1 922 789	2 008 789	477,78	112,64	477,78	105,27
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	3 000	1 324 087	1 327 087	3 000	1 306 482	1 309 482	10 000	1 357 263	1 367 263	333,33	103,03	333,33	104,41
Działalność gospodarcza	DZG		1 103 406	1 103 406		1 111 900	1 111 900		1 131 052	1 131 052			102,51	101,72
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	772 384	773 384	1 000	733 853	734 853	1 000	791 736	792 736	100,00	102,50	100,00	107,88
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań					760 367		760 367							
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 325 000	4 634 305	5 959 305	1 646 000	4 725 573	6 371 573	1 500 000	4 863 523	6 383 523	113,21	106,78	91,13	99,87
Wydatki bieżące		1 325 000	4 634 305	5 959 305	1 626 000	4 725 573	6 351 573	1 500 000	4 863 523	6 363 523	113,21	106,78	92,25	100,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		772 384	772 384		667 140	667 140		791 736	791 736			102,51	118,68
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwzględnych	PRP	850 150	1 103 406	1 953 556	1 144 927	1 111 899	2 256 826	926 550	1 131 052	2 057 602	108,99	105,33	80,93	91,17
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	70 150	1 213 747	1 283 897	1 950	1 111 899	1 113 849	250	1 017 947	1 018 197	3,6	79,31	12,82	91,41
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	25 000	772 384	797 384	158 200	778 330	936 530	191 600	791 736	983 336	766,40	123,32	121,11	105,00
Bank informacji o Mieście i Metropolii	BIM	379 700	441 362	821 062	320 823	444 760	765 683	331 600	452 421	784 021	87,33	95,49	103,33	102,39
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		331 022	331 022		277 975	277 975		282 763	282 763			85,42	101,72
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	MDS					166 785	166 785	50 000	226 210	276 210				165,61
Stradom 2.0	ST2					166 785	166 785		169 658	169 658				101,72
Zadania inwestycyjne					20 000		20 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 655 108	1 655 108		1 751 242	1 751 242			1 696 578	1 696 578			102,51	96,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		187 579	187 579		196 148	196 148			192 279	192 279			102,51	98,03
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 213 747	1 213 747		1 332 709	1 332 709			1 244 157	1 244 157			102,51	93,36
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		253 783	253 783		89 437	89 437			169 658	169 658			66,85	189,70
Analizy i prognozy finansowe	PPF					132 948	132 948			90 484	90 484				68,06
Zespół Radców Prawnych (PR)			3 972 261	3 972 261		4 114 028	4 114 028			4 184 892	4 184 892			105,35	101,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		358 607	358 607		361 367	361 367			367 592	367 592			102,51	101,72
Obsługa prawna	RPR		3 613 654	3 613 654		3 752 661	3 752 661			3 817 300	3 817 300			105,64	101,72
Żłobek nr 1 (Ż 1)			991 500	991 500		1 012 500	1 012 500			1 317 000	1 317 000	132,83	132,83	130,07	130,07
Prowadzenie jednostki	PJB		991 500	991 500		1 007 500	1 007 500			1 291 000	1 291 000	130,21	130,21	128,14	128,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR					5 000	5 000			26 000	26 000			520,00	520,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)			953 700	953 700		955 900	955 900			1 179 000	1 179 000	123,62	123,62	123,34	123,34
Prowadzenie jednostki	PJB		953 700	953 700		955 900	955 900			1 179 000	1 179 000	123,62	123,62	123,34	123,34
Żłobek nr 5 (Ż 5)			1 695 400	1 695 400		1 853 848	1 853 848			2 004 000	2 004 000	118,20	118,20	108,10	108,10
Prowadzenie jednostki	PJB		1 675 400	1 675 400		1 833 848	1 833 848			2 004 000	2 004 000	119,61	119,61	109,28	109,28
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
Żłobek nr 6 (Ż 6)			2 021 400	2 021 400		2 035 800	2 035 800			2 619 000	2 619 000	129,56	129,56	128,65	128,65
Prowadzenie jednostki	PJB		1 991 400	1 991 400		2 005 800	2 005 800			2 589 000	2 589 000	130,01	130,01	129,08	129,08
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 7 (Ż 7)			1 230 200	1 230 200		1 337 239	1 337 239			1 539 000	1 539 000	125,10	125,10	115,09	115,09
Prowadzenie jednostki	PJB		1 210 200	1 210 200		1 317 239	1 317 239			1 539 000	1 539 000	127,17	127,17	116,84	116,84
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
Żłobek nr 12 (Ż 12)			2 303 200	2 303 200		2 325 738	2 325 738			2 477 000	2 477 000	107,55	107,55	108,50	108,50
Prowadzenie jednostki	PJB		2 201 200	2 201 200		2 222 738	2 222 738			2 389 000	2 389 000	108,53	108,53	107,48	107,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		102 000	102 000		103 000	103 000			88 000	88 000	86,27	86,27	85,44	85,44
Żłobek nr 13 (Ż 13)			2 265 200	2 265 200		2 306 739	2 306 739			2 613 000	2 613 000	115,35	115,35	113,28	113,28
Prowadzenie jednostki	PJB		2 245 200	2 245 200		2 286 739	2 286 739			2 613 000	2 613 000	116,38	116,38	114,27	114,27
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
Żłobek nr 14 (Ż 14)			1 804 200	1 804 200		1 806 100	1 806 100			2 117 000	2 117 000	117,34	117,34	117,21	117,21
Prowadzenie jednostki	PJB		1 804 200	1 804 200		1 806 100	1 806 100			2 117 000	2 117 000	117,34	117,34	117,21	117,21
Żłobek nr 18 (Ż 18)			2 509 200	2 509 200		2 568 700	2 568 700			2 829 000	2 829 000	112,75	112,75	110,13	110,13
Prowadzenie jednostki	PJB		2 489 200	2 489 200		2 548 700	2 548 700			2 829 000	2 829 000	113,65	113,65	111,00	111,00
Zadania dzielnic (bieżące)			20 000	20 000		20 000	20 000								
Żłobek nr 19 (Ż 19)			2 550 200	2 550 200		2 585 820	2 585 820			2 807 000	2 807 000	110,07	110,07	108,55	108,55
Prowadzenie jednostki	PJB		2 525 200	2 525 200		2 560 820	2 560 820			2 762 000	2 762 000	109,38	109,38	107,86	107,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		25 000	25 000		25 000	25 000			45 000	45 000	180,00	180,00	180,00	180,00
Żłobek nr 20 (Ż 20)			3 114 800	3 114 800		3 160 100	3 160 100			3 220 000	3 220 000	103,38	103,38	101,90	101,90
Prowadzenie jednostki	PJB		3 079 800	3 079 800		3 107 600	3 107 600			3 193 000	3 193 000	103,68	103,68	102,75	102,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		35 000	35 000		52 500	52 500			27 000	27 000	77,14	77,14	51,43	51,43
Żłobek nr 21 (Ż 21)			2 588 500	2 588 500		2 848 900	2 848 900			3 293 000	3 293 000	127,22	127,22	115,59	115,59
Wydatki bieżące			2 588 500	2 588 500		2 648 900	2 648 900			3 293 000	3 293 000	127,22	127,22	124,32	124,32
Prowadzenie jednostki	PJB		2 567 500	2 567 500		2 627 900	2 627 900			3 243 000	3 243 000	126,31	126,31	123,41	123,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR		21 000	21 000		21 000	21 000			50 000	50 000	238,10	238,10	238,10	238,10
Zadania inwestycyjne						200 000	200 000								
Żłobek nr 22 (Ż 22)			2 212 200	2 212 200		2 246 900	2 246 900			2 903 000	2 903 000	131,23	131,23	128,20	128,20
Prowadzenie jednostki	PJB		2 182 200	2 182 200		2 216 900	2 216 900			2 873 000	2 873 000	131,66	131,66	129,60	129,60
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)			2 628 000	2 628 000		2 678 400	2 678 400			3 100 000	3 100 000	117,96	117,96	115,74	115,74
Wydatki bieżące			2 628 000	2 628 000		2 558 400	2 558 400			3 100 000	3 100 000	117,96	117,96	121,17	121,17
Prowadzenie jednostki	PJB		2 583 000	2 583 000		2 513 400	2 513 400			3 050 000	3 050 000	118,08	118,08	121,35	121,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	45 000		45 000	50 000		50 000	111,11	111,11	111,11	111,11
Zadania inwestycyjne					120 000		120 000							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		2 092 200		2 092 200	2 193 880		2 193 880	2 579 000		2 579 000	123,27	123,27	117,55	117,55
Prowadzenie jednostki	PJB	2 092 200		2 092 200	2 193 880		2 193 880	2 579 000		2 579 000	123,27	123,27	117,55	117,55
Żłobek nr 25 (Ż 25)		2 240 800		2 240 800	2 274 600		2 274 600	2 569 000		2 569 000	114,65	114,65	112,94	112,94
Prowadzenie jednostki	PJB	2 240 800		2 240 800	2 274 600		2 274 600	2 569 000		2 569 000	114,65	114,65	112,94	112,94
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 363 300		2 363 300	2 419 980		2 419 980	3 264 000		3 264 000	138,11	138,11	134,88	134,88
Prowadzenie jednostki	PJB	2 363 300		2 363 300	2 419 980		2 419 980	3 264 000		3 264 000	138,11	138,11	134,88	134,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	40 000		40 000	400,00	400,00	400,00	400,00
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 916 200		1 916 200	2 018 346		2 018 346	2 282 000		2 282 000	119,09	119,09	113,06	113,06
Prowadzenie jednostki	PJB	1 876 200		1 876 200	1 958 346		1 958 346	2 282 000		2 282 000	120,56	120,56	115,51	115,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	60 000		60 000	20 000		20 000	50,00	50,00	33,33	33,33
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 272 300		2 272 300	2 318 300		2 318 300	2 642 000		2 642 000	116,27	116,27	113,96	113,96
Prowadzenie jednostki	PJB	2 272 300		2 272 300	2 318 300		2 318 300	2 642 000		2 642 000	116,27	116,27	113,96	113,96
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 963 100		1 963 100	1 991 100		1 991 100	2 129 000		2 129 000	108,45	108,45	106,93	106,93
Wydatki bieżące		1 963 100		1 963 100	1 929 100		1 929 100	2 129 000		2 129 000	108,45	108,45	110,36	110,36
Prowadzenie jednostki	PJB	1 913 100		1 913 100	1 929 100		1 929 100	2 059 000		2 059 000	107,63	107,63	106,73	106,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000				70 000		70 000	140,00	140,00		
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					50 000		50 000							
Zadania inwestycyjne					12 000		12 000							
Żłobek nr 32 (Ż 32)		2 097 300		2 097 300	2 137 700		2 137 700	2 418 000		2 418 000	115,29	115,29	113,11	113,11
Prowadzenie jednostki	PJB	2 047 300		2 047 300	2 067 700		2 067 700	2 358 000		2 358 000	115,18	115,18	114,04	114,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	70 000		70 000	60 000		60 000	120,00	120,00	85,71	85,71
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 860 100		1 860 100	1 863 500		1 863 500	2 181 000		2 181 000	117,25	117,25	117,04	117,04
Prowadzenie jednostki	PJB	1 805 100		1 805 100	1 808 500		1 808 500	2 136 000		2 136 000	118,33	118,33	118,11	118,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	45 000		45 000	81,82	81,82	81,82	81,82
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		767 829 370		767 829 370	844 629 170		844 629 170	797 057 184		797 057 184	103,81	103,81	94,37	94,37
Wydatki bieżące		767 829 370		767 829 370	765 211 777		765 211 777	797 057 184		797 057 184	103,81	103,81	104,16	104,16
Przedszkola - działalność podstawowa	PI/APO	213 275 800		213 275 800	214 639 620		214 639 620	220 707 550		220 707 550	103,48	103,48	102,83	102,83
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	PI/HUP	549 300		549 300	930 790		930 790	1 396 600		1 396 600	254,25	254,25	150,04	150,04
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	284 190 140		284 190 140	292 605 416		292 605 416	299 953 350		299 953 350	105,55	105,55	102,51	102,51
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	873 000		873 000	6 292 196		6 292 196	842 980		842 980	96,56	96,56	13,40	13,40
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	273 800		273 800	904 340		904 340	450 000		450 000	164,35	164,35	49,76	49,76
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	126 394 690		126 394 690	127 367 129		127 367 129	131 488 570		131 488 570	104,03	104,03	103,24	103,24
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	408 400		408 400	1 713 813		1 713 813	392 700		392 700	96,16	96,16	22,91	22,91
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	851 700		851 700	1 552 760		1 552 760	616 000		616 000	72,33	72,33	39,67	39,67
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	10 450 000		10 450 000	10 448 950		10 448 950	10 435 440		10 435 440	99,86	99,86	99,87	99,87
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	24 700		24 700	79 009		79 009	13 700		13 700	55,47	55,47	17,34	17,34
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	24 576 580		24 576 580	24 687 131		24 687 131	23 385 050		23 385 050	95,15	95,15	94,73	94,73
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	60 000		60 000	236 600		236 600	105 000		105 000	175,00	175,00	44,38	44,38
MCOO - działalność podstawowa	APO	62 731 500		62 731 500	49 131 590		49 131 590	68 202 200		68 202 200	108,72	108,72	138,82	138,82
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 429 900		3 429 900	2 783 700		2 783 700	3 600 200		3 600 200	104,97	104,97	129,33	129,33
MCOO - budżet obywatelski dzielnic	BOD	117 000		117 000	125 500		125 500	240 700		240 700	205,73	205,73	191,79	191,79
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	19 000 000		19 000 000	4 361 400		4 361 400	18 750 000		18 750 000	98,68	98,68	429,91	429,91
MCOO - Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	716 360		716 360	1 022 880		1 022 880	600 900		600 900	83,88	83,88	58,75	58,75
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	107 640		107 640	120 655		120 655	110 950		110 950	103,08	103,08	91,96	91,96
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 117 500		2 117 500	1 994 890		1 994 890	1 794 480		1 794 480	84,75	84,75	89,95	89,95
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	494 400		494 400	519 380		519 380	575 850		575 850	116,47	116,47	110,87	110,87
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	3 027 760		3 027 760	1 826 680		1 826 680	1 019 850		1 019 850	33,68	33,68	55,83	55,83
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 819 510		1 819 510	2 789 290		2 789 290	1 822 450		1 822 450	100,16	100,16	65,34	65,34
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	249 550		249 550	331 090		331 090	325 960		325 960	130,62	130,62	98,45	98,45
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	1 126 830		1 126 830	757 960		757 960	812 650		812 650	72,12	72,12	107,22	107,22
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 360 930		1 360 930	1 467 010		1 467 010	537 340		537 340	39,48	39,48	36,63	36,63

