

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2023
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2022 r.

4.2. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

Dzielnica I

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-I-3/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 45**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **CM/DIR/W-I-4/23**
Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova**

Finansowanie w 2023 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **CM**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova – kontynuacja.

Efekt w 2023 r.:

Dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova.

Numer zadania: **CM/DIR/W-I-5/23**
Nazwa zadania: **Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 - projekt windy dla niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2023 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **CM**
Lokalizacja: **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ulicy Krupniczej 38.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektową windy dla niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ulicy Krupniczej 38.

Dzielnica II

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-II-1/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II**

Finansowanie w 2023 r.: **74 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Zagospodarowane tereny zielone, wybudowane, zmodernizowane chodniki na terenie Dzielnicy II w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-II-6/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. J. Bema 21 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 139**
Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na terenie Samorządowego Przedszkola nr 139, ul. gen. J. Bema 21.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana bezpieczna nawierzchnia na terenie Samorządowego Przedszkola nr 139, ul. gen. J. Bema 21.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-II-7/23**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: SP 18
Lokalizacja: Dzielnicą II

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11.

Efekt w 2023 r.:

Zamontowane klimatyzatory w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11.

Dzielnicą III

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-III-1/23**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicą III**

Finansowanie w 2023 r.: 100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnicą III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa, przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Dzielnicą III.

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-III-4/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: 15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: P 14
Lokalizacja: Dzielnicą III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż 3 podwójnych bujaków w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4.

Efekt w 2023 r.:

Zamontowane 3 podwójne bujaki w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-III-5/23**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Chalupnika**

Finansowanie w 2023 r.: 110 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika na odcinku od ul. Meissnera do skweru sportowego.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2023 r.: **45 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2021-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie budowy oświetlenia przy ul. Szkółkowej.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2023 r.: **38 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-5/22**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Drożki**

Finansowanie w 2023 r.: **23 800 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Drożki w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2023 r.: **65 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla budowy kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane decyzje administracyjne. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-8/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika**

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane oświetlenie.

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

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej**

Finansowanie w 2023 r.: **9 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**

Lata realizacji: **2023-2024**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego za murem przy ul. Lublańskiej na odcinku od ul. Jasnorzewskiej do ul. Combrowej.

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-10/23**

Nazwa zadania: **Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika.**

Finansowanie w 2023 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**

Lata realizacji: **2023-2026**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **OC/DIR/B-III-1z/23**

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

Finansowanie w 2023 r.: **65 000 zł**

Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu furgon dla Komisariatu Policji III w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą IV.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-III-2z/23
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

Finansowanie w 2023 r.: 25 000 zł 110 000 zł

Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup traktora kosiarki dla KS Prądniczanka.

Dzielnica IV

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

Finansowanie w 2023 r.: 80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P. B
Lata realizacji: 2022-2026
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz rozpoczęcie budowy poidełek w Parku Krowoderskim.

Efekt w 2023 r.:

Uzyskana decyzja administracyjna. Rozpoczęte roboty budowlane.

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

Finansowanie w 2023 r.: 10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2020-2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa Parku Rzecznego Białucha - kontynuacja.

Efekt w 2023 r.:

Kontynuowane roboty budowlane przy budowie Parku Rzecznego Białucha.

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

Finansowanie w 2023 r.: 505 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: **OC/DIR/B-IV-1z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2023 r.: 75 000 zł
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu furgon dla Komisariatu Policji III w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą III.

Dzielnica V

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-V-1/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników -
Dzielnica V**

Finansowanie w 2023 r.: 75 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenów zieleni, doposażenie ogródków jordanowskich, budowa, przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: SP 5/DIR/E-V-2/23
Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - wymiana ogrodzenia szkolnego - II etap

Finansowanie w 2023 r.: 30 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: SP 5
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wymiana ogrodzenia szkolnego – II etap, Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8.

Efekt w 2023 r.:

Wymienione ogrodzenie szkolne – II etap, Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8.

Numer zadania: MCOO/DIR/E-V-6/23
Nazwa zadania: Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja

Finansowanie w 2023 r.: 20 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: P 43
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 43, ul. Mazowiecka 45.

Efekt w 2023 r.:

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 43, ul. Mazowiecka 45.

Numer zadania: ZDMK/DIR/T-V-7/23
Nazwa zadania: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V

Finansowanie w 2023 r.: 185 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnicą V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicą V w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: KMPSP/DIR/B-V-1z/23
Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2023 r.: 30 000 zł
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnicą V

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego.

Dzielnicą VI

Numer zadania: ZDMK/DIR/T-VI-1/23
Nazwa zadania: Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Balickiej

Finansowanie w 2023 r.: 22 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnicą VI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Balickiej w rejonie przystanku Bronowice Małe w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Doświetlone przejście dla pieszych.

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

Finansowanie w 2023 r.: 315 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pochylni i przebudowy schodów w Parku Młynówka Królewska, w rejonie ul. Altanowej.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja administracyjna.

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

Finansowanie w 2023 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2019-2025
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie aktualizacji projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m z uwzględnieniem jednego kierunku (na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego).

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-VI-1z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2023 r.: **18 000 zł**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **SMMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER wraz z osprzętem dla Oddziału Krowodrza

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-VI-2z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2023 r.: **11 000 zł**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup agregatu prądotwórczego.

Dzielnica VII

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VII-1/23**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII**

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich, zakup i montaż obiektów małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VII-7/23**
Nazwa zadania: **Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2023 r.: 70 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie KKW 1929 w zakresie budowy wiaty na sprzęt pływający.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowana wiata na sprzęt pływający na terenie KKW 1929.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-8/23**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: 155 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: SP 48
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej fundamentów ścian starego budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

Efekt w 2023 r.:

Wykonana izolacja pionowa oraz pozioma fundamentów ścian starego budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-VII-9/23**
Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa al. Modrzewiowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika**

Finansowanie w 2023 r.: 56 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla przebudowy i rozbudowy al. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do ul. Jeleniowej wraz z wyznaczeniem zatok postojowych, w tym zatoki dla autokaru po stronie wschodniej oraz budową chodnika po stronie zachodniej.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana wielowariantowa koncepcja.

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

Finansowanie w 2023 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: opracowania i wydania publikacji o Zwierzyncu.

Efekt w 2023 r.:

Dofinansowano: opracowanie i wydanie publikacji o Zwierzyncu.

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

Finansowanie w 2023 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna na działkach nr 147/5 oraz 148/20 obr. K-23, jedn. ew. Krowodrza.

Efekt w 2023 r.:

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

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 2023 r.: **352 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską o długości ok. 160 m.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowany chodnik.

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 2023 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Wybudowany chodnik.

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

Finansowanie w 2023 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VII-16/23**
Nazwa zadania: **Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych**

Finansowanie w 2023 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodników prowadzących do miejsca pamięci "Glinnik" na dz. 154/1 obr. K-16.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja administracyjna.

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

Finansowanie w 2023 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2020-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie dobudowy oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa.

Efekt w 2023 r.:

Dobudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2023 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 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 2023 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2022-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa chodnika przy ul. Zakręt w rejonie skrzyżowania z ul. Kruczą o długości ok. 50 m.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowany chodnik.

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

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Przebudowa oświetlenia przy ul. Młaskotów wzdłuż budynku przy ul. Falata 14.

Efekt w 2023 r.:

Przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VII-2z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2023 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kontenera magazynowego dla Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juwenia.

Dzielnica VIII

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-1/23**
Nazwa zadania: **Park kieszonkowy przy ul. Kolistej**

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

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową parku kieszonkowego o pow. 3 023 m² przy ul. Kolistej.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowany park kieszonkowy przy ul. Kolistej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie skweru przy ul. Milkowskiego - kontynuacja**

Finansowanie w 2023 r.: **5 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż tablic oraz wykonanie nasadzeń w ramach zagospodarowania skweru przy ul. Miłkowskiego.

Efekt w 2023 r.:

Zagospodarowany skwer przy ul. Miłkowskiego.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-3/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń – II etap**

Finansowanie w 2023 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń - II etap.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane ogrodzenie na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.

Numer zadania: **ZZM/DIR/W-VIII-4/23**
Nazwa zadania: **Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII**

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane, przebudowane ciągi piesze w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-8/23**
Nazwa zadania: **OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2023 r.: **25 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca w budynku klubowym OSKF Pogoń Skotniki.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowana instalacja c.o. oraz wymieniony piec w budynku klubowym OSKF Pogoń Skotniki.

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

Finansowanie w 2023 r.: **410 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2012-2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 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 2023 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

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

Finansowanie w 2023 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2022-2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zagospodarowaniem terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej.

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

Finansowanie w 2023 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2020-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie budowy psiego wybiegu i rozpoczęcie budowy oświetlenia oraz nasadzeń zieleni na skwerze w rejonie ul. Rostworowskiego.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowany psi wybieg oraz rozpoczęta budowa oświetlenia oraz nasadzenia zieleni na skwerze w rejonie ul. Rostworowskiego.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie robót budowlanych związanych z utworzeniem parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej

Efekt w 2023 r.:

Utworzony park kieszonkowy przy ul. Zachodniej.

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

Finansowanie w 2023 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego - etap I i zawarcie umowy na roboty budowlane dla etapu II.

Efekt w 2023 r.:

Zakończony I etap i rozpoczęty II etap modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-3z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kontenera szatniowego dla Klubu Sportowego Tynec.

Dzielnica IX

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-IX-2/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 95**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

Efekt w 2023 r.:

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6.

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 2023 r.: **170 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021-2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-IX-1z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2023 r.: **35 000 zł**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego.

Dzielnica X

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-1/23**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala**

Finansowanie w 2023 r.: **110 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja:

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zagospodarowania terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala.

Efekt w 2023 r.:

Zagospodarowany teren zielony u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala.

Numer zadania:

OU/DIR/W-X-2/23

Nazwa zadania:

Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Finansowanie w 2023 r.:

128 581 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:

P

Lata realizacji:

2023

Jednostka realizująca:

OU

Lokalizacja:

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie projektu platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy XV dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z uzyskaniem decyzji o PNB – kontynuacja.

Efekt w 2023 r.:

Wykonany projekt platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy XV dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-X-7/23

Nazwa zadania:

Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czolgistów

Finansowanie w 2023 r.:

143 877 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:

B

Lata realizacji:

2023

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja alejki parkowej w Parku Maćka i Doroty wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czolgistów.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowana alejka parkowa w Parku Maćka i Doroty wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czolgistów.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-X-1/22

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej

Finansowanie w 2023 r.:

95 123 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-2/22**
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza**

Finansowanie w 2023 r.: **22 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Kuryłowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Geologów.

Efekt w 2023 r.:

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

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

Finansowanie w 2023 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2020-2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica X

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa oświetlenia na terenie Parku Opatkowickiego.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie na terenie Parku Opatkowickiego.

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

Finansowanie w 2023 r.: **21 200 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2020-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:
Zakończenie budowy doświetlenia ul. Baryckiej.
Efekt w 2023 r.:
Wybudowane oświetlenie.

Dzielnica XI

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XI-1/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 163**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.
Efekt w 2023 r.:
Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wymienione drzwi w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XI-2/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila**

Finansowanie w 2023 r.: **102 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:
Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Heila.

Numer zadania: **ZIM/DIR/Z-XI-3/23**
Nazwa zadania: **Samorządowy Żłobek nr 31, ul. Sanocka 2 - rozbudowa i modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **170 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją dachu w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany dach w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2.

Numer zadania: **ZSP 17/DIR/E-XI-4/23**
Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 - dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych - II etap**

Finansowanie w 2023 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZSP 17**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 przy ul. Czarnogórskiej 14 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – II etap.