-44-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mobilność edukacyjna POWER	MEP			309 220			309 220	233 650		233 650			75,56	75,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 449 280		8 449 280	10 172 798		10 172 798	8 630 564		8 630 564	102,15	102,15	84,84	84,84
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 500		12 500				
Przedszkola - remonty		570 000		570 000	1 541 750		1 541 750							
Przedszkola - pozostała działalność					130 400		130 400							
Szkoły podstawowe - remonty		280 000		280 000	2 277 730		2 277 730							
Zespoły szkół - remonty		150 000		150 000	1 493 200		1 493 200							
SOSW - remonty					158 000		158 000							
Licea ogólnokształcące - remonty		100 000		100 000	295 800		295 800							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych					90 000		90 000							
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej		53 100		53 100	53 100		53 100							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					981 880		981 880							
Zadania inwestycyjne					78 435 513		78 435 513							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 448 000		2 448 000	2 458 310		2 458 310	2 536 930		2 536 930	103,63	103,63	103,20	103,20
Działalność podstawowa	APO	2 418 000		2 418 000	2 423 210		2 423 210	2 499 930		2 499 930	103,39	103,39	103,17	103,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	31 100		31 100	30 000		30 000	100,00	100,00	96,46	96,46
Remonty	DRE				4 000		4 000	7 000		7 000			175,00	175,00
Szkola Podstawowa Nr 2 (SP 2)		8 825 212		8 825 212	8 968 866		8 968 866	8 749 160		8 749 160	99,14	99,14	97,55	97,55
Działalność podstawowa	APO	8 712 400		8 712 400	8 729 700		8 729 700	8 658 960		8 658 960	99,39	99,39	99,19	99,19
Pozostała działalność	CPO	38 400		38 400	136 794		136 794	11 700		11 700	30,47	30,47	8,55	8,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	57 860		57 860	36 200		36 200	70,98	70,98	62,56	62,56
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 412		10 412	10 412		10 412	2 800		2 800	26,89	26,89	26,89	26,89
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP				21 200		21 200	26 500		26 500			125,00	125,00
Remonty	DRE	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 5 (SP 5)		6 706 390		6 706 390	7 235 437		7 235 437	7 426 870		7 426 870	110,74	110,74	102,65	102,65
Działalność podstawowa	APO	6 598 240		6 598 240	6 932 640		6 932 640	7 275 370		7 275 370	110,26	110,26	104,94	104,94
Pozostała działalność	CPO	28 300		28 300	176 097		176 097	25 000		25 000	88,34	88,34	14,20	14,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 800		68 800	108 800		108 800	113 000		113 000	164,24	164,24	103,86	103,86
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 050		4 050	6 500		6 500	6 500		6 500	160,49	160,49	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	11 400		11 400	7 000		7 000	100,00	100,00	61,40	61,40
Szkola Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 395 648		2 395 648	2 428 310		2 428 310	2 712 830		2 712 830	113,24	113,24	111,72	111,72
Działalność podstawowa	APO	2 337 400		2 337 400	2 353 100		2 353 100	2 642 110		2 642 110	113,04	113,04	112,28	112,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	60 000		60 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 346		2 346	3 356		3 356	2 720		2 720	115,94	115,94	81,05	81,05
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność		7 900		7 900	23 854		23 854							
Szkola Podstawowa Nr 12 (SP 12)		6 348 450		6 348 450	6 789 683		6 789 683	6 732 800		6 732 800	106,05	106,05	99,16	99,16
Działalność podstawowa	APO	6 074 700		6 074 700	6 442 370		6 442 370	6 447 150		6 447 150	106,13	106,13	100,07	100,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	131 150		131 150	131 150		131 150	140 000		140 000	106,75	106,75	106,75	106,75
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	110 300		110 300	126 260		126 260	127 000		127 000	115,14	115,14	100,59	100,59
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 300		9 300	13 480		13 480	8 650		8 650	93,01	93,01	64,17	64,17
Remonty	DRE	10 000		10 000	22 700		22 700	10 000		10 000	100,00	100,00	44,05	44,05
Pozostała działalność		13 000		13 000	53 723		53 723							
Szkola Podstawowa Nr 26 (SP 26)		5 820 200		5 820 200	6 255 243		6 255 243	5 981 520		5 981 520	102,77	102,77	95,62	95,62
Działalność podstawowa	APO	5 743 800		5 743 800	5 958 000		5 958 000	5 863 020		5 863 020	102,08	102,08	98,41	98,41
Pozostała działalność	CPO	18 400		18 400	86 243		86 243	8 000		8 000	43,48	43,48	9,28	9,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	130 000		130 000	102 500		102 500	205,00	205,00	78,85	78,85
Remonty	DRE	8 000		8 000	81 000		81 000	8 000		8 000	100,00	100,00	9,88	9,88
Szkola Podstawowa Nr 27 (SP 27)		6 858 700		6 858 700	7 056 489		7 056 489	7 013 010		7 013 010	102,25	102,25	99,38	99,38
Działalność podstawowa	APO	6 648 500		6 648 500	6 669 800		6 669 800	6 852 710		6 852 710	103,07	103,07	102,74	102,74
Pozostała działalność	CPO	41 100		41 100	167 909		167 909	42 100		42 100	102,43	102,43	25,07	25,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	126 000		126 000	138 380		138 380	63 000		63 000	50,00	50,00	45,53	45,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	35 100		35 100	45 400		45 400	47 200		47 200	134,47	134,47	103,96	103,96
Remonty	DRE	8 000		8 000	35 000		35 000	8 000		8 000	100,00	100,00	22,86	22,86
Szkola Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 698 150		4 698 150	4 775 228		4 775 228	4 919 180		4 919 180	104,70	104,70	103,01	103,01
Działalność podstawowa	APO	4 628 500		4 628 500	4 631 820		4 631 820	4 695 690		4 695 690	101,45	101,45	101,38	101,38
Pozostała działalność	CPO	6 100		6 100	44 072		44 072	7 000		7 000	114,75	114,75	15,88	15,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	71 160		71 160	202 500		202 500	405,00	405,00	284,57	284,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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	6 550		6 550	7 976		7 976	6 990		6 990	106,72	106,72	87,64	87,64
Remonty	DRE	7 000		7 000	20 200		20 200	7 000		7 000	100,00	100,00	34,65	34,65
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		4 871 500		4 871 500	5 106 213		5 106 213	4 876 490		4 876 490	100,10	100,10	95,50	95,50
Działalność podstawowa	APO	4 832 200		4 832 200	4 878 480		4 878 480	4 808 490		4 808 490	99,51	99,51	98,57	98,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	24 000		24 000	60 000		60 000	300,00	300,00	250,00	250,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	158 000		158 000	8 000		8 000	100,00	100,00	5,06	5,06
Pozostała działalność		11 300		11 300	45 733		45 733							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		4 071 530		4 071 530	4 121 671		4 121 671	4 050 310		4 050 310	99,48	99,48	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	3 888 800		3 888 800	3 897 700		3 897 700	3 870 770		3 870 770	99,54	99,54	99,31	99,31
Pozostała działalność	CPO	15 200		15 200	66 441		66 441	7 000		7 000	46,05	46,05	10,54	10,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 000		82 000	82 000		82 000	100 000		100 000	121,95	121,95	121,95	121,95
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 050		1 050	7 350		7 350	2 300		2 300	219,05	219,05	31,29	31,29
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	78 480		78 480	62 180		62 180	64 240		64 240	81,86	81,86	103,31	103,31
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		2 449 300		2 449 300	2 648 975		2 648 975	2 862 590		2 862 590	116,87	116,87	108,06	108,06
Działalność podstawowa	APO	2 359 100		2 359 100	2 386 200		2 386 200	2 775 490		2 775 490	117,65	117,65	116,31	116,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 000		61 000	76 000		76 000	71 000		71 000	116,39	116,39	93,42	93,42
Pozostała działalność	CPO	5 200		5 200	66 475		66 475	9 100		9 100	175,00	175,00	13,69	13,69
Remonty	DRE	7 000		7 000	50 500		50 500	7 000		7 000	100,00	100,00	13,86	13,86
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		17 000		17 000	69 800		69 800							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		6 291 200		6 291 200	7 988 572		7 988 572	7 704 730		7 704 730	122,47	122,47	96,45	96,45
Działalność podstawowa	APO	6 080 700		6 080 700	7 525 449		7 525 449	7 588 530		7 588 530	124,80	124,80	100,84	100,84
Pozostała działalność	CPO	13 500		13 500	131 263		131 263	18 400		18 400	136,30	136,30	14,02	14,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	76 000		76 000	51 000		51 000	26 000		26 000	34,21	34,21	50,98	50,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	96 000		96 000	96 000		96 000	46 800		46 800	48,75	48,75	48,75	48,75
Remonty	DRE	25 000		25 000	184 860		184 860	25 000		25 000	100,00	100,00	13,52	13,52
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 898 600		3 898 600	3 997 673		3 997 673	4 119 650		4 119 650	105,87	105,87	103,05	103,05
Działalność podstawowa	APO	3 768 700		3 768 700	3 773 200		3 773 200	3 994 650		3 994 650	106,00	106,00	105,87	105,87
Pozostała działalność	CPO	29 900		29 900	124 473		124 473	30 000		30 000	100,33	100,33	24,10	24,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 000		90 000	90 000		90 000	85 000		85 000	94,44	94,44	94,44	94,44
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		4 455 100		4 455 100	4 736 510		4 736 510	4 465 090		4 465 090	100,22	100,22	94,27	94,27
Wydatki bieżące		4 455 100		4 455 100	4 581 510		4 581 510	4 465 090		4 465 090	100,22	100,22	97,46	97,46
Działalność podstawowa	APO	4 290 100		4 290 100	4 334 200		4 334 200	4 345 090		4 345 090	101,28	101,28	100,25	100,25
Pozostała działalność	CPO				77 310		77 310	7 000		7 000			9,05	9,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	160 000		160 000	160 000		160 000	108 000		108 000	67,50	67,50	67,50	67,50
Remonty	DRE	5 000		5 000	10 000		10 000	5 000		5 000	100,00	100,00	50,00	50,00
Zadania inwestycyjne					155 000		155 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 442 100		4 442 100	4 521 412		4 521 412	4 263 460		4 263 460	95,98	95,98	94,29	94,29
Działalność podstawowa	APO	4 345 200		4 345 200	4 349 200		4 349 200	4 172 360		4 172 360	96,02	96,02	95,93	95,93
Pozostała działalność	CPO	40 300		40 300	111 612		111 612	10 300		10 300	25,56	25,56	9,23	9,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 600		51 600	55 600		55 600	75 800		75 800	146,90	146,90	136,33	136,33
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 777 900		3 777 900	3 105 416		3 105 416							
Wydatki bieżące		3 777 900		3 777 900	2 985 416		2 985 416							
Działalność podstawowa		3 705 100		3 705 100	2 875 285		2 875 285							
Pozostała działalność		15 800		15 800	29 660		29 660							
Zadania dzielnic (bieżące)		50 000		50 000	64 000		64 000							
Remonty		7 000		7 000	16 471		16 471							
Zadania inwestycyjne					120 000		120 000							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		8 937 300		8 937 300	9 202 700		9 202 700	8 745 640		8 745 640	97,86	97,86	95,03	95,03
Działalność podstawowa	APO	8 821 100		8 821 100	8 999 700		8 999 700	8 644 640		8 644 640	98,00	98,00	96,05	96,05
Pozostała działalność	CPO	50 200		50 200	130 500		130 500	35 000		35 000	69,72	69,72	26,82	26,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	56 000		56 000	56 000		56 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	16 500		16 500	10 000		10 000	100,00	100,00	60,61	60,61
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		11 660 178		11 660 178	12 882 364		12 882 364	12 921 920		12 921 920	110,82	110,82	100,31	100,31
Działalność podstawowa	APO	11 537 300		11 537 300	12 350 300		12 350 300	11 745 180		11 745 180	101,80	101,80	95,10	95,10

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pozostała działalność	CPO	43 300		43 300	158 788		158 788	45 000		45 000	103,93	103,93	28,34	28,34	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	41 000		41 000	80,39	80,39	80,39	80,39	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 576		15 576	9 276		9 276	3 490		3 490	22,41	22,41	37,62	37,62	
Dostępna szkoła	GDS							1 074 250		1 074 250					
Remonty	DRE	13 000		13 000	313 000		313 000	13 000		13 000	100,00	100,00	4,15	4,15	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		8 435 900		8 435 900	9 848 060		9 848 060	9 494 090		9 494 090	112,54	112,54	96,41	96,41	
Działalność podstawowa	APO	8 374 400		8 374 400	9 581 520		9 581 520	9 348 590		9 348 590	111,63	111,63	97,57	97,57	
Pozostała działalność	CPO	10 500		10 500	128 040		128 040	7 000		7 000	66,67	66,67	5,47	5,47	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000		37 000	124 500		124 500	124 500		124 500	336,49	336,49	100,00	100,00	
Remonty	DRE	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		4 592 700		4 592 700	4 817 074		4 817 074	5 184 690		5 184 690	112,88	112,88	107,63	107,63	
Wydatki bieżące		4 592 700		4 592 700	4 667 074		4 667 074	5 184 690		5 184 690	112,89	112,89	111,09	111,09	
Działalność podstawowa	APO	4 385 600		4 385 600	4 409 890		4 409 890	4 953 790		4 953 790	112,96	112,96	112,33	112,33	
Pozostała działalność	CPO	22 900		22 900	70 484		70 484	29 700		29 700	129,69	129,69	42,14	42,14	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 200		80 200	82 700		82 700	88 200		88 200	109,98	109,98	106,65	106,65	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	97 000		97 000	97 000		97 000	106 000		106 000	109,28	109,28	109,28	109,28	
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zadania inwestycyjne					150 000		150 000								
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		7 499 932		7 499 932	8 348 639		8 348 639	8 819 270		8 819 270	117,59	117,59	105,64	105,64	
Działalność podstawowa	APO	7 220 900		7 220 900	7 963 390		7 963 390	8 531 220		8 531 220	118,15	118,15	107,13	107,13	
Pozostała działalność	CPO	8 900		8 900	104 317		104 317	12 100		12 100	135,96	135,96	11,60	11,60	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	64 000		64 000	60 000		60 000	109,09	109,09	93,75	93,75	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 132		9 132	10 932		10 932	9 950		9 950	108,96	108,96	91,02	91,02	
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	188 000		188 000	188 000		188 000	188 000		188 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Remonty	DRE	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		5 496 070		5 496 070	6 177 337		6 177 337	6 383 730		6 383 730	116,15	116,15	103,34	103,34	
Wydatki bieżące		5 496 070		5 496 070	6 052 337		6 052 337	6 383 730		6 383 730	116,15	116,15	105,48	105,48	
Działalność podstawowa	APO	5 440 900		5 440 900	5 924 560		5 924 560	6 335 460		6 335 460	116,44	116,44	106,94	106,94	
Pozostała działalność	CPO	8 900		8 900	65 807		65 807	7 000		7 000	78,65	78,65	10,64	10,64	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	35 700		35 700	25 000		25 000	83,33	83,33	70,03	70,03	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 770		4 770	4 770		4 770	4 770		4 770	100,00	100,00	100,00	100,00	
Remonty	DRE	11 500		11 500	21 500		21 500	11 500		11 500	100,00	100,00	53,49	53,49	
Zadania inwestycyjne					125 000		125 000								
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		4 160 770		4 160 770	4 720 570		4 720 570	4 523 900		4 523 900	108,73	108,73	95,83	95,83	
Działalność podstawowa	APO	4 130 600		4 130 600	4 513 530		4 513 530	4 470 400		4 470 400	108,23	108,23	99,04	99,04	
Pozostała działalność	CPO	11 800		11 800	43 640		43 640	7 000		7 000	59,32	59,32	16,04	16,04	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	150 000		150 000	37 500		37 500	750,00	750,00	25,00	25,00	
Remonty	DRE	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		4 370		4 370	4 400		4 400								
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)		12 840 057		12 840 057	13 076 538		13 076 538	13 056 300		13 056 300	101,68	101,68	99,85	99,85	
Działalność podstawowa	APO	12 586 200		12 586 200	12 605 900		12 605 900	12 867 210		12 867 210	102,23	102,23	102,07	102,07	
Pozostała działalność	CPO	40 500		40 500	190 281		190 281	29 200		29 200	72,10	72,10	15,35	15,35	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	160 000		160 000	45 000		45 000	45,00	45,00	28,13	28,13	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 357		12 357	12 357		12 357	5 890		5 890	47,67	47,67	47,67	47,67	
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	85 000		85 000	85 000		85 000	93 000		93 000	109,41	109,41	109,41	109,41	
Remonty	DRE	16 000		16 000	23 000		23 000	16 000		16 000	100,00	100,00	69,57	69,57	
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)					927 211		927 211	3 837 460		3 837 460			413,87	413,87	
Działalność podstawowa	APO				883 445		883 445	3 764 260		3 764 260			426,09	426,09	
Pozostała działalność	CPO				41 237		41 237	16 200		16 200			39,29	39,29	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							50 000		50 000					
Remonty	DRE				2 529		2 529	7 000		7 000			276,79	276,79	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 069 690		3 069 690	3 271 582		3 271 582	3 289 950		3 289 950	107,50	107,50	100,87	100,87	
Działalność podstawowa	APO	3 022 100		3 022 100	3 079 000		3 079 000	3 244 190		3 244 190	107,35	107,35	105,37	105,37	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	17 500		17 500	47 500		47 500	1 900,00	1 900,00	271,43	271,43	
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 310		3 310	4 560		4 560	1 260		1 260	38,07	38,07	27,63	27,63	
Remonty	DRE	7 000		7 000	97 000		97 000	7 000		7 000	100,00	100,00	7,22	7,22	
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		34 780		34 780	34 780		34 780								
Pozostała działalność					38 742		38 742								