Efekt w 2023 r.:

Dostosowany budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XI-8/23**
Nazwa zadania: **KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2023 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca w budynku klubowym KS Grzegórzecki.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowana instalacja c.o. oraz wymieniony piec w budynku klubowym KS Grzegórzecki.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XI-12/23**
Nazwa zadania: **KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie dokończenia oświetlenia boiska treningowego.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowane obiekty sportowe KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie wykonania oświetlenia boiska treningowego.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-13/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **18 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 33**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33 ul. Rzącka 1.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-14/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 51**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **OC/DIR/B-XI-1z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2023 r.: 70 000 zł
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej z pełnym wyposażeniem w ramach programu finansowania 50/50 „sponsoring” dla Komisariatu Policji VI w Krakowie.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XI-2z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2023 r.: 20 000 zł
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup kompresora.

Dzielnica XII

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XII-1/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: 15 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: P 35
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Samorządowym Przedszkolu nr 35 ul. Lilli Wenedy 7.

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-2/23**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII**

Finansowanie w 2023 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Zagospodarowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnic XII.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-3/23**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic XII**

Finansowanie w 2023 r.: **145 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnic XII.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnic XII.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XII-1/22**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego**

Finansowanie w 2023 r.: **64 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XII-1z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki**

Finansowanie w 2023 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **NW**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - materacy przeciwoślizgowych.

Dzielnica XIII

Numer zadania: **DPS-L43/DIR/W-XIII-1/23**
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka DPS, ul. Łanowa 43**

Finansowanie w 2023 r.: **37 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **DPS-L43**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Modernizacja ogródka DPS, ul. Łanowa 43.

Efekt w 2023 r.:

Zmodernizowany ogródek DPS, ul. Łanowa 43.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XIII-6/23**
Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZSP 21**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie ogródka przyszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21, ul. Golikówka 52.

Efekt w 2023 r.:

Doposażony ogródek przyszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21, ul. Golikówka 52.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-1/22**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-2/22**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2023 r.: **160 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2020-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

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

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

Finansowanie w 2023 r.: **35 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023-2024
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie: przygotowania materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórze”.

Efekt w 2023 r.:

Dofinansowano: przygotowanie materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórze”.

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

Finansowanie w 2023 r.: **47 085 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2020-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-6/22**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślanymi**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślanymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2023 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie robót budowlanych dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej.

Efekt w 2023 r.:

Zrewitalizowany teren zielony przy ul. Pańskiej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-11/21**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Batki**

Finansowanie w 2023 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**

Lata realizacji: **2021-2024**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Dzielnica XIV

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-1/23**

Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2023 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**

Lata realizacji: **2023**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV.

Efekt w 2023 r.:

Zamontowane ławki i kosze na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV.

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

Finansowanie w 2023 r.: **163 270 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2018-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 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 2023 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęta budowa zatok parkingowych.

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

Finansowanie w 2023 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych.

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

Finansowanie w 2023 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2021-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęta modernizacja miejsc postojowych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-7/22**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej**

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2023 r.: **119 271 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: Z.ZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Centralnej.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-9/22**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Soltysowskiej**

Finansowanie w 2023 r.: 78 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika przy ul. Soltysowskiej w miejscu nieczynnego zjazdu na wysokości nr 12b.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-10/22**
Nazwa zadania: **Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka**

Finansowanie w 2023 r.: 70 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa doświetlenia ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane doświetlenie ciągu pieszego.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-11/22**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy al. Pokoju 83**

Finansowanie w 2023 r.: **22 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika przy al. Pokoju 83.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIV-12/22**
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii**

Finansowanie w 2023 r.: **155 956 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2022-2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.

Efekt w 2023 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-13/22**
Nazwa zadania: **Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka**

Finansowanie w 2023 r.: **105 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa doświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane doświetlenie ogródka jordanowskiego.

Dzielnica XV

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-1/23**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2023 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-2/23**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV.

Dzielnica XVI

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVI-1/23**
Nazwa zadania: **Przebudowa parkingu przy ul. Samorządowej**

Finansowanie w 2023 r.: **70 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy parkingu przy ul. Samorządowej.

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVI-2/23**
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Kaczeńcowej**

Finansowanie w 2023 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kaczeńcowej.

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-3/23**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2023 r.: **90 421 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-4/23**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2023 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI.

Efekt w 2023 r.:

Zamontowane ławki na terenach zielonych Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-5/23**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2023 r.: 400 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-9/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 120, os. Strusia 8 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: 20 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: P 120
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 120, os. Strusia 8.

Efekt w 2023 r.:

Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 120, os. Strusia 8.

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

Finansowanie w 2023 r.: 40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2021-2024
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu na os. Przy Arce 5 przy ul. Szajnowicza - Iwanowa na powierzchni ok. 300 m².

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVI-2/22**
Nazwa zadania: **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej**

Finansowanie w 2023 r.: 73 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Calkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

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

Dzielnica XVII

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVII-1/23**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26**

Finansowanie w 2023 r.: 50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVII-5/23**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 129 filia, os. Na Stoku 34 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **SP 129**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa altany śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Stoku 34.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowana altana śmietnikowa przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Stoku 34.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVII-6/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 111**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 111, os. Na Stoku 21.

Efekt w 2023 r.:

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 111, os. Na Stoku 21.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVII-7/23**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja**

Finansowanie w 2023 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **P 112**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 112, os. Na Wzgórzach 11.

Efekt w 2023 r.:

Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 112, os. Na Wzgórzach 11.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVII-2/22**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej**

Finansowanie w 2023 r.: **49 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej od ul. Glinik do zakrętu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2023 r.:

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVII-3/23**
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej**

Finansowanie w 2023 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P**
Lata realizacji: **2023-2024**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej na odcinku od sięgacza w stronę Colorexu.

Efekt w 2023 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVII-4/22**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice**

Finansowanie w 2023 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2022-2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Luczanowice.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i doposażony ogródek jordanowski w os. Luczanowice.

Dzielnica XVIII

Numer zadania: **ZBK/DIR/W-XVIII-1/23**
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2023 r.: **41 390 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **ZBK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Likwidacja barier architektonicznych w wybranych budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2023 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w wybranych budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII.

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

Finansowanie w 2023 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2012-2023**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-3/22**
Nazwa zadania: **Przebudowa ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków**

Finansowanie w 2023 r.: **70 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P
Lata realizacji: 2022-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie opracowania koncepcji dla przebudowy ulicy wewnątrzsiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na odcinku od wjazdu z ulicy Mościckiego do ul. Bulwarowej.

Efekt w 2023 r.:

Opracowana koncepcja.

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

Finansowanie w 2023 r.: 200 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: P, B
Lata realizacji: 2021-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa miejsc parkingowych w os. Na Skarpie przy bloku nr 12 na powierzchni ok. 125 m².

Efekt w 2023 r.:

Rozbudowane miejsca parkingowe.

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 2023 r.: 168 512 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: B
Lata realizacji: 2018-2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

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

Efekt w 2023 r.:

Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi.

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

Finansowanie w 2023 r.: **125 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.: **B**
Lata realizacji: **2018-2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakończenie budowy i przebudowy miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym w rejonie bl. nr 11-17.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane i przebudowane miejsca parkingowe wraz z wybudowanymi chodnikami, przebudowanym oświetleniem.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Budowa parków kieszonkowych na terenie Nowej Huty.

Efekt w 2023 r.:

Wybudowane parki kieszonkowe na terenie Nowej Huty.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XVIII-1z/23**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

Finansowanie w 2023 r.: **100 000 zł**
Lata realizacji: **2023**
Jednostka realizująca: **NW**

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVIII-2z/23**

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

Finansowanie w 2023 r.: **60 000 zł**

Lata realizacji: **2023**

Jednostka realizująca: **OC**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji VIII w Krakowie.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XVIII-3z/23**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Finansowanie w 2023 r.: **20 000 zł**

Lata realizacji: **2023**

Jednostka realizująca: **KMPSP**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2023 r.:

Zakup suszarki bębnowej do ubrań specjalnych.

WZROKOWANIE

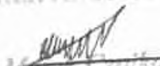

Marek Czajka
14.10.2023

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2022-2023

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		3 913 857	3 280 051	7 193 908	5 378 952	3 572 670	8 949 622	4 878 343	3 838 629	8 716 972	124,64	121,17	90,73	97,40
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		226 211	226 211		238 178	238 178		247 654	247 654		109,48		103,98
Obsługa dzielnic organizacyjna	ODO	3 050 000	3 053 840	6 103 840	4 450 000	3 334 492	7 784 492	3 900 000	3 590 975	7 490 975	127,87	122,73	87,64	96,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	817 857		817 857	881 952		881 952	932 343		932 343	114,00	114,00	105,71	105,71
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	46 000		46 000	45 000		45 000	46 000		46 000	100,00	100,00	102,22	102,22
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		500 000	2 035 894	2 535 894	500 000	2 024 513	2 524 513	440 000	2 228 881	2 668 881	88,00	105,24	88,00	105,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		226 212	226 212		238 178	238 178		247 654	247 654		109,48		103,98
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	500 000	1 809 682	2 309 682	500 000	1 786 335	2 286 335	440 000	1 981 227	2 421 227	88,00	104,83	88,00	105,90
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		300 000	2 488 314	2 788 314	150 000	2 530 641	2 680 641	140 000	2 871 841	3 111 841	46,67	111,60	93,33	116,09
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		475 042	475 042		500 174	500 174		520 072	520 072		109,48		103,98
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	300 000	2 013 272	2 313 272	150 000	2 030 467	2 180 467	140 000	2 451 769	2 591 769	46,67	112,04	93,33	118,86
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		400 000	2 148 999	2 548 999	197 031 077	2 084 057	199 115 134	430 000	2 197 924	2 627 924	107,50	103,10	66,93	96,38
Wydatki bieżące	0	400 000	2 148 999	2 548 999	642 500	2 084 057	2 726 557	430 000	2 197 924	2 627 924	107,50	103,10	66,93	96,38
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		452 421	452 421		357 266	357 266		340 523	340 523		75,27		95,31
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	198 488	1 131 052	1 329 540	195 488	1 131 346	1 326 834	210 000	1 238 267	1 448 267	105,80	108,93	107,42	109,15
Nadzór nad SPZOZ	NNS		565 526	565 526	245 500	595 445	840 945	220 000	619 134	839 134		148,38	89,61	99,78
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej		201 512		201 512	201 512		201 512							
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					188 388 000		188 388 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					132 000		132 000							
Zadania inwestycyjne					7 868 577		7 868 577							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		920 000	2 375 209	3 295 209	920 000	2 381 780	3 301 780	798 400	2 600 361	3 398 761	86,78	103,14	86,78	102,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		339 315	339 315		238 178	238 178		371 480	371 480		109,48		155,97
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	37 000	791 737	828 737	37 000	833 623	870 623	31 000	866 787	897 787	83,78	108,33	83,78	103,12
Rewindykacja nieruchomości	REO	72 500	508 973	581 473	72 500	476 356	548 856	79 500	619 134	698 634	109,66	120,15	109,66	127,29
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	810 500	678 631	1 489 131	810 500	714 534	1 525 034	687 900	742 960	1 430 860	84,87	96,09	84,87	93,82
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych			56 553	56 553		119 089	119 089							
Centrum Obsługi Informatycznej (IT)		24 190 500	14 138 149	38 328 649	40 440 395	13 873 869	54 314 264	26 045 500	15 802 168	41 647 668	107,67	108,66	84,40	76,68
Wydatki bieżące	0	24 190 500	14 138 149	38 328 649	29 887 277	13 873 869	43 761 146	26 045 500	15 602 168	41 647 668	107,67	108,66	87,15	95,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 244 157	1 244 157		1 250 435	1 250 435		1 362 094	1 362 094		109,48		108,93
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	24 150 000	12 328 466	36 478 466	29 322 225	12 027 989	41 350 214	25 930 000	13 063 720	38 993 720	107,37	106,90	88,43	94,30
Zadania dzielnic (bieżące)	OBR	40 500		40 500	56 700		56 700	45 500		45 500	112,35	112,35	80,25	80,25
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK		169 658	169 658		119 089	119 089		371 480	371 480		218,96		311,83
Wdrożenie aplikacji mobilnej do obsługi usług i kart w UMK	MOB		113 105	113 105		119 089	119 089		123 827	123 827		109,48		103,98
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		113 105	113 105		119 089	119 089		247 653	247 653		218,96		207,96
Obsługa Dzielnic	ODF				40 000		40 000	70 000		61 913			175,00	329,78
Platforma do wirtualizacji danych	PWD					119 089	119 089		123 827	123 827				103,98
Wdrożenie Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Danych Miejskich	SGD								247 654	247 654				
Baza Referencyjna - Osoby			169 658	169 658		119 089	119 089							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					468 352		468 352							
Zadania inwestycyjne					10 553 118		10 553 118							
Krakowskie Centrum Kontakt (CK)									3 095 668	3 095 668				
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								619 134	619 134				
Obsługa i realizacja zadań związanych z kontaktem z GMK	IZA								2 476 534	2 476 534				
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 603 500	5 315 944	7 919 444	2 893 394	5 359 008	8 252 399	2 500 000	8 698 029	8 196 029	98,02	103,48	86,40	99,32
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		791 736	791 736		833 623	833 623		742 960	742 960		93,64		89,12
Współpraca zagraniczna	BWZ	321 500	904 842	1 226 342	427 196	952 712	1 379 908	312 500	990 614	1 303 114	97,20	106,26	73,15	94,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		226 210	226 210		238 178	238 178		247 653	247 653		109,48		103,98
Kontakty publiczne	BWK	426 500	1 114 086	1 540 586	631 148	934 849	1 565 997	317 100	1 095 867	1 412 967	74,35	91,72	50,24	90,23
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	39 200	1 922 789	1 961 989	39 200	2 024 513	2 063 713	50 400	2 228 881	2 279 281	128,57	116,17	128,57	110,45
Kancelaria Tajna	KTU		226 210	226 210		238 178	238 178		247 653	247 653		109,48	103,98	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	113 105	613 105	500 000	119 089	619 089	500 000	123 827	623 827	100,00	101,76	100,00	100,77
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 316 300	16 966	1 333 266	1 274 200	17 863	1 292 063	1 320 000	18 574	1 338 574	100,28	100,40	103,59	103,60
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy						21 650	21 650							
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		2 820 000	3 393 156	6 213 156	3 330 000	3 334 482	6 664 482	2 900 000	3 714 802	6 614 802	102,84	106,46	87,09	99,25
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		588 147	588 147		619 263	619 263		650 091	650 091		110,53	104,98	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 750 000	2 799 354	5 549 354	3 260 000	2 709 275	6 969 275	2 830 000	3 058 520	5 888 520	102,91	106,11	86,81	98,65
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000	5 655	75 655	70 000	5 954	75 954	70 000	6 191	76 191	100,00	100,71	100,00	100,31
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		460 866 700	12 441 571	473 308 271	572 608 422	12 027 989	584 636 411	146 582 781	13 001 806	159 584 587	31,81	33,72	25,60	27,30
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		933 118	933 118		982 483	982 483		990 614	990 614		106,16	100,83	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	13 000 000	1 922 788	14 922 788	17 299 078	1 905 424	19 204 502	15 256 900	2 228 881	17 485 781	117,36	117,18	88,19	91,05
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych	ZCM	30 000	56 552	86 552	30 000	59 545	89 545	30 000	61 913	91 913	100,00	106,19	100,00	102,64
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	127 669 421	5 960 644	133 630 065	128 197 371	6 549 895	134 747 266	130 625 881	6 810 470	137 436 351	102,32	102,85	101,89	102,00
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		84 829	84 829	3 999 517	89 317	4 088 834		123 827	123 827		145,97	3,03	
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		452 421	452 421	14 234	367 267	371 501		495 307	495 307		109,48	133,33	
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PRS	319 962 279	2 341 278	322 303 557	330 333 600	238 178	330 571 678	400 000	123 827	523 827	0,13	0,16	0,12	0,16
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	50 000	452 421	502 421	50 000	357 267	407 267	50 000	495 307	545 307	100,00	108,54	100,00	133,89
Opieka nad rehabilitantami	REP	150 000	113 105	263 105	229 920	119 089	349 009	200 000	123 827	323 827	133,33	123,08	86,59	92,78
Dodatek osłonowy	DOS				16 090 175	1 190 890	17 281 065		12 383	12 383			0,07	
Wydawanie zaświadczeń "Czysta powietrze"	ZCP		113 105	113 105		178 634	178 634		247 652	247 652		218,96	138,64	
Karta Krakowska	PKK							20 000	123 827	143 827				
Dodatek elektryczny	DEL								1 163 971	1 163 971				
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start		5 000	11 310	16 310		5 800	5 800							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy						76 358 827	76 358 827							
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		150 000	8 709 100	8 859 100	217 611	9 122 217	9 339 828	132 000	9 534 658	9 666 658	88,00	109,12	60,66	103,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		508 719	508 719		595 445	595 445		556 941	556 941		109,48	93,53	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	150 000	8 200 381	8 350 381	217 611	8 526 772	8 744 383	132 000	8 977 717	9 109 717	88,00	109,09	60,66	104,18
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		300 000	22 821 039	22 921 039	466 000	24 353 701	24 819 701	430 000	25 012 999	25 442 999	143,33	111,00	92,27	102,51
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 488 314	2 488 314		2 858 136	2 858 136		2 971 841	2 971 841		119,43	103,98	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą	WZT	154 000	8 426 337	8 580 337	124 000	8 812 586	8 936 586	229 000	9 101 265	9 330 265	148,70	108,74	184,68	104,41
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	145 000	11 649 835	11 794 835	341 000	12 671 070	13 012 070	200 000	12 927 510	13 127 510	137,93	111,30	58,65	100,89
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji lawaryzacyjnych	RIM	1 000	56 553	57 553	1 000	11 909	12 909	1 000	12 383	13 383	100,00	23,25	100,00	103,67
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 687 700	4 637 313	8 325 013	7 113 920	5 359 005	12 472 925	3 998 450	5 696 028	9 694 478	108,43	116,45	67,35	85,83
Wydatki bieżące		3 687 700	4 637 313	8 325 013	5 936 600	5 359 005	11 295 605	3 998 450	5 696 029	9 694 479	108,43	116,45	67,35	85,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		599 458	599 458		631 171	631 171		656 282	656 282		109,48	103,98	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	18 000	791 736	809 736	12 000	595 445	607 445	56 000	866 787	922 787	311,11	113,96	466,67	151,91
Realizacja zadań obronnych	OBR	5 550	339 316	344 866	4 350	476 356	480 706	57 700	371 480	429 180	1039,64	124,45	1326,44	89,28
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	131 730	904 842	1 036 572	138 530	1 548 157	1 686 687	188 000	1 609 747	1 797 747	142,72	173,43	135,71	106,58
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	655 100	237 522	892 622	618 680	250 087	868 767	871 500	260 036	1 131 536	133,03	126,77	140,86	130,25
Mapa zagrożeń Miasta Krakowa i rozbudowa monitoringu wycięnego	MAP	310 000	565 526	875 526	230 000	595 445	825 445	340 000	619 134	959 134	109,68	109,55	147,83	116,20
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 661 036	486 352	2 147 388	2 098 736	512 083	2 610 819	1 770 000	532 455	2 302 455	106,56	107,22	84,34	88,19
Ochrona przed powodzią	POW	21 284	452 419	473 703	21 284	476 356	497 640	19 500	495 307	514 807	91,62	108,68	91,62	103,45
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		260 142	260 142					284 801	284 801		109,48	106,58	
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	806 900		806 900	791 000	273 905	1 064 905	440 500	440 500	440 500	54,59	54,59	55,69	41,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 100		78 100	203 020		203 020	255 250	255 250	255 250	326,82	326,82	125,73	125,73