-414-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		6 145 950		6 145 950	7 080 440		7 080 440	6 457 460		6 457 460	105,07	105,07	91,48	91,48
Wydatki bieżące		6 145 950		6 145 950	6 510 440		6 510 440	6 457 460		6 457 460	105,07	105,07	99,19	99,19
Działalność podstawowa	APO	6 001 940		6 001 940	6 058 840		6 058 840	6 379 360		6 379 360	106,29	106,29	105,29	105,29
Pozostała działalność	CPO	18 800		18 800	121 710		121 710	31 500		31 500	167,55	167,55	25,88	25,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 600		45 600	65 600		65 600	40 600		40 600	89,04	89,04	61,89	61,89
Remonty	DRE	6 000		6 000	176 000		176 000	6 000		6 000	100,00	100,00	3,41	3,41
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		72 920		72 920	86 100		86 100							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		690		690	2 190		2 190							
Zadania inwestycyjne					550 000		550 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		2 451 970		2 451 970	2 630 803		2 630 803	3 003 050		3 003 050	122,47	122,47	114,15	114,15
Działalność podstawowa	APO	2 420 770		2 420 770	2 498 570		2 498 570	2 947 050		2 947 050	121,74	121,74	117,95	117,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	50 000		50 000	250,00	250,00	250,00	250,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	39 000		39 000	6 000		6 000	100,00	100,00	15,38	15,38
Pozostała działalność		5 200		5 200	73 233		73 233							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		4 488 110		4 488 110	4 619 697		4 619 697	4 826 630		4 826 630	107,54	107,54	104,48	104,48
Działalność podstawowa	APO	4 425 610		4 425 610	4 466 010		4 466 010	4 765 630		4 765 630	107,68	107,68	106,71	106,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 500		56 500	53 500		53 500	55 000		55 000	97,35	97,35	102,80	102,80
Remonty	DRE	6 000		6 000	72 000		72 000	6 000		6 000	100,00	100,00	8,33	8,33
Pozostała działalność					28 187		28 187							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		7 492 770		7 492 770	7 618 880		7 618 880	7 135 220		7 135 220	95,23	95,23	93,65	93,65
Działalność podstawowa	APO	7 360 700		7 360 700	7 360 700		7 360 700	7 121 020		7 121 020	96,74	96,74	96,74	96,74
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 200		4 200	30 950		30 950	4 200		4 200	100,00	100,00	13,57	13,57
Remonty	DRE	10 000		10 000	63 200		63 200	10 000		10 000	100,00	100,00	15,82	15,82
Pozostała działalność					50 800		50 800							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		21 200		21 200	26 240		26 240							
Program mobilności ponadnarodowej		96 670		96 670	86 990		86 990							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		6 140 100		6 140 100	6 191 480		6 191 480	6 063 950		6 063 950	98,76	98,76	97,94	97,94
Działalność podstawowa	APO	6 113 000		6 113 000	6 113 000		6 113 000	6 036 850		6 036 850	98,75	98,75	98,75	98,75
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	23 780		23 780	2 100		2 100	100,00	100,00	8,83	8,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					29 700		29 700							
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		6 976 050		6 976 050	7 188 790		7 188 790	6 747 260		6 747 260	96,72	96,72	93,88	93,88
Działalność podstawowa	APO	6 958 800		6 958 800	6 958 800		6 958 800	6 730 010		6 730 010	96,71	96,71	96,71	96,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	5 250		5 250	37 990		37 990	5 250		5 250	100,00	100,00	13,82	13,82
Remonty	DRE	8 000		8 000	158 000		158 000	8 000		8 000	100,00	100,00	5,06	5,06
Pozostała działalność					30 000		30 000							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		7 797 000		7 797 000	12 077 000		12 077 000	8 011 820		8 011 820	102,76	102,76	66,34	66,34
Wydatki bieżące		7 797 000		7 797 000	8 077 000		8 077 000	8 011 820		8 011 820	102,76	102,76	99,19	99,19
Działalność podstawowa	APO	7 680 200		7 680 200	7 680 200		7 680 200	7 936 520		7 936 520	103,34	103,34	103,34	103,34
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	6 300		6 300	6 300		6 300	6 300		6 300	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	34 500		34 500	34 500		34 500	55 000		55 000	159,42	159,42	159,42	159,42
Remonty	DRE	14 000		14 000	284 000		284 000	14 000		14 000	100,00	100,00	4,93	4,93
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		62 000		62 000	62 000		62 000							
Pozostała działalność					10 000		10 000							
Zadania inwestycyjne					4 000 000		4 000 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		8 986 100		8 986 100	9 588 600		9 588 600	8 516 310		8 516 310	94,77	94,77	88,82	88,82
Wydatki bieżące		8 986 100		8 986 100	9 418 600		9 418 600	8 516 310		8 516 310	94,77	94,77	90,42	90,42
Działalność podstawowa	APO	8 974 000		8 974 000	8 778 000		8 778 000	8 224 910		8 224 910	91,65	91,65	93,70	93,70
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 100		2 100	8 400		8 400	400,00	400,00	400,00	400,00
Matura międzynarodowa	MMR				429 500		429 500	275 000		275 000	100,00	100,00	64,03	64,03
Remonty	DRE	8 000		8 000	207 000		207 000	8 000		8 000	100,00	100,00	3,86	3,86
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Zadania inwestycyjne					170 000		170 000							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		6 603 200		6 603 200	6 717 021		6 717 021	6 370 040		6 370 040	96,47	96,47	94,83	94,83
Działalność podstawowa	APO	6 573 000		6 573 000	6 573 721		6 573 721	6 342 840		6 342 840	96,50	96,50	96,49	96,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 200		4 200	6 800		6 800	4 200		4 200	100,00	100,00	61,76	61,76
Remonty	DRE	23 000		23 000	123 000		123 000	23 000		23 000	100,00	100,00	18,70	18,70
Pozostała działalność					10 500		10 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 601 570		6 601 570	6 935 920		6 935 920	6 680 050		6 680 050	101,19	101,19	96,31	96,31
Działalność podstawowa	APO	6 433 470		6 433 470	6 433 470		6 433 470	6 573 720		6 573 720	102,18	102,18	102,18	102,18
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	13 050		13 050	4 200		4 200	200,00	200,00	32,18	32,18
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	155 000		155 000	155 000		155 000	95 130		95 130	61,37	61,37	61,37	61,37
Remonty	DRE	7 000		7 000	286 000		286 000	7 000		7 000	100,00	100,00	2,45	2,45
Pozostała działalność					44 400		44 400							
Zadania dzielnic (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 370 610		4 370 610	4 384 610		4 384 610	4 348 010		4 348 010	99,48	99,48	99,17	99,17
Działalność podstawowa	APO	4 360 610		4 360 610	4 360 610		4 360 610	4 341 010		4 341 010	99,55	99,55	99,55	99,55
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					14 000		14 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		6 852 850		6 852 850	6 926 210		6 926 210	6 733 790		6 733 790	98,26	98,26	97,22	97,22
Działalność podstawowa	APO	6 599 600		6 599 600	6 599 600		6 599 600	6 450 190		6 450 190	97,74	97,74	97,74	97,74
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150		3 150	16 510		16 510	2 100		2 100	66,67	66,67	12,72	12,72
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	243 100		243 100	243 100		243 100	274 500		274 500	112,92	112,92	112,92	112,92
Remonty	DRE	7 000		7 000	67 000		67 000	7 000		7 000	100,00	100,00	10,45	10,45
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		5 272 450		5 272 450	5 561 740		5 561 740	5 535 740		5 535 740	104,99	104,99	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	5 262 300		5 262 300	5 252 800		5 252 800	5 392 540		5 392 540	102,47	102,47	102,66	102,66
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150		3 150	6 440		6 440	4 200		4 200	133,33	133,33	65,22	65,22
Realizacja Programów Unijnych - Erasmus+	ERP				132 000		132 000	132 000		132 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	132 000		132 000	7 000		7 000	100,00	100,00	5,30	5,30
Pozostała działalność					30 500		30 500							
Zadania dzielnic (bieżące)					8 000		8 000							
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		5 457 300		5 457 300	5 637 900		5 637 900	5 688 950		5 688 950	104,24	104,24	100,91	100,91
Działalność podstawowa	APO	5 450 300		5 450 300	5 450 900		5 450 900	5 681 950		5 681 950	104,25	104,25	104,24	104,24
Remonty	DRE	7 000		7 000	157 000		157 000	7 000		7 000	100,00	100,00	4,46	4,46
Pozostała działalność					30 000		30 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 348 635		6 348 635	6 476 475		6 476 475	6 083 310		6 083 310	95,82	95,82	93,93	93,93
Działalność podstawowa	APO	6 120 600		6 120 600	6 120 800		6 120 800	6 064 310		6 064 310	99,08	99,08	99,08	99,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	12 000		12 000	48,00	48,00	48,00	48,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	91 000		91 000	7 000		7 000	100,00	100,00	7,69	7,69
Pozostała działalność					29 800		29 800							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		27 000		27 000	27 000		27 000							
Mobilność edukacyjna POWER		169 035		169 035	182 875		182 875							
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		3 598 100		3 598 100	3 757 920		3 757 920	3 630 190		3 630 190	100,89	100,89	96,60	96,60
Działalność podstawowa	APO	3 591 100		3 591 100	3 592 920		3 592 920	3 623 190		3 623 190	100,89	100,89	100,84	100,84
Remonty	DRE	7 000		7 000	130 000		130 000	7 000		7 000	100,00	100,00	5,38	5,38
Pozostała działalność					35 000		35 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		4 524 010		4 524 010	4 581 010		4 581 010	4 865 680		4 865 680	107,55	107,55	106,21	106,21
Wydatki bieżące		4 524 010		4 524 010	4 551 010		4 551 010	4 865 680		4 865 680	107,55	107,55	106,91	106,91
Działalność podstawowa	APO	4 515 010		4 515 010	4 515 010		4 515 010	4 856 680		4 856 680	107,57	107,57	107,57	107,57
Remonty	DRE	9 000		9 000	11 000		11 000	9 000		9 000	100,00	100,00	81,82	81,82
Pozostała działalność					25 000		25 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					30 000		30 000							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		5 896 850		5 896 850	5 886 500		5 886 500	5 629 670		5 629 670	95,47	95,47	95,64	95,64
Działalność podstawowa	APO	5 738 600		5 738 600	5 718 090		5 718 090	5 473 720		5 473 720	95,38	95,38	95,73	95,73
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 150		3 150	6 300		6 300	1 050		1 050	33,33	33,33	16,67	16,67
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	147 900		147 900	103 300		103 300	147 900		147 900	100,00	100,00	143,18	143,18
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					51 810		51 810							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		954 500		954 500	1 188 800		1 188 800	1 262 970		1 262 970	132,32	132,32	106,24	106,24
Działalność podstawowa	APO	954 500		954 500	1 077 000		1 077 000	1 262 970		1 262 970	132,32	132,32	117,27	117,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					96 800		96 800							
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		3 676 200		3 676 200	3 911 300		3 911 300	3 932 320		3 932 320	106,97	106,97	100,54	100,54
Działalność podstawowa	APO	3 668 200		3 668 200	3 778 300		3 778 300	3 924 320		3 924 320	106,98	106,98	103,86	103,86
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					21 000		21 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					74 000		74 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					30 000		30 000							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 123 800		3 123 800	3 281 800		3 281 800	3 322 420		3 322 420	106,36	106,36	101,24	101,24
Działalność podstawowa	APO	3 118 800		3 118 800	3 118 800		3 118 800	3 315 420		3 315 420	106,30	106,30	106,30	106,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000		2 000	2 000		2 000			100,00	100,00
Remonty	DRE	5 000		5 000	140 000		140 000	5 000		5 000	100,00	100,00	3,57	3,57
Pozostała działalność					21 000		21 000							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 491 750		3 491 750	3 491 750		3 491 750	3 496 400		3 496 400	100,13	100,13	100,13	100,13
Działalność podstawowa	APO	3 477 750		3 477 750	3 477 750		3 477 750	3 485 400		3 485 400	100,22	100,22	100,22	100,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	62,50	62,50	62,50
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					21 000		21 000							
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		4 434 070		4 434 070	4 598 620		4 598 620	4 027 280		4 027 280	90,83	90,83	87,58	87,58
Działalność podstawowa	APO	4 399 870		4 399 870	4 399 870		4 399 870	3 954 180		3 954 180	89,87	89,87	89,87	89,87
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 programów unijnych- Erasmus +	ERP	27 200		27 200	149 750		149 750	66 100		66 100	243,01	243,01	44,14	44,14
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					42 000		42 000							
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		3 796 100		3 796 100	4 181 670		4 181 670	4 134 870		4 134 870	108,92	108,92	98,88	98,88
Wydatki bieżące		3 796 100		3 796 100	3 801 670		3 801 670	4 134 870		4 134 870	108,92	108,92	108,76	108,76
Działalność podstawowa	APO	3 789 100		3 789 100	3 790 770		3 790 770	4 127 870		4 127 870	108,94	108,94	108,89	108,89
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	DRE	5 000		5 000	3 900		3 900	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					380 000		380 000							
Zadania inwestycyjne														
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		5 513 248		5 513 248	5 654 838		5 654 838	5 803 500		5 803 500	105,26	105,28	102,63	102,63
Działalność podstawowa	APO	5 490 300		5 490 300	5 579 920		5 579 920	5 766 210		5 766 210	105,03	105,03	103,34	103,34
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	14 148		14 148	14 148		14 148	21 660		21 660	153,10	153,10	153,10	153,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 300		6 300	6 300		6 300	3 130		3 130	49,68	49,68	49,68	49,68
Remonty	DRE				10 000		10 000	10 000		10 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					41 970		41 970							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		5 041 932		5 041 932	5 297 492		5 297 492	5 103 270		5 103 270	101,22	101,22	96,33	96,33
Działalność podstawowa	APO	4 812 400		4 812 400	4 879 760		4 879 760	4 928 320		4 928 320	102,41	102,41	101,00	101,00
Miejska Chmura Edukacyjna	CHM	3 508		3 508	11 708		11 708	3 150		3 150	89,79	89,79	26,90	26,90
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	21 424		21 424	21 424		21 424	26 300		26 300	122,76	122,76	122,76	122,76
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	204 600		204 600	214 600		214 600	138 500		138 500	67,69	67,69	64,54	64,54
Remonty	DRE				137 000		137 000	7 000		7 000			5,11	5,11
Pozostała działalność					33 000		33 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		6 974 172		6 974 172	8 000 402		8 000 402	7 102 250		7 102 250	101,84	101,84	88,77	88,77
Działalność podstawowa	APO	6 095 240		6 095 240	6 488 240		6 488 240	6 658 750		6 658 750	109,25	109,25	102,63	102,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 440		10 440	10 440		10 440	9 090		9 090	87,07	87,07	87,07	87,07
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 856		7 856	7 856		7 856	7 440		7 440	94,70	94,70	94,70	94,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 036		4 036	4 036		4 036	2 770		2 770	68,63	68,63	68,63	68,63
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	624 100		624 100	598 600		598 600	287 200		287 200	46,02	46,02	47,98	47,98
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	158 700		158 700	131 660		131 660	123 000		123 000	77,50	77,50	93,42	93,42
Remonty	DRE				251 000		251 000	14 000		14 000			5,58	5,58
Pozostała działalność					83 470		83 470							
Program mobilności ponadnarodowej		73 800		73 800	139 100		139 100							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					286 000		286 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		8 177 472		8 177 472	8 715 981		8 715 981	8 156 400		8 156 400	99,74	99,74	93,58	93,58
Działalność podstawowa	APO	7 589 286		7 589 286	7 657 055		7 657 055	7 734 540		7 734 540	101,91	101,91	101,01	101,01