-149-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					1 819 000		1 819 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					205 500		205 500							
Zadania inwestycyjne					971 820		971 820							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		165 227 689	8 822 205	174 049 894	204 577 688	8 991 220	213 568 909	394 935 251	9 658 485	404 593 736	239,02	232,46	193,05	189,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	D		904 842	904 842		952 712	952 712		990 614	990 614		109,48		103,98
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 958 682	3 958 682		4 049 026	4 049 026		4 333 936	4 333 936		109,48		107,04
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	500 000	2 714 524	3 214 524	500 000	2 679 503	3 179 503	500 000	2 971 841	3 471 841	100,00	108,00	100,00	109,19
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	164 727 689	565 526	165 293 215	204 077 689	595 445	204 673 134	394 435 251	619 133	395 054 384	239,45	239,00	193,28	193,02
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		678 631	678 631		714 534	714 534		742 961	742 961		109,48		103,98
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		568 700	8 899 417	7 468 117	33 807 090	7 562 152	41 369 242	429 300	8 172 564	8 601 864	75,49	115,18	1,27	20,79
Wydatki bieżące		568 700	6 899 417	7 468 117	569 440	7 562 152	8 131 592	429 300	8 172 564	8 601 864	75,49	115,18	75,39	105,78
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		961 394	961 394		1 051 557	1 051 557		1 077 293	1 077 293		112,06		102,45
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	1 017 947	1 032 447	14 500	1 071 801	1 086 301	7 200	1 114 441	1 121 641	49,66	108,64	49,66	103,25
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	282 800	1 185 342	1 468 142	339 940	1 182 554	1 522 494	258 100	1 380 668	1 638 768	91,27	111,62	75,93	107,64
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	171 400	3 604 663	3 776 063	115 000	3 854 911	3 969 911	164 000	4 104 855	4 268 855	95,68	113,05	142,61	107,53
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		113 105	113 105		375 130	375 130		495 307	495 307		437,92		132,04
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		100 000	16 966	116 966	100 000	8 336	108 336		17 863					
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy														
Zadania inwestycyjne					33 237 650		33 237 650							
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		4 442 411	4 863 523	9 305 934	5 245 411	5 076 169	10 321 580	4 380 000	5 572 203	9 952 203	98,60	106,94	83,50	96,42
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		904 842	904 842		833 623	833 623		866 787	866 787		95,79		103,98
Rewitalizacja miasta	REW	1 200 000	1 017 947	2 217 947	1 200 000	1 042 029	2 242 029	600 000	1 114 441	1 714 441	50,00	77,30	50,00	76,47
Obsługa inwestorów	COI	1 200 000	1 017 947	2 217 947	1 823 000	1 056 915	2 879 915	2 400 000	990 614	3 390 614	200,00	152,87	131,65	117,73
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 050 000	565 526	1 615 526	1 050 000	595 445	1 645 445	600 000	619 134	1 219 134	57,14	75,46	57,14	74,09
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	558 486	565 526	1 124 012	708 486	714 534	1 423 020	600 000	742 960	1 342 960	107,43	119,48	84,69	94,37
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	12 500	678 630	691 130	42 500	833 623	876 123	160 000	866 787	1 026 787	1280,00	148,57	376,47	117,20
Mapy przestrzenne analizy Krakow Metropolitan Area For Business	MPA	421 425	113 105	534 530	421 425		421 425	20 000	371 480	391 480				
Wydział ds. Turystyki (WT)		6 782 452	3 619 366	10 381 818	9 017 452	3 721 531	12 738 883	9 820 000	4 086 282	13 906 282	145,21	133,95	108,90	109,16
Wydatki bieżące		6 782 452	3 619 366	10 381 818	8 922 452	3 721 531	12 643 983	9 820 000	4 086 282	13 906 282	145,21	133,95	110,06	109,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		678 631	678 631		714 534	714 534		742 960	742 960		109,48		103,98
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		565 526	565 526		595 445	595 445		588 177	588 177		104,01		98,78
Marketing turystyczny	MIT	4 130 852	1 215 880	5 346 732	5 790 852	1 250 435	7 041 287	6 220 000	1 300 181	7 520 181	150,57	140,65	107,41	106,80
Wspieranie rozwoju rynku turystycznego	WRT	855 000	1 046 223	1 901 223	763 100	1 101 573	1 864 673	2 080 000	1 331 137	3 411 137	243,27	179,42	272,57	182,93
Małopolska - cel podróży	MCP	1 700 000	56 553	1 756 553	2 205 000	59 544	2 264 544	1 520 000	123 827	1 643 827	89,41	93,58	68,93	72,59
Tourism Friendly Cities		76 600	56 553	133 153	76 600	76 600	76 600							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					86 900		86 900							
Zadania inwestycyjne					95 000		95 000							
Wydział Edukacji (EK)		458 546 820	7 804 258	466 350 878	505 128 649	8 559 522	513 686 171	589 547 040	9 658 485	599 205 525	128,57	128,49	118,71	116,65
Wydatki bieżące		458 546 820	7 804 258	466 350 878	502 727 028	8 559 522	511 286 550	589 547 040	9 658 485	599 205 525	128,57	128,49	117,27	117,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		848 289	848 289		887 213	887 213		922 509	922 509		108,75		103,98
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	462 000	2 482 659	2 944 659	634 192	2 372 848	3 007 040	7 562 000	2 854 206	10 416 206	1636,80	353,73	1192,38	346,39
Jakość i promocja edukacji	JPR	1 035 000	723 873	1 758 873	270 000	756 215	1 026 215	385 000	910 126	1 295 126	37,20	73,63	142,59	126,20
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 891 100	107 450	1 998 550	2 802 890	59 545	2 862 435	1 719 700	61 913	1 781 613	90,94	89,15	61,35	62,24
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	438 619 120	1 809 683	440 428 803	465 593 756	2 024 513	467 618 269	553 374 240	2 105 054	555 479 294	126,16	126,12	118,85	118,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	6 742 400	701 252	7 443 652	4 798 179	714 534	5 512 713	6 723 200	767 726	7 490 926	99,72	100,64	140,12	135,88
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	9 797 000	1 131 052	10 928 052	4 013 262	1 268 298	5 281 560	18 482 900	1 541 644	20 024 544	188,66	183,24	460,55	379,14
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF				2 002 000	476 356	2 478 356	1 300 000	495 307	1 795 307			64,94	72,44
Upowszechnianie sportu					6 115 000		6 115 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					9 326 949		9 326 949							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					7 024 800		7 024 800							
Zadania dzielnic (bieżące)					146 000		146 000							
Zadania inwestycyjne					2 399 621		2 399 621							
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 770 000	6 673 206	8 443 206	1 610 775	7 264 429	8 875 204	1 374 500	7 429 604	8 804 104	77,66	104,27	85,33	99,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		678 631	678 631		714 534	714 534		742 960	742 960		109,48	103,98	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	3 280 051	3 380 051	100 000	3 453 581	3 553 581	100 000	3 590 975	3 690 975	100,00	109,20	103,87	
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	120 000	1 470 367	1 590 367	122 000	1 786 335	1 908 335	151 500	1 885 074	2 036 074	126,25	118,53	124,18	
Pomoc publiczna	PPU		226 210	226 210		238 178	238 178		247 654	247 654		109,48	103,98	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 550 000	1 017 947	2 567 947	1 388 775	1 071 801	2 460 576	1 123 000	1 114 441	2 237 441	72,45	87,13	80,86	
													90,93	
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		6 900 000	17 305 995	24 205 995	8 800 000	19 113 785	27 913 785	7 200 000	19 193 143	26 393 143	104,35	109,04	81,82	94,55
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		904 842	904 842		1 369 524	1 369 524		990 614	990 614		109,48	72,33	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	806 700	2 262 104	3 068 804	1 408 700	2 381 780	3 790 480	1 229 100	2 600 361	3 829 461	152,36	124,79	87,25	
Rejestracja pojazdów	RRP	5 930 100	10 971 204	16 901 304	7 228 100	11 789 811	19 017 911	5 823 400	11 887 366	17 710 766	98,20	104,79	80,57	
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	129 500	1 809 683	1 939 183	129 500	1 905 424	2 034 924	99 000	1 981 228	2 080 228	76,45	107,27	76,45	
Postępowania administracyjne	RPA	33 700	1 357 262	1 390 962	33 700	1 667 246	1 700 946	48 500	1 733 574	1 782 074	143,92	128,12	143,92	
													104,77	
Wydział Finansowy (FK)		1 500 000	11 762 940	13 262 940	1 200 000	12 602 068	14 002 068	1 000 000	13 125 633	14 125 633	66,67	106,50	83,33	100,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 131 052	1 131 052		1 309 979	1 309 979		1 362 094	1 362 094		120,43	103,98	
Obsługa finansowo-księgowego Urzędu Miasta Krakowa	OFK	1 500 000	8 143 574	9 643 574	1 200 000	8 872 131	10 072 131	1 000 000	9 039 351	10 039 351	66,67	104,10	99,67	
Obsługa plac	PLC		1 696 578	1 696 578		1 786 335	1 786 335		1 857 401	1 857 401		109,48	103,98	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		791 736	791 736		833 623	833 623		866 787	866 787		109,48	103,98	
Wydział Geodezji (GD)		11 134 524	21 263 777	32 398 301	17 270 718	22 269 643	39 540 361	6 994 300	23 403 251	30 397 551	62,82	93,82	40,50	76,88
Wydatki bieżące	0	11 134 524	21 263 777	32 398 301	14 675 774	22 269 643	36 945 417	6 994 300	23 403 251	30 397 551	62,82	93,82	47,66	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 131 052	1 131 052		774 078	774 078		1 052 527	1 052 527		93,06	135,97	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	938 100	2 148 999	3 087 099	992 616	2 381 780	3 374 396	940 000	2 476 535	3 416 535	100,20	110,67	94,70	
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	590 301	3 166 946	3 757 247	4 035 785	3 453 581	7 489 366	657 000	3 590 975	4 247 975	111,30	113,06	16,28	
Obsługa klienta	OBK	3 039 000	4 883 523	7 902 523	3 039 000	5 239 916	8 278 916	1 601 900	5 448 376	7 050 276	52,71	89,22	52,71	
Zadania związane z zasobem odczytnym i kartograficznym	OGK	3 300 000	9 104 968	12 404 968	3 300 000	9 527 120	12 827 120	3 274 000	9 906 138	13 180 138	99,21	106,25	99,21	
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	276 000	656 010	932 010	262 250	690 716	952 966	227 000	705 812	932 812	82,25	100,09	86,58	
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO	2 991 123	56 553	3 047 676	2 991 123	59 545	3 050 668	259 400	61 913	321 313	8,67	10,54	8,67	
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP		101 795	101 795	55 000	107 180	162 180	35 000	123 827	158 827		156,03	63,64	
Baza referencyjne nieruchomości	BRN		33 931	33 931		35 727	35 727		37 148	37 148		109,48	103,98	
Zadania inwestycyjne					2 594 944		2 594 944							
Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)		311 413 208	6 446 996	317 860 204	359 744 606	6 347 444	383 902 600	391 912 280	7 058 123	398 970 403	125,85	125,52	103,80	103,92
Wydatki bieżące	0	311 413 208	6 446 996	317 860 204	359 744 606	6 347 444	366 092 050	391 912 280	7 058 123	398 970 403	125,85	125,52	108,94	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		678 631	678 631		833 622	833 622		990 614	990 614		145,97	118,83	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	1 355 000	752 150	2 107 150	1 505 000	1 028 929	2 533 929	1 489 693	897 744	2 387 437	109,94	113,30	98,98	
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		180 968	180 968		119 089	119 089		185 740	185 740		102,64	155,97	
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	4 450 000	1 583 473	6 033 473	5 033 918	1 429 068	6 462 986	3 260 243	1 362 094	4 622 337	73,26	76,61	64,77	
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	169 658	519 658	350 000	119 089	469 089	570 000	247 653	817 653	162,86	157,34	162,86	
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	169 658	419 658	330 000	119 089	449 089	350 000	123 827	473 827	140,00	112,91	106,06	
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	246 412 336	567 321	247 079 657	283 894 336	643 081	284 537 417	320 964 264	631 516	321 595 780	130,26	130,16	113,06	
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	57 452 627	803 047	58 255 674	64 542 627	785 987	65 328 614	64 000 000	854 404	64 854 404	111,40	111,33	99,16	
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	510 000	480 697	990 697	510 000	178 634	688 634	215 800	495 307	711 107	42,31	71,78	42,31	
Atelier	ATE	108 100	169 658	277 758	108 100	136 952	245 052	225 700	154 783	380 483	208,79	136,98	208,79	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	188 800	226 210	415 010	188 800	119 089	307 889	250 000	247 654	497 654	132,42	119,91	132,42	
LIFE IP EKOMALOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	155 495	452 421	607 916	155 495	476 356	631 851	186 580	495 307	681 887	119,99	112,17	119,99	

-373-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EKO				5 000	238 178	243 178	400 000	371 480	771 480			8000,00	317,25
PARK4SUMP		75 000	56 552	131 552	75 000	59 545	134 545							
Handshake		105 850	56 552	162 402	126 330	59 545	185 875							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					160 000	1 191	151 191							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					2 770 000		2 770 000							
Zadania inwestycyjne					17 810 550		17 810 550							
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		10 000 000	5 542 155	15 542 155	9 628 000	5 656 728	15 284 728	8 100 000	6 005 596	14 105 596	81,00	90,76	84,13	92,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 017 947	1 017 947	1 012 257	1 012 257	1 012 257		1 052 528	1 052 528		103,40	103,98	
Informacja medialna oraz relacje publiczne	INF	250 000	1 017 947	1 267 947	350 000	1 071 801	1 421 801	200 000	1 114 441	1 314 441	80,00	103,67	92,45	
Miejska Platforma Internetowa	MPI	5 665 000	1 244 157	6 909 157	4 441 000	1 190 890	5 631 890	4 120 900	1 362 093	5 482 993	72,74	79,36	97,36	
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	2 310 000	1 470 368	3 780 368	2 529 000	1 548 157	4 077 157	1 829 100	1 609 747	3 438 847	79,18	90,97	84,34	
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	1 775 000	791 736	2 566 736	2 135 000	833 623	2 968 623	1 950 000	866 747	2 816 747	109,86	109,74	94,89	
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					173 000		173 000							
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)		388 163	5 768 385	6 156 528	341 463	6 073 539	6 415 002	355 800	6 438 990	6 794 790	91,66	110,37	104,20	105,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		452 421	452 421	535 900	535 900	535 900		557 220	557 220		123,16	103,98	
Ewidencja mienia	EWM	388 163	2 205 551	2 593 714	341 463	2 381 780	2 723 243	355 800	2 476 535	2 832 335	91,66	109,20	104,01	
Rozstrzygnięcie skarg i wniosków	RSW		904 841	904 841	952 712	952 712	952 712		990 614	990 614		109,48	103,98	
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		565 526	565 526	535 901	535 901	535 901		619 134	619 134		109,48	115,53	
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		56 553	56 553	119 089	119 089	119 089		61 913	61 913		109,48	51,99	
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ		1 583 473	1 583 473	1 548 157	1 548 157	1 548 157		1 609 747	1 609 747		101,66	103,98	
Projekt dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN								123 827	123 827				
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		21 113 000	8 822 205	29 935 205	21 469 800	9 288 942	30 756 742	21 932 000	10 029 965	31 961 965	103,88	106,77	102,15	103,91
Wydatki bieżące	0	21 113 000	8 822 205	29 935 205	21 154 700	9 288 942	30 443 642	21 932 000	10 029 965	31 961 965	103,88	106,77	103,67	104,99
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 300 710	1 300 710	1 262 344	1 262 344	1 262 344		1 269 224	1 269 224		97,58	100,55	
Oceny środowiskowe	OOS	51 100	1 016 816	1 067 916	51 100	1 033 693	1 084 793	10 000	1 213 502	1 223 502	19,57	114,57	112,79	
Ochrona zieleni	ZIE		2 318 656	2 318 656	2 587 804	2 587 804	2 587 804		2 662 275	2 662 275		114,82	102,88	
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	77 940	1 300 710	1 378 650	72 940	1 437 404	1 510 344	127 126	1 535 451	1 662 577	163,11	120,59	174,29	
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	18 265 100	972 705	19 237 805	18 294 600	1 031 311	19 325 911	18 629 850	990 614	19 620 464	102,00	101,99	101,52	
Wydawanie wniosków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 051 878	1 051 878	1 134 918	1 134 918	1 134 918		1 201 119	1 201 119		114,19	105,83	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 600 000	135 726	2 735 726	2 522 300	51 208	2 573 508	2 700 000	123 827	2 823 827	103,85	103,22	107,05	
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	ZFS	101 400	384 558	485 958	186 400	450 156	636 556	31 000	433 394	464 394	30,57	95,56	72,95	
Udostępnianie informacji o środowisku	INS		136 857	136 857		114 325	114 325		241 462	241 462		176,43	211,21	
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS					156 007	156 007	5 000	359 097	359 097			233,39	
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 460		12 460	12 460		12 460	199 024	199 024	199 024	1597,30	1597,30	1597,30	
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO			14 900	17 863		32 763	230 000	230 000	230 000			1543,62	
Edukacja ekologiczna		5 000	203 589	208 589		11 909	11 909						702,01	
Zadania inwestycyjne					315 100		315 100							
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		34 095 600	4 637 313	38 732 913	100 845 888	4 905 038	105 750 926	55 393 900	5 448 376	60 842 276	162,47	157,08	54,93	57,53
Wydatki bieżące	0	34 095 600	4 637 313	38 732 913	53 289 918	4 905 038	58 194 956	55 393 900	5 448 376	60 842 276	162,47	157,08	103,95	104,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		571 181	571 181	601 398	601 398	601 398		631 516	631 516		110,56	105,01	
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	10 136 250	1 187 604	11 323 854	27 733 333	1 321 412	29 054 747	25 865 400	1 424 007	27 289 407	255,18	240,99	93,92	
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	13 370 000	791 736	14 161 736	14 465 000	774 079	15 239 079	14 628 500	829 639	15 458 139	109,41	109,15	101,44	
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	3 770 000	350 626	4 120 626	4 343 643	404 903	4 748 546	4 250 000	321 950	4 571 950	112,73	110,95	97,84	
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 150 000	718 218	6 868 218	6 177 560	850 534	7 028 094	6 700 000	501 498	7 201 498	108,94	104,85	108,46	
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		226 210	226 210		238 178	238 178		247 654	247 654		109,48	103,98	
Parki Kulturowe	PKM	300 000	791 738	1 091 738	230 000	714 534	944 534	300 000	773 917	1 073 917	100,00	98,37	130,43	
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	369 350		369 350	329 580		329 580	1 500 000	1 500 000	1 500 000	406,12	406,12	455,12	
Kreatywność, rozwój i współpraca	KRW							2 150 000	718 195	2 868 195			455,12	
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					10 800		10 800							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					401 500		401 500							
Zadania inwestycyjne					47 154 470		47 154 470							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
i	j	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		600 000	5 089 734	5 689 734	600 000	5 388 777	5 988 777	520 000	5 819 856	6 339 856	86,67	111,43	86,67	105,86
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		904 842	904 842		893 167	893 167		990 614	990 614		109,48		110,91
Zarządzanie ruchem	ZAR	600 000	4 184 892	4 784 892	600 000	4 495 610	5 095 610	520 000	4 829 242	5 349 242	86,67	111,79	86,67	104,98
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		3 115 000	11 762 940	14 877 940	2 932 721	12 087 534	15 020 255	2 593 800	12 877 980	15 471 780	83,27	103,99	88,44	103,01
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 583 473	1 583 473		1 607 701	1 607 701		1 702 618	1 702 618		107,52		105,90
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	1 877 000	5 315 944	7 192 944	1 877 000	5 656 728	7 533 728	1 027 000	6 036 553	7 063 553	54,71	98,20	54,71	93,76
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	11 000	648 289	859 289	21 000	714 534	735 534	540 000	773 917	1 313 917	4909,09	162,91	2571,43	178,63
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		395 868	395 868		416 812	416 812		402 437	402 437		101,66		96,55
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	1 227 000	3 619 366	4 846 366	1 034 721	3 691 759	4 726 480	1 026 800	3 962 455	4 989 255	83,68	102,95	99,23	105,56
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		4 505 559	10 179 468	14 685 027	6 814 601	10 063 021	16 877 622	6 719 632	11 268 232	17 987 864	149,14	122,49	98,61	106,58
Wydatki bieżące	0	4 505 559	10 179 468	14 685 027	4 853 829	10 063 021	14 816 850	6 719 632	11 268 232	17 987 864	149,14	122,49	138,44	120,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	ADM		1 131 052	1 131 052		1 071 801	1 071 801		1 238 267	1 238 267		109,48		115,53
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	REM	3 089 800	791 736	3 881 536	2 394 800	476 356	2 871 156	4 656 000	619 134	5 274 134	150,66	135,88	194,38	183,69
Remonty i konserwacje budynków UMK	ODF	602 300	226 211	828 511	762 600	238 178	1 000 778	797 000	247 653	1 044 653	132,33	126,09	104,51	104,38
Obsługa Dzielnic	UBZ	505 000	113 105	618 105	405 000	119 089	524 089	545 000	123 827	668 827	107,92	108,21	134,57	127,62
Ubezpieczenie mienia UMK	EGM	234 610		234 610	234 610		234 610	658 832		658 832	280,82	280,82	280,82	280,82
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	OBS													
Infrastruktura i obsługa Magistratu	DBR	73 849		73 849	136 121		136 121	63 800		63 800	86,39	86,39	47,22	47,22
Zadania dzielnic (bieżące)					921 698		921 698							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					35 572		35 572							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					1 925 200		1 925 200							
Zadania inwestycyjne														
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		8 695 000	17 305 095	26 000 095	9 466 080	18 667 201	26 133 281	8 586 000	20 028 973	28 614 973	98,75	110,06	90,70	101,71
Wydatki bieżące	0	8 695 000	17 305 095	26 000 095	7 516 080	18 667 201	26 183 281	8 586 000	20 028 973	28 614 973	98,75	110,06	114,24	109,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	IPP		565 526	565 526		714 534	714 534		619 134	619 134		109,48		86,65
Informacja publiczna i prawna	KUM	7 000 000	3 845 570	10 845 570	5 890 000	4 049 026	9 939 026	7 000 000	4 210 109	11 210 109	100,00	103,36	118,85	112,79
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	AIP		904 841	904 841		1 071 801	1 071 801		990 614	990 614		109,48		92,43
Akty kierowania	IIP		848 289	848 289		893 167	893 167		928 700	928 700		109,48		103,98
Interpelacje i realizacja uchwał	ARZ	60 000	1 357 262	1 417 262	190 000	1 518 385	1 708 385	80 000	1 454 964	1 534 964	133,33	108,30	42,11	89,85
Prowadzenie archiwum	KPB		2 262 103	2 262 103		2 381 780	2 381 780		2 600 361	2 600 361		114,95		109,18
Obsługa kadrowo-pracownicza i BHP	SZJ	65 000	678 631	743 631	65 000	714 534	779 534	60 000	742 960	802 960	92,31	107,98	92,31	103,01
System zarządzania jakością	SZP	421 000	702 383	1 123 383	351 000	738 362	1 089 362	420 000	801 159	1 221 159	99,76	108,70	119,66	112,10
System Zarządzania Projektami	EKU	15 000	44 112	59 112	15 000	47 636	62 636		3 715	3 715		6,28		5,93
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	OZP		1 244 157	1 244 157		1 309 979	1 309 979		1 362 094	1 362 094		109,48		103,98
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	SUI	480 000	1 638 122	2 118 122	480 000	1 724 409	2 204 409	510 000	2 040 664	2 550 664	106,25	120,42	106,25	115,71
Systemy i usługi informacyjne	PBI	100 000	1 017 947	1 117 947	100 000	1 171 801	1 171 801	116 000	1 362 094	1 478 094	116,00	132,22	116,00	126,14
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	EU1	554 000	1 911	555 911	312 000	2 382	314 382	400 000	2 477	402 477	72,20	72,40	128,21	128,02
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	BI@		226 210	226 210		238 178	238 178		247 653	247 653		109,48		103,98
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	ZDU		1 017 947	1 017 947		1 190 890	1 190 890		1 114 441	1 114 441		109,48		93,58
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	WRE		22 621	22 621		23 818	23 818		37 148	37 148		164,22		155,97
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	PEU		22 621	22 621		23 818	23 818		37 148	37 148		164,22		155,97
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	EZD								371 480	371 480				
Wdrożenie w UMK EZD jako podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych	P30								37 148	37 148				
System Zarządzania Projektami, Programami i Portalami SZPPP	APM								37 148	37 148				
Akademia Project Managera	ACF								37 148	37 148				
Analityczna Obsługa Finansowa Zintegrowanych Świadczeń	FM1								37 148	37 148				
Funkcjonowanie Magistratu					63 080		63 080							
Zadania wyborcze					50 000		50 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					1 950 000		1 950 000							
Zadania inwestycyjne														