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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 administracyjno - usługowej	CKA	39 558		39 558	39 558		39 558	44 280		44 280	111,94	111,94	111,94	111,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 828		14 828	14 828		14 828	27 550		27 550	185,80	185,80	185,80	185,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	525 600		525 600	657 000		657 000	330 010		330 010	62,79	62,79	50,23	50,23
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	8 490		8 490	6 520		6 520	155,24	155,24	76,80	76,80
Remonty	DRE				239 500		239 500	9 500		9 500			3,97	3,97
Pozostała działalność					95 550		95 550							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		11 200 650		11 200 650	11 897 598		11 897 598	11 519 620		11 519 620	102,85	102,85	96,82	96,82
Wydatki bieżące		11 200 650		11 200 650	11 697 598		11 697 598	11 519 620		11 519 620	102,85	102,85	98,48	98,48
Działalność podstawowa	APO	11 056 510		11 056 510	11 074 510		11 074 510	11 031 310		11 031 310	99,77	99,77	99,61	99,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	20 000		20 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	39 796		39 796	48 796		48 796	59 410		59 410	149,29	149,29	121,75	121,75
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP							394 900		394 900				
Remonty	DRE				324 000		324 000	14 000		14 000			4,32	4,32
Pozostała działalność					131 000		131 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		300		300	300		300							
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		4 200		4 200	8 075		8 075							
Program mobilności ponadnarodowej		59 844		59 844	70 917		70 917							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		5 387 258		5 387 258	5 570 371		5 570 371	5 493 760		5 493 760	101,98	101,98	98,62	98,62
Działalność podstawowa	APO	5 357 430		5 357 430	5 404 350		5 404 350	5 443 680		5 443 680	101,61	101,61	100,73	100,73
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	21 628		21 628	21 628		21 628	33 870		33 870	156,60	156,60	156,60	156,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	9 000		9 000	4 000		4 000	100,00	100,00	44,44	44,44
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 440		3 440	2 110		2 110	100,48	100,48	61,34	61,34
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 900		2 900	2 100		2 100	100,00	100,00	72,41	72,41
Remonty	DRE				68 000		68 000	8 000		8 000			11,76	11,76
Pozostała działalność					47 000		47 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +					14 053		14 053							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 022 293		6 022 293	6 276 113		6 276 113	6 257 300		6 257 300	103,90	103,90	99,70	99,70
Działalność podstawowa	APO	5 846 400		5 846 400	5 914 500		5 914 500	6 058 970		6 058 970	103,64	103,64	102,44	102,44
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	111 693		111 693	111 693		111 693	133 030		133 030	119,10	119,10	119,10	119,10
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	5 920		5 920	2 300		2 300	54,76	54,76	38,85	38,85
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	60 000		60 000	60 000		60 000	52 000		52 000	86,67	86,67	86,67	86,67
Remonty	DRE				126 000		126 000	11 000		11 000			8,73	8,73
Pozostała działalność					58 000		58 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		6 192 779		6 192 779	7 045 427		7 045 427	7 327 490		7 327 490	118,32	118,32	104,00	104,00
Działalność podstawowa	APO	5 792 080		5 792 080	6 344 280		6 344 280	7 091 010		7 091 010	122,43	122,43	111,77	111,77
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 165		4 165	8 085		8 085	2 100		2 100	50,42	50,42	25,97	25,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	22 000		22 000	30 000		30 000	100,00	100,00	136,36	136,36
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	349 000		349 000	349 000		349 000	164 000		164 000	46,99	46,99	46,99	46,99
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	9 080		9 080	4 210		4 210	100,24	100,24	46,37	46,37
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	10 408		10 408	14 408		14 408	25 170		25 170	241,83	241,83	174,69	174,69
Remonty	DRE				211 000		211 000	11 000		11 000			5,21	5,21
Program mobilności ponadnarodowej		2 926		2 926	9 074		9 074							
Pozostała działalność					78 500		78 500							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		7 253 350		7 253 350	7 989 910		7 989 910	8 313 990		8 313 990	114,62	114,62	104,06	104,06
Działalność podstawowa	APO	7 198 740		7 198 740	7 558 800		7 558 800	8 279 310		8 279 310	115,01	115,01	109,53	109,53
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	54 610		54 610	54 610		54 610	27 680		27 680	50,69	50,69	50,69	50,69
Remonty	DRE				294 000		294 000	7 000		7 000			2,38	2,38
Pozostała działalność					82 500		82 500							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		4 088 188		4 088 188	4 292 548		4 292 548	4 126 620		4 126 620	100,94	100,94	96,13	96,13
Działalność podstawowa	APO	4 045 500		4 045 500	4 049 500		4 049 500	4 070 140		4 070 140	100,61	100,61	100,51	100,51
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	19 724		19 724	19 724		19 724	21 080		21 080	106,87	106,87	106,87	106,87
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	18 364		18 364	18 364		18 364	23 800		23 800	129,60	129,60	129,60	129,60
Remonty	DRE				177 000		177 000	7 000		7 000			3,95	3,95
Pozostała działalność					23 360		23 360							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		7 212 232		7 212 232	7 901 272		7 901 272	7 416 780		7 416 780	102,84	102,84	93,87	93,87
Wydatki bieżące		7 212 232		7 212 232	7 849 272		7 849 272	7 416 780		7 416 780	102,84	102,84	94,49	94,49
Działalność podstawowa	APO	6 843 400		6 843 400	6 982 800		6 982 800	7 094 530		7 094 530	103,67	103,67	101,60	101,60
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	15 644		15 644	22 644		22 644	34 200		34 200	218,61	218,61	151,03	151,03
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	16 324		16 324	16 324		16 324	18 360		18 360	112,47	112,47	112,47	112,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	20 964		20 964	18 364		18 364	32 980		32 980	157,32	157,32	179,59	179,59
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	6 040		6 040	2 210		2 210	52,62	52,62	36,59	36,59
Mobilność Edukacyjna POWER	MEP				311 700		311 700	226 500		226 500			72,67	72,67
Remonty	DRE				114 000		114 000	8 000		8 000			7,02	7,02
Pozostała działalność					65 700		65 700							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		311 700		311 700	311 700		311 700							
Zadania inwestycyjne					52 000		52 000							
		13 435 752		13 435 752	13 830 742		13 830 742	13 863 050		13 863 050	103,18	103,18	101,70	101,70
Zespół Szkół Łączności (ZSL)														
Działalność podstawowa	APO	13 296 670		13 296 670	13 218 170		13 218 170	13 732 870		13 732 870	103,28	103,28	103,89	103,89
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	2 290		2 290	2 100		2 100	100,00	100,00	91,70	91,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	134 882		134 882	134 882		134 882	113 970		113 970	84,50	84,50	84,50	84,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	5 400		5 400	2 110		2 110	100,48	100,48	39,07	39,07
Remonty	DRE				108 000		108 000	12 000		12 000			11,11	11,11
Pozostała działalność					137 000		137 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					25 000		25 000							
		6 984 394		6 984 394	7 479 154		7 479 154	7 170 820		7 170 820	102,67	102,67	95,88	95,88
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)														
Działalność podstawowa	APO	6 941 500		6 941 500	7 200 500		7 200 500	7 023 250		7 023 250	101,18	101,18	97,54	97,54
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 822		2 822	12 592		12 592	2 100		2 100	74,42	74,42	16,68	16,68
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	37 972		37 972	47 972		47 972	41 010		41 010	108,00	108,00	85,49	85,49
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	4 090		4 090	2 460		2 460	117,14	117,14	60,15	60,15
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP				118 000		118 000	90 000		90 000			76,27	76,27
Remonty	DRE				12 000		12 000	12 000		12 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					84 000		84 000							
		7 618 202		7 618 202	8 062 102		8 062 102	8 507 250		8 507 250	85,42	85,42	80,71	80,71
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)														
Działalność podstawowa	APO	7 496 370		7 496 370	7 810 970		7 810 970	6 309 550		6 309 550	84,17	84,17	80,78	80,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	15 304		15 304	27 304		27 304	41 900		41 900	273,78	273,78	153,46	153,46
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	51 028		51 028	58 028		58 028	51 800		51 800	101,51	101,51	89,27	89,27
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	55 500		55 500	73 800		73 800	92 000		92 000	165,77	165,77	124,66	124,66
Remonty	DRE				12 000		12 000	12 000		12 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					80 000		80 000							
		5 908 874		5 908 874	6 509 274		6 509 274	6 657 900		6 657 900	112,68	112,68	102,28	102,28
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)														
Działalność podstawowa	APO	5 302 540		5 302 540	5 572 240		5 572 240	5 944 590		5 944 590	112,11	112,11	106,68	106,68
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM				4 200		4 200	4 200		4 200				
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	580 430		580 430	887 730		887 730	620 500		620 500	106,90	106,90	90,22	90,22
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 500		3 500	2 220		2 220	105,71	105,71	63,43	63,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	23 804		23 804	29 804		29 804	46 080		46 080	193,58	193,58	154,61	154,61
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							27 310		27 310				
Remonty	DRE				166 000		166 000	13 000		13 000			7,83	7,83
Pozostała działalność					50 000		50 000							
		2 876 000		2 876 000	3 012 000		3 012 000	3 310 030		3 310 030	115,09	115,09	109,89	109,89
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)														
Działalność podstawowa	APO	2 866 000		2 866 000	2 995 000		2 995 000	3 248 030		3 248 030	113,33	113,33	108,45	108,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	55 000		55 000	550,00	550,00	550,00	550,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
		6 950 032		6 950 032	7 230 772		7 230 772	7 078 130		7 078 130	101,84	101,84	97,89	97,89
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)														
Działalność podstawowa	APO	6 894 950		6 894 950	6 950 950		6 950 950	6 911 930		6 911 930	100,25	100,25	99,44	99,44
Pozostała działalność	CPO				75 200		75 200	132 220		132 220			175,82	175,82
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	20 132		20 132	20 132		20 132	15 710		15 710	78,03	78,03	78,03	78,03
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	4 640		4 640	3 170		3 170	150,95	150,95	68,32	68,32
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 050		1 050	1 050		1 050	2 100		2 100	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty	DRE				63 000		63 000	13 000		13 000			20,63	20,63
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		31 800		31 800	31 800		31 800							
Kwalifikacyjne kursy zawodowe					84 000		84 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		6 534 330		6 534 330	6 599 330		6 599 330	5 089 990		5 089 990	77,90	77,90	77,13	77,13
Działalność podstawowa	APO	6 515 400		6 515 400	6 553 400		6 553 400	5 083 990		5 083 990	78,03	78,03	77,58	77,58
Remonty	DRE				6 000		6 000	6 000		6 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					21 000		21 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej		18 930		18 930	18 930		18 930							
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 139 304		4 139 304	4 351 624		4 351 624	3 971 310		3 971 310	95,94	95,94	91,26	91,26
Działalność podstawowa	APO	3 895 600		3 895 600	3 913 600		3 913 600	3 935 850		3 935 850	101,03	101,03	100,57	100,57
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	10 000		10 000	10 000		10 000	15 440		15 440	154,40	154,40	154,40	154,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	10 204		10 204	14 404		14 404	12 920		12 920	126,62	126,62	89,70	89,70
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 100		2 100	4 200		4 200	2 100		2 100	100,00	100,00	50,00	50,00
Remonty	DRE				155 000		155 000	5 000		5 000			3,23	3,23
Pozostała działalność					33 020		33 020							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		221 400		221 400	221 400		221 400							
		3 416 490		3 416 490	3 600 741		3 600 741	2 785 690		2 785 690	81,54	81,54	77,36	77,36
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 416 490		3 416 490	3 416 741		3 416 741	2 778 690		2 778 690	81,33	81,33	81,33	81,33
Działalność podstawowa	APO	3 416 490		3 416 490	3 416 741		3 416 741	2 778 690		2 778 690	81,33	81,33	81,33	81,33
Remonty	DRE				157 000		157 000	7 000		7 000			4,46	4,46
Pozostała działalność					27 000		27 000							
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)		26 009 168		26 009 168	27 087 729		27 087 729	25 867 550		25 867 550	99,46	99,46	95,50	95,50
Wydatki bieżące		26 009 168		26 009 168	26 137 729		26 137 729	25 867 550		25 867 550	99,46	99,46	98,97	98,97
Działalność podstawowa	APO	25 937 000		25 937 000	25 914 200		25 914 200	25 727 050		25 727 050	99,19	99,19	99,28	99,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	13 000		13 000	67 000		67 000	1 340,00	1 340,00	515,38	515,38
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							16 500		16 500				
Remonty	DRE	21 000		21 000	31 000		31 000	21 000		21 000	100,00	100,00	67,74	67,74
Pozostała działalność					133 361		133 361							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		10 168		10 168	10 168		10 168							
Zadania inwestycyjne					950 000		950 000							
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		8 031 301		8 031 301	8 469 091		8 469 091	8 395 300		8 395 300	104,53	104,53	99,13	99,13
Działalność podstawowa	APO	7 559 300		7 559 300	7 726 900		7 726 900	8 055 650		8 055 650	106,57	106,57	104,25	104,25
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	11 560		11 560	11 560		11 560	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	102 530		102 530	102 530		102 530	51 000		51 000	49,74	49,74	49,74	49,74
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	146 420		146 420	146 420		146 420	43 520		43 520	29,72	29,72	29,72	29,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	199 387		199 387	199 387		199 387	160 960		160 960	80,73	80,73	80,73	80,73
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	9 384		9 384	9 384		9 384	13 470		13 470	143,54	143,54	143,54	143,54
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 720		2 720	2 720		2 720	2 730		2 730	100,37	100,37	100,37	100,37
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							41 410		41 410				
Remonty	DRE				165 000		165 000	15 000		15 000			9,09	9,09
Pozostała działalność					105 190		105 190							
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		4 465 650		4 465 650	4 764 850		4 764 850	5 285 910		5 285 910	118,37	118,37	110,94	110,94
Działalność podstawowa	APO	4 380 900		4 380 900	4 591 200		4 591 200	5 280 910		5 280 910	120,54	120,54	115,02	115,02
Remonty	DRE				5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					83 900		83 900							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 500		1 500	1 500		1 500							
Mobilność edukacyjna POWER		83 250		83 250	83 250		83 250							
		9 746 100		9 746 100	10 166 450		10 166 450	9 692 180		9 692 180	99,45	99,45	85,33	85,33
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		9 626 100		9 626 100	9 701 100		9 701 100	9 554 180		9 554 180	99,25	99,25	98,49	98,49
Działalność podstawowa	APO	9 626 100		9 626 100	9 701 100		9 701 100	9 554 180		9 554 180	99,25	99,25	98,49	98,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	13 680		13 680	20 000		20 000	200,00	200,00	146,20	146,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	110 000		110 000	366 000		366 000	110 000		110 000	100,00	100,00	30,05	30,05
Remonty	DRE				8 000		8 000	8 000		8 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					77 670		77 670							
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)		8 181 500		8 181 500	8 536 300		8 536 300	8 589 040		8 589 040	104,88	104,88	100,82	100,82
Działalność podstawowa	APO	7 983 700		7 983 700	7 983 700		7 983 700	8 161 540		8 161 540	102,23	102,23	102,23	102,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	193 800		193 800	193 800		193 800	408 500		408 500	210,78	210,78	210,78	210,78
Remonty	DRE				25 000		25 000	15 000		15 000			60,00	60,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					329 800		329 800							
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)		4 651 500		4 651 500	4 843 500		4 843 500	4 855 630		4 855 630	104,39	104,39	100,25	100,25
Działalność podstawowa	APO	4 651 500		4 651 500	4 651 500		4 651 500	4 848 630		4 848 630	104,24	104,24	104,24	104,24
Remonty	DRE				157 000		157 000	7 000		7 000			4,46	4,46
Pozostała działalność					35 000		35 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		10 878 570		10 878 570	10 973 159		10 973 159	11 332 920		11 332 920	106,13	106,13	103,28	103,28
Działalność podstawowa	APO	10 597 200		10 597 200	10 628 200		10 628 200	11 222 330		11 222 330	105,90	105,90	105,59	105,59
Pozostała działalność	CPO	13 500		13 500	109 399		109 399	17 000		17 000	125,93	125,93	15,54	15,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 600		4 600	6 290		6 290	8 720		8 720	189,57	189,57	138,63	138,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	270		270	270		270	21 870		21 870	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	178 000		178 000	12 000		12 000	100,00	100,00	6,74	6,74
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		9 406 020		9 406 020	9 690 320		9 690 320	9 680 750		9 680 750	102,92	102,92	99,90	99,90
Działalność podstawowa	APO	9 121 100		9 121 100	9 142 100		9 142 100	9 469 380		9 469 380	103,82	103,82	103,58	103,58
Pozostała działalność	CPO				26 000		26 000	10 000		10 000			38,46	38,46
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	207 600		207 600	207 600		207 600	146 000		146 000	70,33	70,33	70,33	70,33
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 470		7 470	7 470		7 470	14 670		14 670	196,39	196,39	196,39	196,39
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							29 700		29 700				
Remonty	DRE	11 000		11 000	241 000		241 000	11 000		11 000	100,00	100,00	4,56	4,56
Program mobilności ponadnarodowej		58 850		58 850	66 150		66 150							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		8 441 070		8 441 070	8 548 882		8 548 882	8 044 790		8 044 790	95,31	95,31	94,77	94,77
Wydatki bieżące		8 441 070		8 441 070	8 488 882		8 488 882	8 044 790		8 044 790	95,31	95,31	94,77	94,77
Działalność podstawowa	APO	8 378 070		8 378 070	8 378 070		8 378 070	7 949 330		7 949 330	94,88	94,88	94,88	94,88
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	66 460		66 460	123,07	123,07	123,07	123,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							20 000		20 000				
Remonty	DRE	9 000		9 000	34 000		34 000	9 000		9 000	100,00	100,00	26,47	26,47
Pozostała działalność					22 812		22 812							
Zadania inwestycyjne					60 000		60 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		11 492 900		11 492 900	11 906 111		11 906 111	11 963 930		11 963 930	104,10	104,10	100,49	100,49
Działalność podstawowa	APO	11 340 100		11 340 100	11 363 600		11 363 600	11 383 280		11 383 280	100,38	100,38	100,17	100,17
Pozostała działalność	CPO	25 800		25 800	10 411		10 411	10 000		10 000	38,76	38,76	96,05	96,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	103 000		103 000	128 100		128 100	531 800		531 800	516,31	516,31	415,14	415,14
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							14 850		14 850				
Remonty	DRE	14 000		14 000	394 000		394 000	14 000		14 000	100,00	100,00	3,55	3,55
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		6 034 300		6 034 300	7 828 571		7 828 571	6 230 530		6 230 530	103,25	103,25	79,59	79,59
Wydatki bieżące		6 034 300		6 034 300	6 128 571		6 128 571	6 230 530		6 230 530	103,25	103,25	101,66	101,66
Działalność podstawowa	APO	5 980 500		5 980 500	5 983 600		5 983 600	6 139 530		6 139 530	102,66	102,66	102,61	102,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 800		45 800	45 800		45 800	83 000		83 000	181,22	181,22	181,22	181,22
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					91 171		91 171							
Zadania inwestycyjne					1 700 000		1 700 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		16 972 043		16 972 043	17 695 788		17 695 788	18 741 590		18 741 590	110,43	110,43	105,91	105,91
Działalność podstawowa	APO	16 952 000		16 952 000	16 957 250		16 957 250	18 083 840		18 083 840	106,68	106,68	106,64	106,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW				454 000		454 000	625 900		625 900			137,86	137,86
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							14 850		14 850				
Remonty	DRE	15 000		15 000	243 000		243 000	15 000		15 000	100,00	100,00	6,17	6,17
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		3 043		3 043	3 043		3 043	3 043		3 043				
Pozostała działalność					36 495		36 495							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		11 705 522		11 705 522	11 796 134		11 796 134	11 903 830		11 903 830	101,69	101,69	100,91	100,91
Działalność podstawowa	APO	11 333 400		11 333 400	11 270 400		11 270 400	11 505 830		11 505 830	101,52	101,52	102,09	102,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 500		5 500	30 000		30 000			545,45	545,45