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiąca pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiąca pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiąca pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		800 000	9 500 836	10 300 836	800 000	10 211 882	11 011 882	550 000	10 649 089	11 199 098	68,75	108,72	68,75	101,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 357 262	1 357 262		1 429 068	1 429 068		1 485 921	1 485 921		109,48	103,98	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	800 000	8 143 574	8 943 574	800 000	8 782 814	9 582 814	550 000	9 163 178	9 713 178	68,75	108,61	68,75	101,36
Wydział Podatków i Opłat (PD)		142 188 125	24 091 406	166 279 531	142 794 345	26 497 303	169 291 648	149 891 937	28 232 494	178 124 431	105,42	107,12	104,97	105,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 017 947	1 017 947		1 071 801	1 071 801		1 114 441	1 114 441		109,48	103,98	
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	141 804 731	19 001 672	160 806 403	141 892 951	21 138 298	163 031 249	149 552 201	22 660 291	172 212 492	105,46	107,09	105,40	105,63
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	383 394	3 958 682	4 342 076	901 394	4 168 115	5 069 509	339 736	4 333 935	4 673 671	88,61	107,64	37,69	92,19
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		113 105	113 105		119 089	119 089		123 827	123 827		109,48	103,98	
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		146 908 565	12 554 677	159 463 242	191 887 508	14 058 457	205 945 965	85 713 630	14 859 207	100 572 837	58,34	63,07	44,67	48,83
Wydatki bieżące	0	146 908 565	12 554 677	159 463 242	191 887 508	14 058 457	205 886 159	85 713 630	14 859 207	100 572 837	58,34	63,07	44,68	48,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	ASO		1 368 573	1 368 573		1 732 745	1 732 745		1 523 068	1 523 068		111,29	87,90	
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	KKR	718 100	328 005	1 046 105	884 275	345 358	1 229 633	525 000	421 011	946 011	73,11	90,43	59,37	76,93
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KRS	3 310 000	865 255	4 175 255	3 714 000	911 031	4 625 031	3 044 000	1 046 336	4 090 336	91,96	97,97	81,96	88,44
Komunikacja społeczna	NPP	2 260 000	1 266 778	3 526 778	2 359 440	1 333 797	3 693 237	2 139 000	1 448 773	3 587 773	94,65	101,73	90,66	97,14
Nieodpłatna pomoc prawna	OND	2 049 000	180 968	2 229 968	2 049 000	190 542	2 239 542	2 049 000	222 888	2 271 888	100,00	101,88	100,00	101,44
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	ODN	19 793 370	904 842	20 698 212	32 121 820	952 712	33 074 532	31 586 716	1 485 921	33 042 637	159,43	159,64	98,24	99,90
Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	ODN	1 500 000	2 239 483	3 739 483	1 500 000	2 357 962	3 857 962	1 765 000	2 451 769	4 216 769	117,67	112,76	117,67	109,30
Karta Krakowska	PKK	562 975	113 105	676 080	562 975	714 534	1 277 509	840 000	123 827	963 827	149,21	142,58	149,21	75,45
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 350 000	565 526	1 915 526	1 350 000	726 443	2 076 443	1 600 000	619 134	2 219 134	118,52	115,85	118,52	106,87
Program Otwarty Kraków	POK	1 352 080	576 836	1 928 916	1 431 440	774 078	2 205 518	1 535 000	718 195	2 253 195	113,53	116,81	107,23	102,16
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	POK	6 378 187	735 184	7 113 371	6 962 187	238 178	7 200 365	12 389 586	1 380 668	13 770 254	194,25	193,58	177,96	191,24
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	309 600	11 311	320 911	309 600	11 909	321 509	309 600	12 383	321 983	100,00	100,33	100,00	100,15
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 585 000	593 802	4 178 802	3 867 440	625 217	4 492 657	5 290 000	451 967	5 741 967	147,56	137,41	136,78	127,81
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 800 000	84 829	3 884 829	4 110 329	89 317	4 199 646	5 500 000	92 870	5 592 870	144,74	143,97	133,81	133,17
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 664 000	441 110	2 105 110	1 845 500	11 909	1 857 409	1 575 800	767 726	2 343 526	94,70	111,33	85,39	126,17
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	3 360 000	339 316	3 699 316	3 334 694	416 812	3 751 506	5 110 000	408 628	5 518 628	162,08	149,18	153,24	147,10
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	1 091 000	339 315	1 430 315	1 318 000	476 356	1 794 356	500 000	458 159	958 159	45,83	66,99	37,94	53,40
Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS	78 754	28 276	107 030	78 754	29 772	108 526	41 878	30 957	72 835	53,18	68,05	53,18	67,11
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	9 028 330	842 634	9 870 964	9 004 083	887 213	9 891 296	8 800 000	922 509	9 722 509	97,47	98,50	97,73	98,29
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	10 000	135 726	145 726	10 000	142 907	152 907	10 000	247 653	257 653	100,00	176,81	100,00	168,50
Integracja Romów	IRO	20 000	22 621	42 621	20 000	23 818	43 818	20 000	24 765	44 765	100,00	105,03	100,00	102,16
Budżet obywatelski ogólnomijski	BOO							105 000		105 000				
Budżet obywatelski dzielnic	BDD	854 800		854 800	854 800		854 800	596 350		596 350	69,76	69,76	69,76	69,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	470 987		470 987	526 987		528 987	411 700		411 700	87,41	87,41	77,83	77,83
Karta niepełnosprawnego dziecka		100 000	197 934	297 934	100 000	208 406	308 406							
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne		79 446 982	226 210	79 673 192	81 051 313	119 089	81 170 402							
Przewóz osób niepełnosprawnych		2 319 880	113 105	2 432 985	2 397 493	178 633	2 576 126							
W siłę wieku 2		2 600	11 311	13 911	6 500	535 901	542 401							
Zawsze rodzina		990 000	11 311	1 001 311	990 000	11 909	1 001 909							
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie		502 920	11 311	514 231	559 613	11 909	571 522							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					21 453 459		21 453 459							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					7 052 000		7 052 000							
Rozliczenia wydatków majątkowych					5 981		5 981							
Zadania inwestycyjne					53 825		53 825							
Wydział Skarbu Miasta (GS)		7 755 000	21 942 408	29 697 408	173 266 197	22 626 910	195 893 107	6 397 305	24 022 385	30 419 690	82,49	102,43	3,69	15,53
Wydatki bieżące	0	7 755 000	21 942 408	29 697 408	13 480 657	22 626 910	36 107 567	6 397 305	24 022 385	30 419 690	82,49	102,43	47,46	84,25
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 391 194	1 391 194		1 464 794	1 464 794		1 523 069	1 523 069		109,48	103,98	
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	4 117 000	13 199 377	17 316 377	6 783 757	13 421 331	20 205 088	3 844 800	14 252 456	18 097 256	93,39	104,51	56,68	89,57
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	501 100	4 637 313	5 138 413	8 189 650	4 644 471	10 834 121	484 605	5 089 279	5 573 884	96,71	108,47	7,83	51,45
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją rozszczeń odszkodowawczych	RRO	2 994 700	1 357 262	4 351 962	287 500	1 429 068	1 716 568	1 805 900	1 424 007	3 229 907	60,30	74,22	628,14	188,16

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	142 200	1 357 262	1 499 462	219 750	1 667 248	1 886 996	262 000	1 733 574	1 995 574	184,25	133,09	119,23	105,75
Zadania inwestycyjne					159 785 540		159 785 540							
Wydział Sportu (SP)		9 985 060	2 488 315	12 473 375	27 600		27 600							
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		424 145	424 145										
Miejskie Programy Sportowe	MPS	3 101 000	791 736	3 892 736	23 000		23 000							
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	190 000	56 553	246 553	4 600		4 600							
Upowszechnianie sportu	UPS	6 452 000	876 565	7 328 565										
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF		2 000	341 316										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	170 000		170 000										
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	70 060		70 060										
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		555 331	15 156 096	15 711 427	1 135 748	16 684 389	17 820 115	731 354	16 592 781	17 324 135	131,70	110,28	84,39	97,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		791 736	791 736		833 623	833 623		990 614	990 614		125,12		118,83
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	142 691	7 578 048	7 720 739	79 611	8 782 814	8 862 425	142 850	8 172 564	8 315 414	100,11	107,70	179,44	93,83
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	100 000	1 131 052	1 231 052	100 000	1 190 890	1 290 890	20 000	1 362 094	1 382 094		112,27	20,00	107,07
Kwalifikacja wojskowa	KWO	212 640	226 210	438 850	265 860	238 178	504 038	409 004	247 653	656 657		192,35	149,63	153,84
Wydawanie decyzji na oprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionej	DSZ	3 000	226 210	229 210	3 000	238 178	241 178	1 000	247 653	248 653		33,33	108,48	33,33
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa środowiskowego	OHU	86 000	1 822 789	2 008 789	86 000	2 024 513	2 110 513	69 500	2 105 054	2 174 554		80,81	108,25	80,81
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	10 000	1 367 263	1 377 263	60 000	1 399 296	1 459 296	8 000	1 485 921	1 493 921		80,00	109,26	13,33
Działalność gospodarcza	DZG		1 131 052	1 131 052		1 190 890	1 190 890		1 114 441	1 114 441			98,53	93,58
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	791 736	792 736	1 000	785 987	786 987	1 000	866 787	867 787		100,00	109,47	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				540 275		540 275	80 000		80 000			14,81	14,81
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 500 000	4 863 523	6 363 523	1 824 729	5 120 827	6 945 556	1 750 000	5 696 029	7 446 029	118,67	117,01	98,90	107,21
Koordinacja i obsługa administracyjna bezwrotnych	0		791 736	791 736		595 445	595 445		742 960	742 960			93,84	124,77
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PRP	926 550	1 131 052	2 057 602	1 151 279	1 071 801	2 223 080	1 155 070	1 238 267	2 393 337		124,66	116,32	100,33
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	PMI	250	1 017 947	1 018 197	250	1 190 890	1 191 140	89 800	1 238 267	1 328 067		35920,00	130,43	35920,00
Bank informacji o Mieście i Metropolii	STR	191 600	791 736	983 336	216 600	952 712	1 169 312	283 750	1 114 441	1 398 191		148,09	142,19	131,00
Zintegrowany system zarządzania GMK	BIM	331 600	452 421	784 021	406 600	595 445	1 002 045	146 000	619 134	765 134		44,03	97,59	35,91
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	ZSZ		282 763	282 763		357 267	357 267		371 480	371 480			131,38	103,98
Stradom 2.0	MDS	50 000	226 210	276 210	50 000	238 178	288 178	75 380	247 653	323 033		150,76	116,95	150,76
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 696 578	1 696 578		1 518 385	1 518 385	85 000	1 950 271	2 015 271		118,78		132,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		192 279	192 279		209 055	209 055		210 506	210 506			109,48	100,69
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 244 157	1 244 157		1 078 289	1 078 289	65 000	1 516 877	1 581 877		127,14		146,70
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		169 658	169 658		85 028	85 028		123 827	123 827			72,99	145,63
Analizy i prognozy finansowe	PPF		90 484	90 484		146 013	146 013		99 061	99 061			109,48	67,84
Zespół Radców Prawnych (PR)			4 184 892	4 184 892		4 525 382	4 525 382		4 612 546	4 612 546		110,22		101,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		367 592	367 592		387 039	387 039		402 437	402 437			109,48	103,98
Obsługa prawna	RPR		3 817 300	3 817 300		4 138 343	4 138 343		4 210 109	4 210 109			110,29	101,73
Żłobek nr 1 (Ż 1)		1 317 000		1 317 000	1 387 800		1 387 800	1 602 250		1 802 250	121,86	121,66	115,45	115,45
Prowadzenie jednostki	PJB	1 291 000		1 291 000	1 358 400		1 358 400	1 602 250		1 602 250		124,11	124,11	117,95
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					3 400		3 400							
Zadania dzielnic (bieżące)		26 000		26 000			26 000							
Żłobek nr 2 (Ż 2)		1 179 000		1 179 000	1 232 500		1 232 500	1 317 500		1 317 500	111,75	111,75	108,90	106,90
Prowadzenie jednostki	PJB	1 179 000		1 179 000	1 230 800		1 230 800	1 317 500		1 317 500		111,75	111,75	107,06
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					1 900		1 900							