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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 programów unijnych- Erasmus +	ERP	249 320		249 320	300 940		300 940	357 000		357 000	143,19	143,19	118,63	118,63
Remonty	DRE	11 000		11 000	71 000		71 000	11 000		11 000	100,00	100,00	15,49	15,49
Pozostała działalność					36 000		36 000							
Mobilność edukacyjna POWER		111 802		111 802	112 294		112 294							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 682 361		6 682 361	6 852 471		6 852 471	6 980 070		6 980 070	104,46	104,46	101,86	101,86
Działalność podstawowa	APO	6 544 700		6 544 700	6 683 900		6 683 900	6 818 590		6 818 590	104,18	104,18	102,02	102,02
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	81 310		81 310	150,57	150,57	150,57	150,57
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 661		8 661	8 661		8 661	5 170		5 170	59,69	59,69	59,69	59,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	30 700		30 700	10 000		10 000	100,00	100,00	32,57	32,57
Pozostała działalność					10 210		10 210							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 223 700		2 223 700	2 450 700		2 450 700	2 413 140		2 413 140	108,52	108,52	98,47	98,47
Działalność podstawowa	APO	2 038 700		2 038 700	2 044 700		2 044 700	2 085 540		2 085 540	102,30	102,30	102,00	102,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	279 000		279 000	321 600		321 600	221,79	221,79	115,27	115,27
Remonty	DRE				81 000		81 000	6 000		6 000			7,41	7,41
Pozostała działalność		40 000		40 000	46 000		46 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		2 198 500		2 198 500	2 332 500		2 332 500	2 258 170		2 258 170	102,71	102,71	96,81	96,81
Działalność podstawowa	APO	1 908 500		1 908 500	1 908 500		1 908 500	1 936 570		1 936 570	101,47	101,47	101,47	101,47
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	250 000		250 000	384 000		384 000	321 600		321 600	128,64	128,64	83,75	83,75
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym (SPPDP)		2 242 100		2 242 100	2 595 640		2 595 640							
Działalność podstawowa		2 096 100		2 096 100	2 315 640		2 315 640							
Zadania dzielnic (bieżące)		6 000		6 000	6 000		6 000							
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych		100 000		100 000	234 000		234 000							
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Kariery" (KOK)								2 615 040		2 615 040				
Działalność podstawowa	APO							2 285 440		2 285 440				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							8 000		8 000				
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							321 600		321 600				
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		5 071 900		5 071 900	5 226 000		5 226 000	3 793 590		3 793 590	74,80	74,80	72,59	72,59
Działalność podstawowa	APO	3 081 600		3 081 600	3 101 600		3 101 600	3 471 990		3 471 990	112,67	112,67	111,94	111,94
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	250 000		250 000	384 000		384 000	321 600		321 600	128,64	128,64	83,75	83,75
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		1 700 300		1 700 300	1 700 400		1 700 400							
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 529 200		3 529 200	3 663 200		3 663 200	3 699 890		3 699 890	104,84	104,84	101,00	101,00
Działalność podstawowa	APO	3 349 200		3 349 200	3 349 200		3 349 200	3 378 290		3 378 290	100,87	100,87	100,87	100,87
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	140 000		140 000	274 000		274 000	321 600		321 600	229,71	229,71	117,37	117,37
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 173 900		3 173 900	3 478 900		3 478 900	3 163 930		3 163 930	99,69	99,69	90,95	90,95
Działalność podstawowa	APO	2 903 900		2 903 900	2 945 900		2 945 900	2 837 330		2 837 330	97,71	97,71	96,31	96,31
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	230 000		230 000	329 000		329 000	321 600		321 600	139,83	139,83	97,75	97,75
Remonty	DRE				164 000		164 000	5 000		5 000			3,05	3,05
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 584 100		3 584 100	4 517 810		4 517 810	4 693 060		4 693 060	130,94	130,94	103,88	103,88
Działalność podstawowa	APO	3 413 100		3 413 100	3 423 810		3 423 810	3 377 860		3 377 860	98,97	98,97	98,66	98,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 000		11 000	16 000		16 000	14 000		14 000	127,27	127,27	87,50	87,50
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	120 000		120 000	254 000		254 000	321 600		321 600	268,00	268,00	126,61	126,61
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe	CZP				720 000		720 000	723 600		723 600			100,50	100,50
Remonty	DRE				64 000		64 000	256 000		256 000			400,00	400,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 407 200		4 407 200	4 797 200		4 797 200	4 410 040		4 410 040	100,06	100,06	91,93	91,93
Działalność podstawowa	APO	4 199 200		4 199 200	4 199 200		4 199 200	4 063 440		4 063 440	96,77	96,77	96,77	96,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	19 000		19 000	105,56	105,56	105,56	105,56
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	150 000		150 000	284 000		284 000	321 600		321 600	214,40	214,40	113,24	113,24
Remonty	DRE				256 000		256 000	6 000		6 000			2,34	2,34
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		3 869 400		3 869 400	4 242 400		4 242 400	3 915 400		3 915 400	101,19	101,19	92,29	92,29
Wydatki bieżące		3 869 400		3 869 400	3 971 400		3 971 400	3 915 400		3 915 400	101,19	101,19	98,59	98,59
Działalność podstawowa	APO	3 868 800		3 868 800	3 868 800		3 868 800	3 864 400		3 864 400	99,89	99,89	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							35 000		35 000				
Remonty	DRE				102 000		102 000	16 000		16 000			15,69	15,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		600		600	600		600	600		600				
Zadania inwestycyjne					271 000		271 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		4 083 000		4 083 000	5 214 000		5 214 000	4 299 400		4 299 400	105,30	105,30	82,48	82,48
Wydatki bieżące		4 083 000		4 083 000	4 714 000		4 714 000	4 299 400		4 299 400	105,30	105,30	91,20	91,20
Działalność podstawowa	APO	4 082 400		4 082 400	4 282 400		4 282 400	4 287 400		4 287 400	105,02	105,02	100,12	100,12
Remonty	DRE				431 000		431 000	12 000		12 000			2,78	2,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		600		600	600		600	600		600				
Zadania inwestycyjne					500 000		500 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 777 600		1 777 600	1 785 100		1 785 100	1 782 800		1 782 800	100,29	100,29	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	1 777 600		1 777 600	1 777 600		1 777 600	1 775 300		1 775 300	99,87	99,87	99,87	99,87
Remonty	DRE				7 500		7 500	7 500		7 500			100,00	100,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 656 200		1 656 200	1 775 920		1 775 920	1 516 700		1 516 700	91,58	91,58	85,40	85,40
Działalność podstawowa	APO	1 656 200		1 656 200	1 770 920		1 770 920	1 511 700		1 511 700	91,28	91,28	85,36	85,36
Remonty	DRE				5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		11 168 985		11 168 985	14 343 985		14 343 985	13 542 500		13 542 500	121,25	121,25	94,41	94,41
Wydatki bieżące		11 168 985		11 168 985	12 143 985		12 143 985	13 542 500		13 542 500	121,25	121,25	111,52	111,52
Działalność podstawowa	APO	10 880 000		10 880 000	11 380 000		11 380 000	13 360 000		13 360 000	122,79	122,79	117,40	117,40
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	120 000		120 000	120 000		120 000	140 000		140 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 985		38 985	38 985		38 985	42 500		42 500	109,02	109,02	109,02	109,02
Budżet obywatelski dzielnic		130 000		130 000	130 000		130 000	130 000		130 000				
Remonty					475 000		475 000							
Zadania inwestycyjne					2 200 000		2 200 000							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		2 000 000		2 000 000	4 216 280		4 216 280	3 000 000		3 000 000	150,00	150,00	71,15	71,15
Wydatki bieżące		2 000 000		2 000 000	2 954 080		2 954 080	3 000 000		3 000 000	150,00	150,00	101,55	101,55
Działalność podstawowa	APO	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 222 688		2 222 688	111,13	111,13	111,13	111,13
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF				954 080		954 080	777 312		777 312			81,47	81,47
Zadania inwestycyjne					1 262 200		1 262 200							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 600 000		1 600 000	1 739 000		1 739 000	1 800 000		1 800 000	112,50	112,50	103,51	103,51
Działalność podstawowa	APO	1 568 500		1 568 500	1 568 500		1 568 500	1 683 500		1 683 500	107,33	107,33	107,33	107,33
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	31 500		31 500	170 500		170 500	116 500		116 500	369,84	369,84	68,33	68,33
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 597 200		1 597 200	1 577 450		1 577 450	1 726 300		1 726 300	108,08	108,08	109,44	109,44
Działalność podstawowa	APO	1 523 700		1 523 700	1 527 450		1 527 450	1 652 800		1 652 800	108,47	108,47	108,21	108,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 500		73 500	50 000		50 000	73 500		73 500	100,00	100,00	147,00	147,00
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 728 400		1 728 400	1 811 728		1 811 728	1 927 470		1 927 470	111,52	111,52	106,39	106,39
Działalność podstawowa	APO	1 668 600		1 668 600	1 677 950		1 677 950	1 822 670		1 822 670	109,23	109,23	108,62	108,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 800		54 800	68 778		68 778	94 800		94 800	172,99	172,99	137,83	137,83
Remonty	DRE				60 000		60 000	10 000		10 000			16,67	16,67
Budżet obywatelski dzielnic		5 000		5 000	5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 159 900		2 159 900	2 302 100		2 302 100	2 252 230		2 252 230	104,27	104,27	97,83	97,83
Wydatki bieżące		2 159 900		2 159 900	2 206 400		2 206 400	2 252 230		2 252 230	104,27	104,27	102,08	102,08
Działalność podstawowa	APO	2 036 900		2 036 900	2 060 400		2 060 400	2 105 530		2 105 530	103,37	103,37	102,19	102,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 000		113 000	128 000		128 000	99 500		99 500	88,05	88,05	77,73	77,73
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	10 000		10 000	10 000		10 000	25 000		25 000	250,00	250,00	250,00	250,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							14 200		14 200				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 407 200		4 407 200	4 797 200		4 797 200	4 410 040		4 410 040	100,06	100,06	91,93	91,93
Działalność podstawowa	APO	4 199 200		4 199 200	4 199 200		4 199 200	4 063 440		4 063 440	96,77	96,77	96,77	96,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	19 000		19 000	105,56	105,56	105,56	105,56
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	150 000		150 000	284 000		284 000	321 600		321 600	214,40	214,40	113,24	113,24
Remonty	DRE				256 000		256 000	6 000		6 000			2,34	2,34
Pozostała działalność		40 000		40 000	40 000		40 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		3 869 400		3 869 400	4 242 400		4 242 400	3 915 400		3 915 400	101,19	101,19	92,29	92,29
Wydatki bieżące		3 869 400		3 869 400	3 971 400		3 971 400	3 915 400		3 915 400	101,19	101,19	98,59	98,59
Działalność podstawowa	APO	3 868 800		3 868 800	3 868 800		3 868 800	3 864 400		3 864 400	99,89	99,89	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							35 000		35 000				
Remonty	DRE				102 000		102 000	16 000		16 000			15,69	15,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		600		600	600		600	600		600				
Zadania inwestycyjne					271 000		271 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		4 083 000		4 083 000	5 214 000		5 214 000	4 299 400		4 299 400	105,30	105,30	82,48	82,48
Wydatki bieżące		4 083 000		4 083 000	4 714 000		4 714 000	4 299 400		4 299 400	105,30	105,30	91,20	91,20
Działalność podstawowa	APO	4 082 400		4 082 400	4 282 400		4 282 400	4 287 400		4 287 400	105,02	105,02	100,12	100,12
Remonty	DRE				431 000		431 000	12 000		12 000			2,78	2,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		600		600	600		600	600		600				
Zadania inwestycyjne					500 000		500 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 777 600		1 777 600	1 785 100		1 785 100	1 782 800		1 782 800	100,29	100,29	99,87	99,87
Działalność podstawowa	APO	1 777 600		1 777 600	1 777 600		1 777 600	1 775 300		1 775 300	99,87	99,87	99,87	99,87
Remonty	DRE				7 500		7 500	7 500		7 500			100,00	100,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 656 200		1 656 200	1 775 920		1 775 920	1 516 700		1 516 700	91,58	91,58	85,40	85,40
Działalność podstawowa	APO	1 656 200		1 656 200	1 770 920		1 770 920	1 511 700		1 511 700	91,28	91,28	85,36	85,36
Remonty	DRE				5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		11 168 985		11 168 985	14 343 985		14 343 985	13 542 500		13 542 500	121,25	121,25	94,41	94,41
Wydatki bieżące		11 168 985		11 168 985	12 143 985		12 143 985	13 542 500		13 542 500	121,25	121,25	111,52	111,52
Działalność podstawowa	APO	10 880 000		10 880 000	11 380 000		11 380 000	13 360 000		13 360 000	122,79	122,79	117,40	117,40
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	120 000		120 000	120 000		120 000	140 000		140 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 985		38 985	38 985		38 985	42 500		42 500	109,02	109,02	109,02	109,02
Budżet obywatelski dzielnic		130 000		130 000	130 000		130 000	130 000		130 000				
Remonty					475 000		475 000	475 000		475 000				
Zadania inwestycyjne					2 200 000		2 200 000							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		2 000 000		2 000 000	4 216 280		4 216 280	3 000 000		3 000 000	150,00	150,00	71,15	71,15
Wydatki bieżące		2 000 000		2 000 000	2 954 080		2 954 080	3 000 000		3 000 000	150,00	150,00	101,55	101,55
Działalność podstawowa	APO	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 222 688		2 222 688	111,13	111,13	111,13	111,13
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF				954 080		954 080	777 312		777 312			81,47	81,47
Zadania inwestycyjne					1 262 200		1 262 200							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 600 000		1 600 000	1 739 000		1 739 000	1 800 000		1 800 000	112,50	112,50	103,51	103,51
Działalność podstawowa	APO	1 568 500		1 568 500	1 568 500		1 568 500	1 683 500		1 683 500	107,33	107,33	107,33	107,33
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	31 500		31 500	170 500		170 500	116 500		116 500	369,84	369,84	68,33	68,33
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 597 200		1 597 200	1 577 450		1 577 450	1 726 300		1 726 300	108,08	108,08	109,44	109,44
Działalność podstawowa	APO	1 523 700		1 523 700	1 527 450		1 527 450	1 652 800		1 652 800	108,47	108,47	108,21	108,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 500		73 500	50 000		50 000	73 500		73 500	100,00	100,00	147,00	147,00
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 728 400		1 728 400	1 811 728		1 811 728	1 927 470		1 927 470	111,52	111,52	106,39	106,39
Działalność podstawowa	APO	1 668 600		1 668 600	1 677 950		1 677 950	1 822 670		1 822 670	109,23	109,23	108,62	108,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 800		54 800	68 778		68 778	94 800		94 800	172,99	172,99	137,83	137,83
Remonty	DRE				60 000		60 000	10 000		10 000			16,67	16,67
Budżet obywatelski dzielnic		5 000		5 000	5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 159 900		2 159 900	2 302 100		2 302 100	2 252 230		2 252 230	104,27	104,27	97,83	97,83
Wydatki bieżące		2 159 900		2 159 900	2 206 400		2 206 400	2 252 230		2 252 230	104,27	104,27	102,08	102,08
Działalność podstawowa	APO	2 036 900		2 036 900	2 060 400		2 060 400	2 105 530		2 105 530	103,37	103,37	102,19	102,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 000		113 000	128 000		128 000	99 500		99 500	88,05	88,05	77,73	77,73
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	10 000		10 000	10 000		10 000	25 000		25 000	250,00	250,00	250,00	250,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							14 200		14 200				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Remonty	DRE			8 000			8 000	8 000		8 000				100,00
Zadania inwestycyjne				95 700			95 700							100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 351 200		1 351 200	1 381 620		1 381 620	1 458 110		1 458 110	107,91	107,91	105,54	105,54
Działalność podstawowa	APO	1 327 700		1 327 700	1 343 020		1 343 020	1 429 110		1 429 110	107,64	107,64	106,41	106,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 500		23 500	23 500		23 500	24 000		24 000	102,13	102,13	102,13	102,13
Remonty	DRE			5 000			5 000	5 000		5 000			100,00	100,00
Pozostała działalność				10 100			10 100							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowa (MDK-KA)		2 750 800		2 750 800	3 064 800		3 064 800	2 755 810		2 755 810	100,18	100,18	89,92	89,92
Wydatki bieżące		2 750 800		2 750 800	3 048 800		3 048 800	2 755 810		2 755 810	100,18	100,18	90,39	90,39
Działalność podstawowa	APO	2 617 800		2 617 800	2 687 800		2 687 800	2 617 810		2 617 810	100,00	100,00	97,40	97,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	133 000		133 000	97 000		97 000	133 000		133 000	100,00	100,00	137,11	137,11
Remonty	DRE			255 000			255 000	5 000		5 000			1,96	1,96
Pozostała działalność				9 000			9 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)				16 000			16 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 806 230		1 806 230	1 826 730		1 826 730	1 926 460		1 926 460	106,66	106,66	105,46	105,46
Działalność podstawowa	APO	1 719 730		1 719 730	1 736 030		1 736 030	1 795 760		1 795 760	104,42	104,42	103,44	103,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000		48 000	48 000		48 000	84 200		84 200	175,42	175,42	175,42	175,42
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	38 500		38 500	38 500		38 500	46 500		46 500	120,78	120,78	120,78	120,78
Pozostała działalność				4 200			4 200							
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 775 700		1 775 700	1 823 700		1 823 700	1 793 200		1 793 200	100,99	100,99	98,33	98,33
Działalność podstawowa	APO	1 701 200		1 701 200	1 731 200		1 731 200	1 731 200		1 731 200	101,76	101,76	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 500		49 500	37 500		37 500	33 000		33 000	66,67	66,67	88,00	88,00
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE			30 000			30 000	4 000		4 000			13,33	13,33
Młodzieżowy Dom Kultury - Remonta (MDK-RE)		3 965 900		3 965 900	4 091 270		4 091 270	4 232 940		4 232 940	106,73	106,73	103,46	103,46
Działalność podstawowa	APO	3 788 900		3 788 900	3 789 100		3 789 100	4 008 940		4 008 940	105,81	105,81	105,80	105,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	177 000		177 000	211 500		211 500	180 000		180 000	101,69	101,69	85,11	85,11
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							33 000		33 000				
Remonty	DRE			11 000			11 000	11 000		11 000			100,00	100,00
Pozostała działalność				49 670			49 670							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień				30 000			30 000							
Centrum Młodzieży Im. dr. Jordana (CM)		7 417 532		7 417 532	8 581 138		8 581 138	7 250 138		7 250 138	97,74	97,74	84,48	84,48
Wydatki bieżące		7 417 532		7 417 532	7 709 138		7 709 138	7 250 138		7 250 138	97,74	97,74	94,05	94,05
Działalność podstawowa	APO	6 384 100		6 384 100	6 415 170		6 415 170	6 384 000		6 384 000	100,00	100,00	99,51	99,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	543 402		543 402	759 081		759 081	566 848		566 848	104,31	104,31	74,68	74,68
Pozostała działalność	CPO	300 000		300 000	337 857		337 857	50 000		50 000	16,67	16,67	14,80	14,80
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	69 030		69 030	69 030		69 030	69 030		69 030	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	121 000		121 000	121 000		121 000	160 800		160 800	132,89	132,89	132,89	132,89
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 460		12 460				
Remonty	DRE			7 000			7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
Zadania inwestycyjne				872 000			872 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 402 200		4 402 200	4 439 000		4 439 000	4 529 880		4 529 880	102,90	102,90	102,05	102,05
Działalność podstawowa	APO	4 374 200		4 374 200	4 374 200		4 374 200	4 472 880		4 472 880	102,26	102,26	102,26	102,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	39 000		39 000	34 000		34 000	121,43	121,43	87,18	87,18
Remonty	DRE			23 000			23 000	23 000		23 000			100,00	100,00
Pozostała działalność				2 800			2 800							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPiT)		771 100		771 100	795 100		795 100	796 610		796 610	103,31	103,31	100,19	100,19
Działalność podstawowa	APO	756 100		756 100	780 100		780 100	760 610		760 610	100,60	100,60	97,50	97,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							21 000		21 000				
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		4 120 500		4 120 500	4 238 658		4 238 658	4 361 000		4 361 000	105,84	105,84	102,89	102,89
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 114 000		4 114 000	4 229 158		4 229 158	4 354 500		4 354 500	105,85	105,85	102,96	102,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	9 500		9 500	6 500		6 500	100,00	100,00	68,42	68,42
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		23 440 200		23 440 200	26 859 169		26 859 169	25 992 800		25 992 800	110,89	110,89	96,77	96,77
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 382 700		23 382 700	26 753 697		26 753 697	25 924 300		25 924 300	110,87	110,87	96,90	96,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 500		57 500	105 472		105 472	68 500		68 500	119,13	119,13	64,95	64,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		3 852 000		3 852 000	4 940 300		4 940 300	5 611 000		5 611 000	145,66	145,66	113,58	113,58
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 852 000		3 852 000	4 940 300		4 940 300	5 611 000		5 611 000	145,66	145,66	113,58	113,58
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		5 006 000		5 006 000	5 674 600		5 674 600	6 063 500		6 063 500	121,12	121,12	106,85	106,85
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 000 000		5 000 000	5 668 600		5 668 600	6 035 500		6 035 500	120,71	120,71	106,47	106,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	28 000		28 000	466,67	466,67	466,67	466,67
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszów (MKLP)		1 000 000		1 000 000	906 000		906 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	110,38	110,38
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 000 000		1 000 000	906 000		906 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	110,38	110,38
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		7 100 000		7 100 000	7 308 700		7 308 700	7 692 700		7 692 700	108,35	108,35	105,25	105,25
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 100 000		7 100 000	7 308 700		7 308 700	7 692 700		7 692 700	108,35	108,35	105,25	105,25
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		3 250 000		3 250 000	3 304 600		3 304 600	3 295 400		3 295 400	101,40	101,40	99,72	99,72
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 250 000		3 250 000	3 304 600		3 304 600	3 295 400		3 295 400	101,40	101,40	99,72	99,72
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		1 614 000		1 614 000	1 824 400		1 824 400	1 832 400		1 832 400	113,53	113,53	100,44	100,44
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 600 000		1 600 000	1 810 400		1 810 400	1 818 400		1 818 400	113,65	113,65	100,44	100,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 950 200		6 950 200	7 661 455		7 661 455	7 568 300		7 568 300	108,89	108,89	98,78	98,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 950 200		6 950 200	7 654 700		7 654 700	7 568 300		7 568 300	108,89	108,89	98,87	98,87
Zadania dzielnic (bieżące)					6 755		6 755							
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 585 800		5 585 800	6 150 480		6 150 480	5 844 100		5 844 100	104,62	104,62	95,02	95,02
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 585 800		5 585 800	6 150 480		6 150 480	5 844 100		5 844 100	104,62	104,62	95,02	95,02
Teatr Bagatela (BAGATELA)		7 110 200		7 110 200	8 326 500		8 326 500	8 311 600		8 311 600	116,90	116,90	99,82	99,82
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 110 200		7 110 200	8 326 500		8 326 500	8 311 600		8 311 600	116,90	116,90	99,82	99,82
Teatr Łaźnia Nowa (TLN)		4 062 500		4 062 500	4 721 760		4 721 760	4 721 800		4 721 800	116,23	116,23	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 062 500		4 062 500	4 721 760		4 721 760	4 721 800		4 721 800	116,23	116,23	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		2 600 000		2 600 000	2 764 000		2 764 000	3 031 700		3 031 700	116,60	116,60	109,69	109,69
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 600 000		2 600 000	2 764 000		2 764 000	3 001 700		3 001 700	115,45	115,45	108,60	108,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							30 000		30 000				
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 100 000		5 100 000	5 337 200		5 337 200	5 100 000		5 100 000	100,00	100,00	95,56	95,56
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 100 000		5 100 000	5 337 200		5 337 200	5 100 000		5 100 000	100,00	100,00	95,56	95,56
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 000 000		3 000 000	3 207 600		3 207 600	3 141 200		3 141 200	104,71	104,71	97,93	97,93
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 000 000		3 000 000	3 207 600		3 207 600	3 141 200		3 141 200	104,71	104,71	97,93	97,93
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 575 000		1 575 000	1 782 700		1 782 700	1 858 400		1 858 400	117,99	117,99	104,25	104,25
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 575 000		1 575 000	1 782 700		1 782 700	1 858 400		1 858 400	117,99	117,99	104,25	104,25
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		3 130 000		3 130 000	3 492 900		3 492 900	3 366 800		3 366 800	107,57	107,57	96,39	96,39
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 130 000		3 130 000	3 492 900		3 492 900	3 366 800		3 366 800	107,57	107,57	96,39	96,39
Capella Cracoviensis (CC)		4 532 100		4 532 100	5 331 100		5 331 100	4 875 700		4 875 700	107,58	107,58	91,46	91,46
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 532 100		4 532 100	5 331 100		5 331 100	4 875 700		4 875 700	107,58	107,58	91,46	91,46
Krakowakie Forum Kultury (KFK)		3 553 100		3 553 100	3 729 300		3 729 300	3 723 500		3 723 500	104,80	104,80	99,84	99,84
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 485 600		3 485 600	3 660 800		3 660 800	3 673 500		3 673 500	105,39	105,39	100,35	100,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 500		67 500	68 500		68 500	50 000		50 000	74,07	74,07	72,99	72,99
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		5 278 700		5 278 700	5 331 850		5 331 850	5 572 400		5 572 400	105,56	105,56	104,51	104,51
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 390 000		4 390 000	4 718 150		4 718 150	4 695 400		4 695 400	106,96	106,96	99,52	99,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	571 000		571 000	296 000		296 000	547 000		547 000	95,80	95,80	184,80	184,80
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	292 700		292 700	292 700		292 700	297 000		297 000	101,47	101,47	101,47	101,47
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	25 000		25 000	25 000		25 000	33 000		33 000	132,00	132,00	132,00	132,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 022 000		4 022 000	4 398 100		4 398 100	4 082 400		4 082 400	101,50	101,50	92,88	92,88
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 738 000		3 738 000	4 136 100		4 136 100	3 975 400		3 975 400	106,35	106,35	96,11	96,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	137 000		137 000	113 000		113 000	107 000		107 000	78,10	78,10	94,69	94,69
Budżet obywatelski dzielnic		147 000		147 000	147 000		147 000							
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		1 058 000		1 058 000	1 082 400		1 082 400	1 090 200		1 090 200	103,04	103,04	100,72	100,72
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 050 000		1 050 000	1 074 400		1 074 400	1 066 200		1 066 200	101,54	101,54	99,24	99,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	24 000		24 000	300,00	300,00	300,00	300,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		7 494 900		7 494 900	9 710 700		9 710 700	8 326 900		8 326 900	111,10	111,10	85,75	85,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 452 400		7 452 400	9 668 200		9 668 200	8 286 400		8 286 400	111,19	111,19	85,71	85,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500		42 500	42 500		42 500	40 500		40 500	95,29	95,29	95,29	95,29
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		4 496 000		4 496 000	5 347 900		5 347 900	5 331 300		5 331 300	118,58	118,58	99,69	99,69
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 868 000		3 868 000	4 822 950		4 822 950	4 404 300		4 404 300	113,87	113,87	91,32	91,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	552 000		552 000	448 950		448 950	561 500		561 500	101,72	101,72	125,07	125,07
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	76 000		76 000	76 000		76 000	365 500		365 500	480,92	480,92	480,92	480,92
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		9 337 339		9 337 339	10 008 316		10 008 316	11 222 344		11 222 344	120,19	120,19	112,13	112,13
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 407 000		8 407 000	9 077 480		9 077 480	10 272 500		10 272 500	122,19	122,19	113,16	113,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	838 000		838 000	838 497		838 497	755 744		755 744	90,18	90,18	90,13	90,13
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	92 339		92 339	92 339		92 339	194 100		194 100	210,20	210,20	210,20	210,20
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 200 000		1 200 000	1 228 800		1 228 800	1 367 300		1 367 300	113,84	113,84	111,27	111,27