-377-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 6 (Ż 6)		2 004 000		2 004 000	2 131 891		2 131 891	2 266 950		2 266 950	113,12	113,12	106,34	106,34
Prowadzenie jednostki	PJB	2 004 000		2 004 000	2 117 391		2 117 391	2 266 950		2 266 950	113,12	113,12	107,06	107,06
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					9 500		9 500							
Zadania dzielnic (bieżące)					5 000		5 000							
Żłobek nr 6 (Ż 8)		2 619 000		2 619 000	2 739 000		2 739 000	2 770 000		2 770 000	105,77	105,77	101,13	101,13
Wydatki bieżące		2 619 000		2 619 000	2 725 500		2 725 500	2 770 000		2 770 000	105,77	105,77	101,63	101,63
Prowadzenie jednostki	PJB	2 589 000		2 589 000	2 675 500		2 675 500	2 720 000		2 720 000	105,06	105,06	101,66	101,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	50 000		50 000	50 000		50 000	166,67	166,67	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne					13 500		13 500							
Żłobek nr 7 (Ż 7)		1 539 000		1 539 000	1 647 400		1 647 400	1 742 500		1 742 500	113,22	113,22	105,77	105,77
Prowadzenie jednostki	PJB	1 539 000		1 539 000	1 645 400		1 645 400	1 742 500		1 742 500	113,22	113,22	105,90	105,90
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					2 000		2 000							
Żłobek nr 12 (Ż 12)		2 577 000		2 577 000	2 718 300		2 718 300	2 348 000		2 348 000	91,11	91,11	86,38	86,38
Prowadzenie jednostki	PJB	2 489 000		2 489 000	2 621 300		2 621 300	2 210 000		2 210 000	88,79	88,79	84,31	84,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	88 000		88 000	97 000		97 000	138 000		138 000	156,82	156,82	142,27	142,27
Żłobek nr 13 (Ż 13)		2 613 000		2 613 000	2 898 100		2 898 100	2 899 100		2 899 100	97,59	97,59	94,48	94,48
Prowadzenie jednostki	PJB	2 613 000		2 613 000	2 699 100		2 699 100	2 550 000		2 550 000	97,59	97,59	94,48	94,48
Żłobek nr 14 (Ż 14)		2 117 000		2 117 000	2 238 600		2 238 600	2 099 500		2 099 500	99,17	99,17	93,74	93,74
Prowadzenie jednostki	PJB	2 117 000		2 117 000	2 227 600		2 227 600	2 099 500		2 099 500	99,17	99,17	94,25	94,25
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					12 000		12 000							
Żłobek nr 18 (Ż 18)		2 829 000		2 829 000	2 858 000		2 858 000	2 864 500		2 864 500	101,25	101,25	100,23	100,23
Wydatki bieżące		2 829 000		2 829 000	2 714 800		2 714 800	2 864 500		2 864 500	101,25	101,25	105,51	105,51
Prowadzenie jednostki	PJB	2 829 000		2 829 000	2 708 600		2 708 600	2 864 500		2 864 500	101,25	101,25	105,76	105,76
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					6 200		6 200							
Zadania inwestycyjne					143 200		143 200							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		2 807 000		2 807 000	2 945 400		2 945 400	2 754 400		2 754 400	98,13	98,13	93,52	93,52
Prowadzenie jednostki	PJB	2 762 000		2 762 000	2 871 000		2 871 000	2 689 400		2 689 400	97,37	97,37	93,67	93,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	65 000		65 000	65 000		65 000	144,44	144,44	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					9 400		9 400							
Żłobek nr 20 (Ż 20)		3 220 000		3 220 000	3 387 200		3 387 200	3 483 425		3 483 425	108,18	108,18	103,45	103,45
Prowadzenie jednostki	PJB	3 193 000		3 193 000	3 340 200		3 340 200	3 468 425		3 468 425	108,63	108,63	103,84	103,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	27 000		27 000	15 000		15 000	55,56	55,56	55,56	55,56
Żłobek nr 21 (Ż 21)		3 293 000		3 293 000	3 532 900		3 532 900	3 315 000		3 315 000	100,67	100,67	93,83	93,83
Wydatki bieżące		3 293 000		3 293 000	3 520 400		3 520 400	3 315 000		3 315 000	100,67	100,67	94,17	94,17
Prowadzenie jednostki	PJB	3 243 000		3 243 000	3 460 900		3 460 900	3 315 000		3 315 000	102,22	102,22	95,78	95,78
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					9 500		9 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		50 000		50 000	50 000		50 000							
Zadania inwestycyjne					12 500		12 500							
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 903 000		2 903 000	3 020 700		3 020 700	2 850 750		2 850 750	98,20	98,20	94,37	94,37
Wydatki bieżące		2 903 000		2 903 000	2 930 700		2 930 700	2 850 750		2 850 750	98,20	98,20	97,27	97,27
Prowadzenie jednostki	PJB	2 873 000		2 873 000	2 874 500		2 874 500	2 800 750		2 800 750	97,49	97,49	97,43	97,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	50 000		50 000	50 000		50 000	166,67	166,67	100,00	100,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					6 200		6 200							
Zadania inwestycyjne					90 000		90 000							
Żłobek nr 23 (Ż 23)		3 100 000		3 100 000	3 234 800		3 234 800	2 926 200		2 926 200	94,39	94,39	90,46	90,46
Wydatki bieżące		3 100 000		3 100 000	3 114 800		3 114 800	2 926 200		2 926 200	94,39	94,39	93,95	93,95
Prowadzenie jednostki	PJB	3 050 000		3 050 000	3 054 000		3 054 000	2 866 200		2 866 200	93,97	93,97	93,85	93,85

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	60 000		60 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					10 800		10 800							
Zadania inwestycyjne					120 000		120 000							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		2 579 000		2 579 000	2 698 200		2 698 200	2 652 500		2 652 500	102,85	102,85	98,31	98,31
Prowadzenie jednostki	PJB	2 579 000		2 579 000	2 693 200		2 693 200	2 592 500		2 592 500	100,52	100,52	96,26	96,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							60 000		60 000				
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					5 000		5 000							
Żłobek nr 25 (Ż 25)		2 569 000		2 569 000	2 746 000		2 746 000	2 360 500		2 360 500	91,88	91,88	85,96	85,96
Wydatki bieżące		2 569 000		2 569 000	2 666 000		2 666 000	2 360 500		2 360 500	91,88	91,88	88,54	88,54
Prowadzenie jednostki	PJB	2 569 000		2 569 000	2 666 000		2 666 000	2 320 500		2 320 500	90,33	90,33	87,04	87,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							40 000		40 000				
Zadania inwestycyjne					80 000		80 000							
Żłobek nr 27 (Ż 27)		3 264 000		3 264 000	3 418 600		3 418 600	3 132 950		3 132 950	95,98	95,98	91,64	91,64
Prowadzenie jednostki	PJB	3 224 000		3 224 000	3 371 600		3 371 600	3 082 950		3 082 950	96,63	96,63	91,44	91,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	50 000		50 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					7 200		7 200							
Żłobek nr 28 (Ż 28)		2 282 000		2 282 000	2 425 500		2 425 500	2 383 000		2 383 000	103,55	103,55	97,42	97,42
Prowadzenie jednostki	PJB	2 262 000		2 262 000	2 369 000		2 369 000	2 363 000		2 363 000	104,47	104,47	99,75	99,75
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					11 500		11 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	45 000		45 000							
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 642 000		2 642 000	2 807 500		2 807 500	2 781 250		2 781 250	104,51	104,51	98,35	98,35
Prowadzenie jednostki	PJB	2 642 000		2 642 000	2 796 600		2 796 600	2 741 250		2 741 250	103,76	103,76	98,02	98,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 600		5 600	20 000		20 000			357,14	357,14
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					5 300		5 300							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		2 129 000		2 129 000	2 302 400		2 302 400	2 686 000		2 686 000	126,16	126,16	116,66	116,66
Wydatki bieżące		2 129 000		2 129 000	2 251 400		2 251 400	2 686 000		2 686 000	126,16	126,16	119,30	119,30
Prowadzenie jednostki	PJB	2 059 000		2 059 000	2 198 900		2 198 900	2 686 000		2 686 000	130,45	130,45	122,15	122,15
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					6 000		6 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		70 000		70 000	46 500		46 500							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					51 000		51 000							
Żłobek nr 32 (Ż 32)		2 418 000		2 418 000	2 525 700		2 525 700	2 639 550		2 639 550	109,18	109,18	104,51	104,51
Prowadzenie jednostki	PJB	2 358 000		2 358 000	2 445 700		2 445 700	2 569 550		2 569 550	108,97	108,97	105,06	105,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	80 000		80 000	70 000		70 000	116,67	116,67	87,50	87,50
Żłobek nr 33 (Ż 33)		2 181 000		2 181 000	2 281 900		2 281 900	2 229 695		2 229 695	102,23	102,23	97,71	97,71
Wydatki bieżące		2 181 000		2 181 000	2 253 900		2 253 900	2 229 695		2 229 695	102,23	102,23	98,93	98,93
Prowadzenie jednostki	PJB	2 136 000		2 136 000	2 209 700		2 209 700	2 164 695		2 164 695	101,34	101,34	97,96	97,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	37 000		37 000	65 000		65 000	144,44	144,44	175,68	175,68
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					7 200		7 200							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					28 000		28 000							
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		801 321 184		801 321 184	916 323 816		916 323 816	909 539 721		909 539 721	113,51	113,51	99,28	99,28
Wydatki bieżące		801 321 184		801 321 184	848 737 430		848 737 430	909 539 721		909 539 721	113,51	113,51	107,16	107,16
Przedszkola - działalność podstawowa	PI/APO	220 710 550		220 710 550	232 410 577		232 410 577	275 983 380		275 983 380	125,04	125,04	118,75	118,75
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	PI/HUP	1 396 600		1 396 600	1 527 955		1 527 955	1 481 500		1 481 500	106,08	106,08	96,96	96,96
Przedszkola - remonty	PI/DRE	1 288 500		1 288 500	3 046 034		3 046 034	8 500		8 500	0,66	0,66	0,28	0,28
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	299 953 350		299 953 350	322 645 468		322 645 468	332 576 430		332 576 430	110,88	110,88	103,08	103,08
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	842 980		842 980	5 136 620		5 136 620	1 171 650		1 171 650	138,99	138,99	22,81	22,81
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	450 000		450 000	1 971 415		1 971 415	412 000		412 000	91,66	91,66	20,90	20,90
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	1 652 500		1 652 500	4 072 300		4 072 300	259 500		259 500	15,70	15,70	6,37	6,37
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	131 488 570		131 488 570	140 978 810		140 978 810	153 976 220		153 976 220	117,10	117,10	109,22	109,22
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	392 700		392 700	1 532 460		1 532 460	634 620		634 620	161,60	161,60	41,41	41,41