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 200 000		1 200 000	1 221 800		1 221 800	1 360 300		1 360 300	113,36	113,36	111,34	111,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		25 880 600		25 880 600	27 356 700		27 356 700	27 551 500		27 551 500	106,46	106,46	100,71	100,71
Działalność kulturalna instytucji	DKI	25 297 500		25 297 500	26 763 600		26 763 600	26 925 000		26 925 000	106,43	106,43	100,60	100,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	196 000		196 000	206 000		206 000	199 500		199 500	101,79	101,79	96,84	96,84
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	387 100		387 100	387 100		387 100	427 000		427 000	110,31	110,31	110,31	110,31
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		37 964 000		37 964 000	40 186 500		40 186 500	39 351 900		39 351 900	103,66	103,66	97,92	97,92
Działalność kulturalna instytucji	DKI	37 780 000		37 780 000	40 002 500		40 002 500	39 167 000		39 167 000	103,67	103,67	97,91	97,91
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	184 000		184 000	184 000		184 000	184 900		184 900	100,49	100,49	100,49	100,49
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		26 310 609	8 503 891	34 814 500	40 945 844	9 686 691	50 632 535	27 326 700	9 398 300	36 725 000	103,86	105,49	66,74	72,53
Wydatki bieżące	0	26 310 609	8 503 891	34 814 500	27 913 059	9 686 691	37 599 750	27 326 700	9 398 300	36 725 000	103,86	105,49	97,90	97,67
Koordynacja i obsługa administracyjna			3 017 510	3 017 510		3 717 779	3 717 779		3 476 084	3 476 084		115,20	93,50	
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpożarowego	UOP	18 708 476	3 689 591	22 398 067	19 744 376	3 485 845	23 230 221	20 256 700	3 604 827	23 861 527	108,28	106,53	102,59	102,72
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 860 159	274 319	2 134 478	1 660 159	191 005	1 851 164	1 760 000	180 241	1 940 241	94,62	90,90	106,01	104,81
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	4 725 681	274 319	5 000 000	5 175 681	368 367	5 544 048	4 850 000	321 860	5 171 860	102,63	103,44	93,71	93,29
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	29 160	13 716	42 876	344 160	13 643	357 803	20 000	12 874	32 874	68,59	76,67	5,81	9,19
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	831 633	1 234 436	2 066 069	591 833	1 500 755	2 092 588	250 000	1 416 182	1 666 182	30,06	80,65	42,24	79,62
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL			42 000		409 297	451 297	90 000	386 232	476 232			214,29	105,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	249 350		249 350	100 000		100 000	200,00	200,00	40,10	40,10
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA													
Budżet obywatelski dzielnic		105 500		105 500				105 500						
Zadania inwestycyjne					13 032 785			13 032 785						
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		96 671 197	29 903 200	126 574 397	164 986 732	30 729 830	195 716 562	125 191 434	32 325 500	157 516 934	129,50	124,45	75,88	80,48
Wydatki bieżące		96 671 197	29 903 200	126 574 397	118 365 953	30 729 830	149 095 783	125 191 434	32 325 500	157 516 934	129,50	124,45	105,77	105,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 627 963	3 627 963		3 728 252	3 728 252		3 921 845	3 921 845		108,10	105,19	
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	95 819 749	25 615 608	121 435 357	116 966 292	26 323 714	143 290 006	124 709 050	27 690 593	152 399 643	130,15	125,50	106,62	106,36
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	550 000	659 629	1 209 629	1 048 863	677 864	1 726 727	361 049	713 062	1 074 111	65,65	88,80	34,42	62,21
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	59 077		59 077	109,40	109,40	109,40	109,40
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	36 900		36 900	36 900		36 900	19 337		19 337	52,40	52,40	52,40	52,40
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	54 465		54 465	54 465		54 465	21 865		21 865	40,15	40,15	40,15	40,15
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO				9 200		9 200	21 056		21 056			228,87	228,87
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie		121 770		121 770	121 770		121 770	121 770						
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"					6 150		6 150	6 150						
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)		14 313		14 313	14 313		14 313	14 313						
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	54 000		54 000	54 000						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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 (inwestycyjne)					135 326		135 326							
Zadania inwestycyjne					46 485 453		46 485 453							
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		6 839 094	18 235 906	25 075 000	13 525 279	18 535 906	32 061 185	7 665 000	21 050 000	28 715 000	112,08	114,52	56,67	89,56
Wydatki bieżące		6 839 094	18 235 906	25 075 000	7 553 162	18 535 906	26 089 068	7 665 000	21 050 000	28 715 000	112,08	114,52	101,48	110,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 621 595	5 621 595	5 714 076	5 714 076	5 714 076	6 670 775	6 670 775	6 670 775	118,66	118,66	100,46	116,74
Prowadzenie cmentarzy	UTC	6 826 094	12 614 311	19 440 405	7 535 162	12 821 830	20 356 992	7 570 000	14 379 225	21 949 225	110,90	112,91	100,46	107,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000		18 000	18 000	18 000		18 000	138,46	138,46	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							25 000		25 000				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							52 000		52 000				
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ				5 972 117		5 972 117							
Zadania inwestycyjne														
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		144 539 207	72 630 050	217 169 257	426 758 160	76 444 698	503 202 858	139 656 797	77 679 250	217 336 047	96,62	100,08	32,73	43,19
Wydatki bieżące		144 539 207	72 630 050	217 169 257	161 977 833	76 444 698	238 422 531	139 656 797	77 679 250	217 336 047	96,62	100,08	86,22	91,16
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		19 113 172	19 113 172	20 117 026	20 117 026	20 117 026	21 026 969	21 026 969	21 026 969	110,01	110,01	104,52	104,52
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 650 000	127 421	2 777 421	2 650 000	134 113	2 784 113	2 570 000	133 930	2 703 930	96,98	97,35	96,98	97,12
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	62 000	254 842	316 842	62 000	268 227	330 227	51 000	133 930	184 930	82,26	58,37	82,26	56,00
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	6 955 000	637 105	7 592 105	7 407 381	670 568	8 077 949	9 651 900	669 649	10 321 549	138,78	135,95	130,30	127,77
Utrzymanie i remonty dróg	URD	17 652 816	3 567 792	21 220 608	32 949 956	3 755 178	36 705 134	26 053 235	4 017 892	30 071 127	147,59	141,71	79,07	81,93
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	500 000	127 421	627 421	500 000	134 113	634 113	499 480	133 930	633 410	99,90	100,95	99,90	99,89
Oświetlenie uliczne	UOS	26 213 900	764 527	26 978 427	27 227 758	804 681	28 032 439	22 328 169	803 578	23 131 747	85,18	85,74	82,01	82,52
Zabezpieczenie ruchu	UZR	24 661 100	4 332 319	28 993 419	24 538 100	4 559 859	29 097 959	18 742 581	4 553 611	23 296 192	76,00	80,35	76,38	80,06
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	42 029 000	2 930 686	44 959 686	42 029 000	3 084 611	45 113 611	36 068 060	3 080 384	39 148 444	85,82	87,07	85,82	86,78
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 169 350	637 105	2 806 455	2 745 008	670 568	3 415 576	3 108 960	803 578	3 912 538	143,31	139,41	113,26	114,55
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		9 301 743	9 301 743	9 790 286	9 790 286	9 790 286	9 107 222	9 107 222	9 107 222	97,91	97,91	93,02	93,02
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		7 263 005	7 263 005	7 644 470	7 644 470	7 644 470	7 633 995	7 633 995	7 633 995	105,11	105,11	99,86	99,86
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		7 008 163	7 008 163	7 376 243	7 376 243	7 376 243	7 901 855	7 901 855	7 901 855	112,75	112,75	107,13	107,13
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	210 000	337 421	547 421	245 000	134 113	379 113	280 000	133 930	413 930	133,33	122,67	114,29	109,18
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 609 600		1 609 600	1 688 820	1 688 820	1 688 820	2 385 200	190 000	2 385 200	148,19	148,19	141,23	141,23
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							190 000	190 000	190 000				
Utrzymanie Strefy Platnego Parkowania	SPP	8 538 000	12 359 851	20 897 851	4 818 000	13 009 010	17 827 010	6 119 000	12 991 185	19 110 185	71,67	91,45	127,00	107,20
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT				234 245		234 245	89 700	267 860	357 560			38,29	152,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 843 341		10 843 341	14 437 465		14 437 465	11 519 512		11 519 512	106,24	106,24	79,79	79,79
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		4 077 477	4 077 477		4 291 632	4 291 632	4 285 752		4 285 752	105,11	105,11	99,86	99,86
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													
Utrzymanie i remonty szaleatów		345 100		345 100	345 100		345 100			345 100				
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpożarowego		100 000		100 000	100 000		100 000			100 000				
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					4 105 899		4 105 899							
Zadania inwestycyjne					260 674 428		260 674 428							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		1 308 647	9 831 595	11 140 242	355 738 080	10 039 595	365 777 675	1 133 323	10 461 572	11 594 895	86,60	104,08	0,32	3,17
Wydatki bieżące		1 308 647	9 831 595	11 140 242	3 593 647	10 039 595	13 633 242	1 133 323	10 461 572	11 594 895	86,60	104,08	31,54	85,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 434 504	3 434 504	4 003 886	4 003 886	4 003 886	3 835 910	3 835 910	3 835 910	111,69	111,69	95,80	95,80
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	308 892	5 243 517	5 552 409	2 593 892	4 945 099	7 538 991	327 600	5 495 813	5 823 413	106,06	104,88	12,63	77,24
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	527 156	675 103	1 202 259	527 156	545 305	1 072 461	547 493	620 719	1 168 212	103,86	97,17	103,86	108,93
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	472 599	478 471	951 070	472 599	545 305	1 017 904	258 230	509 130	767 360	54,64	80,68	54,64	75,39
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					160 000		160 000							
Zadania inwestycyjne					351 984 433		351 984 433							
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		19 698 293	13 900 000	33 598 293	89 790 433	13 900 000	103 690 433	19 575 280	15 500 000	35 075 280	99,38	104,40	21,80	33,83
Wydatki bieżące		19 698 293	13 900 000	33 598 293	19 931 879	13 900 000	33 831 879	19 575 280	15 500 000	35 075 280	99,38	104,40	98,21	103,68
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 527 273	2 527 273	2 527 273	2 527 273	2 527 273	2 818 182	2 818 182	2 818 182	111,51	111,51	111,51	111,51
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 200 443	1 404 040	2 604 483	1 221 738	1 404 040	2 625 778	888 330	1 565 656	2 453 986	74,00	94,22	72,71	93,46
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	10 180 000	5 054 546	15 234 546	10 001 715	5 054 546	15 056 261	9 830 000	5 636 364	15 466 364	96,56	101,52	98,28	102,72
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	6 462 000	3 790 909	10 252 909	6 792 685	3 790 909	10 583 594	7 800 000	4 227 273	12 027 273	120,71	117,31	114,83	113,64
Obsługa zadań dzielnic	OZD		982 828	982 828			982 828			1 095 960		111,51		111,51
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	108 000	140 404	248 404	108 000	140 404	248 404	133 000	156 565	289 565	123,15	116,57	123,15	116,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	711 850		711 850	771 741		771 741	888 950		888 950	124,88	124,88	115,19	115,19
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 036 000		1 036 000	1 036 000		1 036 000	35 000		35 000	3,38	3,38	3,38	3,38
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					531 302		531 302							
Zadania inwestycyjne					69 327 252		69 327 252							
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		586 375 403	10 644 208	597 019 611	593 968 219	11 092 708	605 060 927	625 377 037	13 780 150	639 167 187	106,65	107,06	105,29	105,64
Wydatki bieżące	0	586 375 403	10 644 208	597 019 611	582 817 590	11 092 708	593 910 298	625 377 037	13 790 150	639 167 187	106,65	107,06	107,30	107,62
Koordynacja i obsługa administracyjna	TZB		3 875 584	3 875 584	4 038 883		4 038 883		5 253 391	5 253 391		135,55		130,07
Transport zbiorowy	ROW	575 535 153	4 748 954	580 284 107	574 040 153	4 949 054	578 989 207	608 492 269	5 745 896	614 238 165	105,73	105,85	106,00	106,09
Realizacja polityki rowerowej	SIM	9 467 000	689 144	10 156 144	7 404 187	718 182	8 122 369	8 971 799	943 969	9 915 768	94,77	97,63	121,17	122,08
System Informacji Miejskiej	RSO	357 000	545 857	902 857	357 000	568 857	925 857	6 571 000	820 842	7 391 842	1 840,62	818,72	1 840,62	798,38
Dynaxility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	UPR	184 251	102 348	286 599	184 251	106 661	280 912	82 577	164 168	246 745	44,82	86,09	44,82	84,82
Utrzymanie parkingów Park & Ride	EGM	821 999	682 321	1 504 320	821 999	711 071	1 533 070	1 163 091	820 842	1 983 933	141,50	131,88	141,50	129,41
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	BOD			10 000			10 000		27 301	88 343				
Budżet obywatelski dzielnic	ODA	10 000		10 000			10 000		69 000	69 000	690,00	690,00	690,00	690,00
Obsługa administracyjno - techniczna zadań							11 150 629							
Zadania inwestycyjne								11 150 629						
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		40 959 935	29 275 000	70 234 935	165 571 306	30 102 200	195 673 506	48 536 016	34 624 026	83 160 042	118,50	118,40	29,31	42,50
Wydatki bieżące	0	40 959 935	29 275 000	70 234 935	52 073 129	30 102 200	82 175 329	48 536 016	34 624 026	83 160 042	118,50	118,40	93,21	101,20
Koordynacja i obsługa administracyjna	UKZ		7 644 028	7 644 028	9 593 153		9 593 153		11 020 256	11 020 256		144,17		114,88
Utrzymanie i konserwacja zieleni	ZNL	30 876 833	16 003 666	46 880 499	38 236 968	13 960 820	52 197 788	39 461 223	16 843 740	56 304 963	127,80	120,10	103,20	107,87
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZIG	2 336 645	1 561 333	3 897 978	2 679 445	1 702 539	4 381 984	2 631 200	1 690 007	4 321 207	112,61	110,86	98,20	98,61
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	360 219	2 081 778	2 441 997	939 615	1 178 681	2 118 296	176 174	1 267 505	1 443 679	48,91	59,12	18,75	68,15
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	395 000	780 667	1 175 667	793 000	1 178 681	1 971 681	134 000	1 267 506	1 401 506	33,92	119,21	16,90	71,08
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOC	10 000		10 000	789 849		196 448	986 297	950 000	950 000	9 500,00	9 500,00	120,28	96,32
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 343 580		4 343 580	4 893 636		4 893 636	3 317 000	3 317 000	3 317 000	76,37	76,37	67,78	67,78
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	171 000		171 000	301 964	130 964	130 964	236 000	236 000	236 000	138,01	138,01	138,01	78,16
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
CLEARING HOUSE	HOR	17 086	32 528	49 614	17 086	130 964	148 050	4 330	140 834	145 164	25,34	292,59	25,34	98,05
Gardeniser Plus - Erasmus+	GAP	63 493		63 493	63 493	130 964	194 457	8 345	140 834	149 179	13,14	234,95	13,14	76,72
Gardens - Erasmus +	GAS				39 744	130 965	170 709	39 744	140 834	180 578			100,00	105,78
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	358 500	910 778	1 269 278	372 500	1 047 716	1 420 216	350 000	1 126 672	1 476 672	97,63	116,34	93,96	103,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	662 000		662 000	869 871		869 871	928 000		928 000	140,18	140,18	106,68	106,68
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC							300 000	985 838	1 285 838				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		1 019 200		1 019 200	1 475 596	196 447	1 672 043							
Life Urbangreen		184 015	130 111	314 126	406 503	261 929	668 432							
URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture		162 364	130 111	292 475	324 823	261 929	586 752							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					5 367 278		5 367 278							
Zadania inwestycyjne					108 130 899		108 130 899							
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		60 391 641		60 391 641	65 293 353		65 293 353	63 191 448		63 191 448	104,64	104,64	96,78	96,78
Wydatki bieżące		60 391 641		60 391 641	62 507 468		62 507 468	63 191 448		63 191 448	104,64	104,64	101,09	101,09
Prowadzenie jednostki	PJB	60 173 891		60 173 891	62 257 701		62 257 701	62 662 449		62 662 449	104,14	104,14	100,65	100,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	155 000		155 000	224 617		224 617	288 000		288 000	185,81	185,81	128,22	128,22
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	62 750		62 750	25 150		25 150	240 999		240 999	384,06	384,06	958,25	958,25
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					166 278		166 278							
Zadania inwestycyjne					2 619 607		2 619 607							
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		426 300	57 865 900	58 092 200	669 900	62 869 300	63 539 200	705 389	65 017 000	65 722 389	165,47	113,13	105,30	103,44
Wydatki bieżące	0	426 300	57 865 900	58 092 200	593 100	62 869 300	63 462 400	705 389	65 017 000	65 722 389	165,47	113,13	118,93	103,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	OPP		11 263 367	11 263 367	12 279 701		12 279 701		17 463 924	17 463 924		155,05		142,22
Współdziałal w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	30 000	44 815 398	44 845 398	9 000	48 859 251	48 868 251	20 000	45 783 617	45 783 617	66,67	102,09	222,22	93,69
Ziniegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 587 135	1 587 135		1 730 348	1 730 348		1 789 459	1 789 459		112,75		103,42
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	205 100		205 100	205 100		205 100	275 000		275 000	134,08	134,08	134,08	134,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	191 200		191 200	208 500		208 500	271 489		271 489	141,99	141,99	130,21	130,21
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS				150 000		150 000							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							35 900		35 900				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							103 000		103 000				
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					20 500		20 500							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					27 200		27 200							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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 inwestycyjne					49 600		49 600							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		8 108 000		8 108 000	8 281 947		8 281 947	9 163 000		9 163 000	113,01	113,01	110,64	110,64
Prowadzenie jednostki	PJB	7 154 000		7 154 000	7 327 947		7 327 947	8 159 000		8 159 000	114,05	114,05	111,34	111,34
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	900 000		900 000	900 000		900 000	950 000		950 000	105,56	105,56	105,56	105,56
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000		54 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		85 439 468	69 328 124	154 767 592	108 427 226	71 298 372	179 725 598	75 666 165	73 139 795	148 805 960	88,56	96,15	89,79	82,80
Wydatki bieżące		85 439 468	69 328 124	154 767 592	98 181 922	71 298 372	169 480 294	75 666 165	73 139 795	148 805 960	88,56	96,15	77,07	87,80
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		14 146 619	14 146 619		14 697 582	14 697 582		15 276 695	15 276 695		107,99		103,94
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 676 300	11 724 253	14 400 553	3 058 500	10 687 056	13 745 556	2 221 600	10 358 855	12 580 455	83,01	87,36	72,64	91,52
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	16 521 500	5 232 311	21 753 811	16 605 119	5 539 037	22 144 156	12 646 339	5 650 285	18 296 624	76,54	84,11	76,16	82,63
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	5 800 200	2 325 472	8 125 672	6 135 240	2 213 521	8 348 761	7 023 200	2 301 968	9 325 168	121,09	114,76	114,47	111,70
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	21 700	872 052	893 752	21 700	977 634	999 334	25 500	1 046 349	1 071 849	117,51	119,93	117,51	107,26
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	164 700		2 683 961	324 700	2 269 644	2 594 344	165 700	2 406 603	2 572 303	100,61	95,84	51,03	99,15
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	2 090 000	96 895	2 186 895	2 090 000	112 759	2 202 759	949 800	104 635	1 054 435	45,44	48,22	45,44	47,87
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	2 572 679		2 572 679	2 975 523	328 862	3 304 385	529 972		529 972	20,60	20,60	17,81	16,04
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 600	48 447	151 047	102 600	931	103 531	134 800	26 159	160 959	131,38	106,56	131,38	155,47
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 100		35 100	35 100		35 100	57 580		57 580	164,05	164,05	164,05	164,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	309 369		309 369	313 211		313 211	305 061		305 061	98,61	98,61	97,40	97,40
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	51 130 277	32 362 814	83 493 091	60 824 941	33 036 835	93 861 776	47 351 851	35 968 246	83 320 097	92,61	99,79	77,85	88,77
W siłę wieku 2	WWD	1 165 042		1 165 042	1 523 143	382 322	1 905 465	1 209 985		1 209 985	103,86	103,86	79,44	63,50
Zawsze rodzina	ZRO	1 587 707		1 587 707	2 028 482	625 830	2 654 312	2 104 464		2 104 464	132,55	132,55	103,75	79,28
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP				155 628	18 787	174 415	355 082		355 082			228,16	203,58
Sami - Dzielni	SPU	437 294		437 294	1 163 035	382 322	1 545 357	585 231		585 231	133,83	133,83	50,32	37,87
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA						9 062	309 062						
Sami - Dzielni! Razem przeciw COVID-19 - B		300 000		300 000	300 000									
Sami - Dzielni! Razem przeciw COVID-19 - C		525 000		525 000	525 000	16 188		541 188						
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					12 000			12 000						
Zadania inwestycyjne					10 233 304			10 233 304						
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		6 574 181		6 574 181	7 028 854		7 028 854	6 892 300		6 892 300	104,84	104,84	98,06	98,06
Wydatki bieżące		6 574 181		6 574 181	7 007 254		7 007 254	6 892 300		6 892 300	104,84	104,84	98,36	98,36
Prowadzenie jednostki	PJB	6 518 300		6 518 300	6 824 424		6 824 424	6 892 300		6 892 300	105,74	105,74	100,99	100,99
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		55 881		55 881	126 026		126 026	126 026		126 026				
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					56 804		56 804	56 804		56 804				
Zadania inwestycyjne					21 600		21 600	21 600		21 600				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-HE)		28 831 161		28 831 161	34 763 346		34 763 346	29 093 100		29 093 100	100,91	100,91	83,89	83,89
Wydatki bieżące		28 831 161		28 831 161	30 444 100		30 444 100	29 093 100		29 093 100	100,91	100,91	95,56	95,56
Prowadzenie jednostki	PJB	28 577 800		28 577 800	29 720 800		29 720 800	29 068 100		29 068 100	101,72	101,72	97,80	97,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	34 000		34 000	25 000		25 000	89,29	89,29	73,53	73,53
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		225 361		225 361	390 300		390 300	390 300		390 300				
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					299 000		299 000	299 000		299 000				
Zadania inwestycyjne					4 319 246		4 319 246	4 319 246		4 319 246				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		6 368 267		6 368 267	7 063 426		7 063 426	6 145 500		6 145 500	96,50	96,50	87,00	87,00
Wydatki bieżące		6 368 267		6 368 267	6 474 626		6 474 626	6 145 500		6 145 500	96,50	96,50	94,92	94,92
Prowadzenie jednostki	PJB	6 356 500		6 356 500	6 401 700		6 401 700	6 145 500		6 145 500	96,68	96,68	96,00	96,00
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		11 767		11 767	72 926		72 926	72 926		72 926				
Zadania inwestycyjne					588 800		588 800	588 800		588 800				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		18 676 970		18 676 970	19 675 565		19 675 565	18 720 000		18 720 000	100,23	100,23	95,14	95,14
Wydatki bieżące		18 676 970		18 676 970	19 525 565		19 525 565	18 720 000		18 720 000	100,23	100,23	95,87	95,87
Prowadzenie jednostki	PJB	18 423 400		18 423 400	19 150 800		19 150 800	18 690 000		18 690 000	101,45	101,45	97,59	97,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	27 000		27 000	30 000		30 000	166,67	166,67	111,11	111,11
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		235 570		235 570	270 378		270 378	270 378		270 378				
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					77 387		77 387	77 387		77 387				
Zadania inwestycyjne					150 000		150 000	150 000		150 000				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		10 501 518		10 501 518	11 716 512		11 716 512	10 764 700		10 764 700	102,51	102,51	91,88	91,88
Wydatki bieżące		10 501 518		10 501 518	11 115 312		11 115 312	10 764 700		10 764 700	102,51	102,51	96,85	96,85
Prowadzenie jednostki	PJB	10 396 600		10 396 600	10 831 500		10 831 500	10 719 700		10 719 700	103,11	103,11	98,97	98,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	45 000		45 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		64 918		64 918	178 226		178 226							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					65 586		65 586							
Zadania inwestycyjne					601 200		601 200							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		23 807 761		23 807 761	33 040 980		33 040 980	25 281 000		25 281 000	106,19	106,19	76,51	76,51
Wydatki bieżące		23 807 761		23 807 761	25 488 651		25 488 651	25 281 000		25 281 000	106,19	106,19	99,19	99,19
Prowadzenie jednostki	PJB	23 666 700		23 666 700	24 966 200		24 966 200	25 251 000		25 251 000	106,69	106,69	101,14	101,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	32 000		32 000	30 000		30 000	93,75	93,75	93,75	93,75
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		109 061		109 061	328 015		328 015							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					162 436		162 436							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					35 000		35 000							
Zadania inwestycyjne					7 517 329		7 517 329							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		13 641 301		13 641 301	14 799 296		14 799 296	14 137 800		14 137 800	103,64	103,64	95,53	95,53
Wydatki bieżące		13 641 301		13 641 301	14 490 096		14 490 096	14 137 800		14 137 800	103,64	103,64	97,57	97,57
Prowadzenie jednostki	PJB	13 562 300		13 562 300	14 191 400		14 191 400	14 137 800		14 137 800	104,24	104,24	99,62	99,62
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		79 001		79 001	244 780		244 780							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					53 916		53 916							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					33 000		33 000							
Zadania inwestycyjne					276 200		276 200							
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		7 967 580		7 967 580	9 742 018		9 742 018	8 505 300		8 505 300	106,75	106,75	87,31	87,31
Wydatki bieżące		7 967 580		7 967 580	8 582 018		8 582 018	8 505 300		8 505 300	106,75	106,75	99,11	99,11
Prowadzenie jednostki	PJB	7 924 500		7 924 500	8 374 436		8 374 436	8 505 300		8 505 300	107,33	107,33	101,56	101,56
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		43 080		43 080	143 462		143 462							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					64 120		64 120							
Zadania inwestycyjne					1 160 000		1 160 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		12 346 447		12 346 447	13 424 609		13 424 609	13 025 539		13 025 539	105,50	105,50	97,03	97,03
Wydatki bieżące		12 346 447		12 346 447	13 124 609		13 124 609	13 025 539		13 025 539	105,50	105,50	99,25	99,25
Prowadzenie jednostki	PJB	12 273 000		12 273 000	12 927 400		12 927 400	13 000 539		13 000 539	105,93	105,93	100,57	100,57
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							25 000		25 000				
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		73 447		73 447	156 823		156 823							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					40 386		40 386							
Zadania inwestycyjne					300 000		300 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		6 251 190		6 251 190	6 595 221		6 595 221	6 431 600		6 431 600	102,89	102,89	97,52	97,52
Prowadzenie jednostki	PJB	6 219 200		6 219 200	6 504 600		6 504 600	6 431 600		6 431 600	103,42	103,42	98,88	98,88
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		31 990		31 990	73 680		73 680							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					16 941		16 941							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		7 132 099		7 132 099	6 816 012		6 816 012	6 235 400		6 235 400	87,43	87,43	91,48	91,48
Prowadzenie jednostki	PJB	7 099 600		7 099 600	6 695 000		6 695 000	6 221 400		6 221 400	87,63	87,63	92,93	92,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							14 000		14 000				
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry		32 499		32 499	113 831		113 831							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					7 181		7 181							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		4 804 000		4 804 000	5 074 630		5 074 630	4 166 200		4 166 200	86,72	86,72	82,10	82,10
Prowadzenie jednostki	PJB	4 800 000		4 800 000	4 976 678		4 976 678	4 166 200		4 166 200	86,80	86,80	83,71	83,71
Zadania dzielnic (bieżące)		4 000		4 000										
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry					68 828		68 828							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					7 770		7 770							
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19					21 354		21 354							

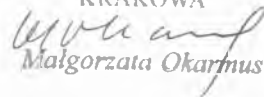
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	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
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		10 815 454		10 815 454	11 869 254		11 869 254	11 385 200		11 385 200	105,27	105,27	95,92	95,92
Wydatki bieżące		10 815 454		10 815 454	11 599 254		11 599 254	11 385 200		11 385 200	105,27	105,27	98,15	98,15
Prowadzenie jednostki	PJB	10 617 300		10 617 300	11 382 100		11 382 100	11 163 700		11 163 700	105,15	105,15	98,08	98,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	198 154		198 154	217 154		217 154	209 000		209 000	105,47	105,47	96,25	96,25
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							12 500		12 500				
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					90 000		90 000							
Zadania inwestycyjne					180 000		180 000							
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 208 800		1 208 800	1 208 800		1 208 800	1 692 400		1 692 400	140,01	140,01	140,01	140,01
Prowadzenie jednostki	PJB	1 198 800		1 198 800	1 198 800		1 198 800	1 682 400		1 682 400	140,34	140,34	140,34	140,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 902 540		2 902 540	3 008 580		3 008 580	2 800 620		2 800 620	96,49	96,49	93,09	93,09
Wydatki bieżące		2 902 540		2 902 540	2 938 580		2 938 580	2 800 620		2 800 620	96,49	96,49	95,31	95,31
Prowadzenie jednostki	PJB	2 527 830		2 527 830	2 514 618		2 514 618	2 431 200		2 431 200	96,18	96,18	96,68	96,68
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	374 710		374 710	423 962		423 962	369 420		369 420	98,59	98,59	87,14	87,14
Zadania inwestycyjne					70 000		70 000							
Interwencyjna Placówka Oplekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 871 100		2 871 100	703 627		703 627							
Prowadzenie jednostki		2 871 100		2 871 100	703 627		703 627							
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		8 151 400		8 151 400	9 004 705		9 004 705	8 169 400		8 169 400	100,22	100,22	90,72	90,72
Wydatki bieżące		8 151 400		8 151 400	8 424 705		8 424 705	8 169 400		8 169 400	100,22	100,22	96,97	96,97
Prowadzenie jednostki	PJB	8 151 400		8 151 400	8 424 705		8 424 705	8 169 400		8 169 400	100,22	100,22	96,97	96,97
Zadania inwestycyjne					580 000		580 000							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 529 200		3 529 200	3 712 490		3 712 490	3 461 450		3 461 450	98,08	98,08	93,24	93,24
Prowadzenie jednostki	PJB	3 529 200		3 529 200	3 712 490		3 712 490	3 461 450		3 461 450	98,08	98,08	93,24	93,24
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 959 500		3 959 500	6 496 175		6 496 175	6 375 350		6 375 350	161,01	161,01	100,52	100,52
Wydatki bieżące		3 959 500		3 959 500	6 342 175		6 342 175	6 375 350		6 375 350	161,01	161,01	100,52	100,52
Prowadzenie jednostki	PJB	3 959 500		3 959 500	6 342 175		6 342 175	6 375 350		6 375 350	161,01	161,01	100,52	100,52
Zadania inwestycyjne					154 000		154 000							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		4 692 552		4 692 552	5 513 802		5 513 802	4 938 479		4 938 479	105,24	105,24	89,57	89,57
Wydatki bieżące		4 692 552		4 692 552	5 371 005		5 371 005	4 938 479		4 938 479	105,24	105,24	91,95	91,95
Prowadzenie jednostki	PJB	4 692 552		4 692 552	5 371 005		5 371 005	4 938 479		4 938 479	105,24	105,24	91,95	91,95
Zadania inwestycyjne					142 797		142 797							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		28 373 644		28 373 644	32 527 493		32 527 493	34 183 320		34 183 320	120,48	120,48	105,09	105,09
Prowadzenie jednostki	PJB	28 373 644		28 373 644	32 527 493		32 527 493	34 183 320		34 183 320	120,48	120,48	105,09	105,09
Razem wydatki bieżące		5 075 294 232	643 326 151	5 718 620 383	5 240 253 159	663 842 456	5 904 095 615	4 933 969 177	697 617 121	5 631 586 298	97,22	98,48	94,16	95,38
Wydatki majątkowe:		1 372 913 789		1 372 913 789	1 460 329 704		1 460 329 704	1 374 676 942		1 374 676 942	100,13	100,13	94,13	94,13
Udziały w spółkach		106 631 220		106 631 220	111 131 220		111 131 220	119 718 000		119 718 000	112,27	112,27	107,73	107,73
Inwestycje strategiczne		476 958 901		476 958 901	513 486 004		513 486 004	628 309 058		628 309 058	131,73	131,73	122,36	122,36
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		128 642 902		128 642 902	140 121 402		140 121 402	222 614 152		222 614 152	173,05	173,05	158,87	158,87
Inwestycje programowe		776 375 018		776 375 018	823 148 248		823 148 248	615 568 066		615 568 066	79,29	79,29	74,78	74,78
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		48 775 457		48 775 457	45 172 657		45 172 657	38 574 147		38 574 147	79,09	79,09	85,39	85,39
Zadania inwestycyjne dzielnic		12 948 650		12 948 650	12 564 232		12 564 232	11 081 818		11 081 818	85,58	85,58	88,20	88,20
Ogółem wydatki (bez rezerw)		6 448 208 021	643 326 151	7 091 534 172	6 700 582 863	663 842 456	7 364 425 319	6 308 646 119	697 617 121	7 006 263 240	97,84	98,80	94,15	95,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2021 r.			Plan wydatków na 30.09.2021 r.			Plan wydatków na 01.01.2022 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
Ogółem rezerwy:				38 036 443			9 806 542			41 524 621		109,17		423,44
- ogólna				8 000 000			3 265 500			8 000 000		100,00		244,99
- celowe na zadania bieżące				30 036 443			6 541 042			33 524 621		111,81		512,53
- Zadania oświatowe				1 587 416			848 016			2 297 200		144,71		270,89
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				20 000 000			5 573 410			20 000 000		100,00		358,85
- Zadania dzielnic				6 449 027			119 616			11 227 421		174,09		9 386,22
- Program "Nowa Huta dziś!"				2 000 000										
Ogółem wydatki budżetu :				7 129 570 615			7 374 231 861			7 047 787 861		98,85		95,57
wydatki bieżące (z rezerwami)				5 756 656 826			5 913 902 157			5 673 110 919		98,55		95,93
wydatki majątkowe ogółem				1 372 913 789			1 460 329 704			1 374 676 942		100,13		94,13
w tym:														
udziały w spółkach				106 631 220			111 131 220			119 718 000		112,27		107,73
inwestycje:				1 266 282 569			1 349 198 484			1 254 958 942		99,11		93,02
- strategiczne				476 958 901			513 488 004			628 309 058		131,73		122,36
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				128 642 902			140 121 402			222 614 152		173,05		159,87
- programowa				776 375 018			823 148 248			615 568 066		79,29		74,78
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				48 775 457			45 172 657			38 574 147		79,09		85,39
- zadania inwestycyjne dzielnic				12 948 650			12 564 232			11 081 818		85,58		88,20

DYREKTOR WYDZIAŁU



Tommas Tylicki

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


Małgorzata Okarmus

Tabela Nr 6

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2021 i 2022**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na	Plan wydatków na	Wskaźnik wzrostu
			01.01.2021 r.	01.01.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	14 517 647	13 393 890	92,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	130 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 308 658	12 688 890	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 028 989	605 000	
	60095	Pozostała działalność	50 000	100 000	
710		Działalność usługowa	13 000	18 000	138,5
	71035	Cmentarze	13 000	18 000	
750		Administracja publiczna	1 065 252	1 009 209	94,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 514	282 489	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000		
	75095	Pozostała działalność	730 738	726 720	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 000	1 035 589	94,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	419 800	350 100	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	288 000	365 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	221 200	320 489	
758		Różne rozliczenia	6 449 027	11 227 421	174,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 449 027	11 227 421	
801		Oświata i wychowanie	10 687 700	10 743 955	100,5
	80195	Pozostała działalność	10 687 700	10 743 955	
851		Ochrona zdrowia	187 000	269 500	144,1
	85111	Szpitala ogólne	50 000	100 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000	25 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000	144 500	
852		Pomoc społeczna	871 023	774 989	89,0
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000	176 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	298 154	219 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000	180 861	
	85295	Pozostała działalność	206 869	199 128	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na	Plan wydatków na	Wskaźnik wzrostu
			01.01.2021 r.	01.01.2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 921	2 119 205	96,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 500	184 559	
	85395	Pozostała działalność	2 018 421	1 934 646	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 702	1 329 848	111,1
	85495	Pozostała działalność	1 196 702	1 329 848	
855		Rodzina	573 000	581 000	101,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 000	581 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 778	7 518 200	113,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000	782 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 857 178	1 731 300	
	90095	Pozostała działalność	4 546 600	5 004 900	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 600	2 780 744	110,9
	92106	Teatry		30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 227 600	2 294 244	
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000	14 000	
	92116	Biblioteki	196 000	199 500	
	92118	Muzea	70 000	103 000	
	92195	Pozostała działalność		140 000	
926		Kultura fizyczna	1 225 350	1 424 450	116,2
	92601	Obiekty sportowe	986 100	1 146 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 750	247 750	
	92695	Pozostała działalność	28 500	30 500	
		Ogółem	49 226 000	54 226 000	110,2

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

STAROSTA MIASTA
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2022**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	860,12 zł	919,72 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	723,27 zł	838,48 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	722,74 zł	713,06 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	853,96 zł	833,09 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 355,34 zł	1 433,41 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	4 832,24 zł	3 462,41 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	872,35 zł	1 536,42 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	85,99 zł	81,87 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	849,03 zł	1 122,76 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	137,36 zł	156,84 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt bezpośredni opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt bezpośredni 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	150,00 zł/m ²	150,00 zł/m ²
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	205.000 zł/1 km	218.000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	0,53 zł/kWh	0,68 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.
1	2	3	4
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	493,00 zł/mb	710,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 900,00 zł/szt	4 000,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	17,74 zł/ pociągokilometr	19,76 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	59,76 zł	63,90 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	21,77 zł	28,30 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	33,12 zł	35,41 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	25,51 zł	24,07 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	800,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	400,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 200,00 zł	1 300,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	44,81 zł	55,97 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średni koszt godziny zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,16 zł	66,25 zł
2	Miejskie programy sportowe - średni koszt organizacji wydarzenia sportowego na 1 uczestnika	53,19 zł	49,50 zł
3	Upowszechnianie sportu - średnia roczna kwota dotacji na funkcjonowanie 1 grupy szkoleniowej w ramach upowszechniania sportu	5 494,51 zł	6 593,41 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	243,00 zł	350,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 590,00 zł	1 965,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.
1	2	3	4
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	259,00 zł	320,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 417,00 zł	3 003,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	64,0%	64,0%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	10 812,00 zł	8 304,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	92,0%	98,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	93,0%	96,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	7,8%	12,9%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 306,00 zł	1 727,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 widza	162,74 zł	139,22 zł
2	Orkiestry koszt 1 słuchacza	250,75 zł	280,56 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika	38,84 zł	45,81 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego	396,56 zł	444,81 zł
5	Centra kultury i sztuki koszt 1 uczestnika	335,90 zł	123,51 zł
6	Biblioteki koszt 1 użytkownika	58,22 zł	66,92 zł
7	Muzea koszt 1 zwiedzającego	77,87 zł	86,58 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

RBNIK MIASTA
KRAKOWA

Wojciech Okarfnus
Wojciech Okarfnus

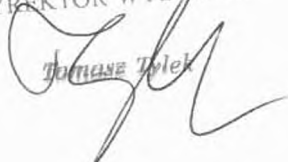
Tabela Nr 8

**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 01.01.2021 r.	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	660 000	400 000	60,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	20 000	25,00
	75095	Pozostała działalność	580 000	380 000	65,52
755		Wymiar sprawiedliwości	1 022 340	1 022 340	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 022 340	1 022 340	100,00
851		Ochrona zdrowia	18 507 212	19 632 517	106,08
	85111	Szpital ogólny		145 270	
	85149	Programy polityki społecznej	415 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 730 000	15 529 000	87,59
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	73 712	68 247	92,59
	85195	Pozostała działalność	38 500	3 640 000	9 454,55
852		Pomoc społeczna	44 404 448	51 916 023	116,92
	85202	Domy pomocy społecznej	9 030 100	10 131 600	112,20
	85203	Ośrodki wsparcia	11 151 423	12 892 846	115,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	555 000	132,14
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 267 630	2 533 260	199,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 239 465	23 283 205	109,62
	85295	Pozostała działalność	1 295 830	2 520 112	194,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 888 220	19 144 609	148,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 759 270	6 120 959	128,61
	85395	Pozostała działalność	8 128 950	13 023 650	160,21
855		Rodzina	30 841 480	10 689 690	34,66
	85504	Wspieranie rodziny	2 395 780		0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 214 940	7 452 200	103,29
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 979 340		0,00
	85595	Pozostała działalność	2 251 420	3 237 490	143,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 635 000	10 635 000	160,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 635 000	10 635 000	160,29
926		Kultura fizyczna	340 000	1 100 000	323,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000	1 100 000	323,53
Ogółem			115 298 700	114 540 179	99,34

DYREKTOR WYDZIAŁU


SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