- GTC -

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	616 000		616 000	1 368 026		1 368 026	344 350		344 350	55,90	55,90	25,17	25,17
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	690 000		690 000	2 281 740		2 281 740	157 200		157 200	22,78	22,78	6,89	6,89
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	23 385 050		23 385 050	26 440 900		26 440 900	25 740 050		25 740 050	110,07	110,07	97,35	97,35
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	105 000		105 000	360 000		360 000	180 000		180 000	171,43	171,43	50,00	50,00
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	250 000		250 000	728 000		728 000	17 400		17 400	6,96	6,96	2,39	2,39
Licea ogólnokształcące - Realizacja programu Młody Kraków	LO/PMK			5 000	5 000		5 000	6 000		6 000			120,00	120,00
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	10 435 440		10 435 440	10 647 188		10 647 188	11 646 610		11 646 610	111,61	111,61	109,39	109,39
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	13 700		13 700	103 895		103 895	36 000		36 000	262,77	262,77	34,65	34,65
SOSW - remonty	SOSW/DRE			150 000	150 000		150 000	7 700		7 700			5,13	5,13
MCOO - działalność podstawowa	APO	68 202 200		68 202 200	55 659 820		55 659 820	59 700 230		59 700 230	87,53	87,53	107,26	107,26
MCOO - pozostała działalność	CPO	3 600 200		3 600 200	3 016 200		3 016 200	4 623 400		4 623 400	128,42	128,42	153,29	153,29
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	19 130 000		19 130 000	4 050 360		4 050 360	22 495 200		22 495 200	117,59	117,59	555,39	555,39
Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP	600 900		600 900	645 060		645 060	187 400		187 400	31,19	31,19	29,05	29,05
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2			280 400	280 400		280 400	1 056 400		1 056 400			376,75	376,75
Asystant ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP			94 000	94 000		94 000	30 000		30 000			31,91	31,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 794 480		1 794 480	2 035 257		2 035 257	1 488 700		1 488 700	82,96	82,96	73,15	73,15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	575 850		575 850	580 730		580 730	352 550		352 550	61,22	61,22	60,71	60,71
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	1 019 850		1 019 850	892 771		892 771	751 250		751 250	73,66	73,66	84,15	84,15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	1 822 450		1 822 450	1 828 360		1 828 360	1 200 550		1 200 550	65,88	65,88	65,66	65,66
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	325 960		325 960	327 672		327 672	285 500		285 500	87,59	87,59	87,13	87,13
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	812 690		812 690	749 650		749 650	597 500		597 500	73,52	73,52	79,70	79,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	537 340		537 340	544 040		544 040	835 170		835 170	155,43	155,43	153,51	153,51
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 500		12 500				153 270		153 270	1226,16	1226,16		
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							63 950		63 950				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	240 700		240 700	240 700		240 700	50 000		50 000	20,77	20,77	20,77	20,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 630 564		8 630 564	11 195 962		11 195 962	11 029 541		11 029 541	127,80	127,80	98,51	98,51
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					391 600		391 600							
Szkoły podstawowe - Laboratoria Przyszłości					6 894 340		6 894 340							
Szkoły Podstawowe - pomoc dla uchodźców z Ukrainy					21 600		21 600							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					1 674 300		1 674 300							
Zespoły szkół - Laboratoria Przyszłości					1 286 220		1 286 220							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					373 300		373 300							
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					32 500		32 500							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					23 000		23 000							
SOSW - Laboratoria Przyszłości					10 270		10 270							
Mobilność edukacyjna POWER					323 320		323 320							
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna		233 050		233 650	115 150		115 150							
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej		110 950		110 950	44 460		44 460							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					746 650		746 650							
Zadania inwestycyjne					66 839 736		66 839 736							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 536 930		2 536 930	2 591 560		2 591 560	2 936 400		2 936 400	115,75	115,75	113,31	113,31
Działalność podstawowa	APO	2 499 930		2 499 930	2 552 060		2 552 060	2 931 400		2 931 400	117,26	117,26	114,86	114,86
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	5 000		5 000	71,43	71,43	71,43	71,43
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					1 500		1 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		30 000		30 000	31 000		31 000							
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		8 749 180		8 749 180	9 798 050		9 798 050	9 896 980		9 896 980	113,12	113,12	101,01	101,01
Działalność podstawowa	APO	8 658 960		8 658 960	9 206 968		9 206 968	9 790 280		9 790 280	113,07	113,07	106,34	106,34
Pozostała działalność	CPO	11 700		11 700	103 982		103 982	10 000		10 000	85,47	85,47	9,62	9,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 200		36 200	42 200		42 200	82 700		82 700	228,45	228,45	195,97	195,97
Remonty	DRE	13 000		13 000	13 000		13 000	14 000		14 000	107,69	107,69	107,69	107,69
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		2 800		2 800	14 000		14 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		26 500		26 500	26 500		26 500							
Laboratoria Przyszłości					288 300		288 300							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					103 100		103 100							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		7 426 870		7 426 870	8 202 229		8 202 228	7 723 190		7 723 190	103,99	103,99	94,16	94,16
Wydatki bieżące		7 426 870		7 426 870	8 153 229		8 153 229	7 723 190		7 723 190	103,99	103,99	94,73	94,73
Działalność podstawowa	APO	7 275 370		7 275 370	7 806 360		7 806 360	7 572 490		7 572 490	104,08	104,08	97,00	97,00
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	114 769		114 769	17 200		17 200	68,80	68,80	14,99	14,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	113 000		113 000	74 700		74 700	125 500		125 500	111,06	111,06	168,01	168,01
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		6 500		6 500	6 500		6 500							
Laboratoria Przyszłości					128 400		128 400							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 600		15 600							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					49 000		49 000							
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 712 830		2 712 830	2 869 065		2 869 065	3 263 030		3 263 030	120,28	120,28	113,73	113,73
Działalność podstawowa	APO	2 642 110		2 642 110	2 731 310		2 731 310	3 158 530		3 158 530	119,55	119,55	115,64	115,64
Pozostała działalność	CPO				20 575		20 575	3 500		3 500			17,01	17,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	80 000		80 000	92 000		92 000	153,33	153,33	115,00	115,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		2 720		2 720	2 720		2 720							
Laboratoria Przyszłości					24 960		24 960							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					1 500		1 500							
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		6 732 800		6 732 800	7 859 943		7 859 943	7 454 450		7 454 450	110,72	110,72	94,84	94,84
Działalność podstawowa	APO	6 447 150		6 447 150	7 147 440		7 147 440	7 050 900		7 050 900	109,36	109,36	98,65	98,65
Pozostała działalność	CPO				80 553		80 553	20 200		20 200			25,08	25,08
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	ASP				46 000		46 000	36 350		36 350				
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	127 000		127 000	127 000		127 000	68 400		68 400	53,86	53,86	53,86	53,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				126 600		126 600	126 600		126 600				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	140 000		140 000	153 700		153 700	141 000		141 000	100,71	100,71	91,74	91,74
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	11 000		11 000	110,00	110,00	110,00	110,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		8 650		8 650	8 650		8 650							
Laboratoria Przyszłości					106 200		106 200							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					2 700		2 700							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					51 100		51 100							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		6 481 520		6 481 520	8 585 093		8 585 093	6 353 500		6 353 500	98,02	98,02	74,01	74,01
Wydatki bieżące		6 481 520		6 481 520	7 385 093		7 385 093	6 353 500		6 353 500	98,02	98,02	86,03	86,03
Działalność podstawowa	APO	5 863 020		5 863 020	6 634 257		6 634 257	6 344 500		6 344 500	108,21	108,21	95,63	95,63
Remonty	DRE	508 000		508 000	508 000		508 000	9 000		9 000	1,77	1,77	1,77	1,77
Pozostała działalność		8 000		8 000	58 096		58 096							
Laboratoria Przyszłości					71 740		71 740							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					10 500		10 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		102 500		102 500	102 500		102 500	102 500		102 500				
Zadania inwestycyjne					1 200 000		1 200 000							
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		7 013 010		7 013 010	8 104 518		8 104 518	8 368 550		8 368 550	119,33	119,33	103,26	103,26
Działalność podstawowa	APO	6 852 710		6 852 710	7 440 809		7 440 809	8 090 550		8 090 550	118,06	118,06	108,73	108,73
Pozostała działalność	CPO	42 100		42 100	177 959		177 959	75 800		75 800	180,05	180,05	42,59	42,59
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	47 200		47 200	146 050		146 050	81 200		81 200	172,03	172,03	55,60	55,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 000		63 000	78 000		78 000	112 000		112 000	177,78	177,78	143,59	143,59
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Laboratoria Przyszłości					238 200		238 200							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		5 419 180		5 419 180	5 911 460		5 911 460	5 550 210		5 550 210	102,42	102,42	93,89	93,89
Działalność podstawowa	APO	4 695 690		4 695 690	5 007 468		5 007 468	5 542 210		5 542 210	118,03	118,03	110,68	110,68
Remonty	DRE	507 000		507 000	507 000		507 000	8 000		8 000	1,58	1,58	1,58	1,58
Pozostała działalność		7 000		7 000	70 352		70 352							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		6 990		6 990	7 140		7 140							
Laboratoria Przyszłości					106 500		106 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy Zadania dzielnic (bieżące)		202 500		202 500	10 500		10 500	202 500						
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		4 876 490		4 876 490	5 523 457		5 523 457	5 330 790		5 330 790	109,32	109,32	96,51	96,51
Działalność podstawowa	APO	4 808 490		4 808 490	5 349 184		5 349 184	5 256 790		5 256 790	109,32	109,32	98,27	98,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	65 000		65 000	108,33	108,33	108,33	108,33
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Pozostała działalność					40 173		40 173							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					15 000		15 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					51 100		51 100							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		4 050 310		4 050 310	4 432 643		4 432 643	4 211 640		4 211 640	103,98	103,98	95,01	95,01
Działalność podstawowa	APO	3 870 770		3 870 770	4 122 144		4 122 144	4 141 640		4 141 640	107,00	107,00	100,47	100,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	118 000		118 000	63 000		63 000	63,00	63,00	53,39	53,39
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Pozostała działalność		7 000		7 000	50 469		50 469							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		2 300		2 300	3 460		3 460							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		64 240		64 240	92 890		92 890							
Laboratoria Przyszłości					24 180		24 180							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		3 042 590		3 042 590	3 721 133		3 721 133	3 863 440		3 863 440	126,98	126,98	103,82	103,82
Działalność podstawowa	APO	2 775 490		2 775 490	3 319 900		3 319 900	3 753 440		3 753 440	135,24	135,24	113,06	113,06
Pozostała działalność	CPO	9 100		9 100	61 693		61 693	10 000		10 000	109,89	109,89	16,21	16,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 000		71 000	91 000		91 000	92 000		92 000	129,58	129,58	101,10	101,10
Remonty	DRE	187 000		187 000	193 100		193 100	8 000		8 000	4,28	4,28	4,14	4,14
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					15 000		15 000							
Laboratoria Przyszłości					24 940		24 940							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		7 704 730		7 704 730	8 190 014		8 190 014	8 024 720		8 024 720	104,15	104,15	97,98	97,98
Wydatki bieżące		7 704 730		7 704 730	8 160 909		8 160 909	8 024 720		8 024 720	104,15	104,15	98,33	98,33
Działalność podstawowa	APO	7 588 530		7 588 530	7 806 473		7 806 473	7 878 320		7 878 320	103,82	103,82	100,92	100,92
Pozostała działalność	CPO	18 400		18 400	99 296		99 296	31 600		31 600	171,74	171,74	31,82	31,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	46 800		46 800	93 600		93 600	46 800		46 800	100,00	100,00	50,00	50,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	26 000		26 000	42 000		42 000	161,54	161,54	161,54	161,54
Remonty	DRE	25 000		25 000	40 000		40 000	26 000		26 000	104,00	104,00	65,00	65,00
Laboratoria Przyszłości					85 040		85 040							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					10 500		10 500							
Zadania inwestycyjne					29 105		29 105							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		4 119 650		4 119 650	4 929 745		4 929 745	4 779 880		4 779 880	116,03	116,03	96,96	96,96
Działalność podstawowa	APO	3 994 650		3 994 650	4 604 850		4 604 850	4 615 880		4 615 880	115,55	115,55	100,24	100,24
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000	82 395		82 395	41 000		41 000	136,67	136,67	49,76	49,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	85 000		85 000	85 000		85 000	112 000		112 000	131,76	131,76	131,76	131,76
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	11 000		11 000	110,00	110,00	110,00	110,00
Laboratoria Przyszłości					132 000		132 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		4 465 090		4 465 090	5 418 548		5 418 548	5 253 530		5 253 530	117,66	117,66	96,99	96,99
Wydatki bieżące		4 465 090		4 465 090	5 108 548		5 108 548	5 253 530		5 253 530	117,66	117,66	102,84	102,84
Działalność podstawowa	APO	4 345 090		4 345 090	4 619 990		4 619 990	5 048 530		5 048 530	116,19	116,19	109,28	109,28
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	66 438		66 438	47 000		47 000	671,43	671,43	70,74	70,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000		108 000	114 000		114 000	150 000		150 000	138,89	138,89	131,58	131,58
Remonty	DRE	5 000		5 000	250 000		250 000	8 000		8 000	160,00	160,00	3,20	3,20
Laboratoria Przyszłości					42 620		42 620							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Zadania inwestycyjne					310 000		310 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 288 460		4 288 460	4 732 892		4 732 892	4 583 170		4 583 170	106,87	106,87	96,84	96,84
Działalność podstawowa	APO	4 172 360		4 172 360	4 478 070		4 478 070	4 503 570		4 503 570	107,94	107,94	100,57	100,57
Pozostała działalność	CPO	35 300		35 300	92 022		92 022	10 600		10 600	30,03	30,03	11,52	11,52
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							4 000		4 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 800		75 800	130 300		130 300	59 000		59 000	77,84	77,84	45,28	45,28
Remonty	DRE	5 000		5 000	17 000		17 000	6 000		6 000	120,00	120,00	35,29	35,29
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		8 745 640		8 745 640	9 371 677		9 371 677	9 244 510		9 244 510	105,70	105,70	98,64	98,64
Działalność podstawowa	APO	8 644 640		8 644 640	8 962 309		8 962 309	9 102 510		9 102 510	105,30	105,30	101,56	101,56
Pozostała działalność	CPO	35 000		35 000	111 868		111 868	45 000		45 000	128,57	128,57	40,23	40,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	86 000		86 000	86 000		86 000	153,57	153,57	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	11 000		11 000	110,00	110,00	110,00	110,00
Laboratoria Przyszłości					186 000		186 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		12 921 920		12 921 920	15 246 247		15 246 247	12 621 880		12 621 880	97,68	97,68	82,79	82,79
Działalność podstawowa	APO	11 745 180		11 745 180	13 462 180		13 462 180	12 317 030		12 317 030	104,87	104,87	91,49	91,49
Pozostała działalność	CPO	45 000		45 000	148 477		148 477	58 600		58 600	130,22	130,22	39,47	39,47
Dostępna szkoła	GDS	1 074 250		1 074 250	1 074 250		1 074 250	178 250		178 250	16,59	16,59	16,59	16,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 000		41 000	58 900		58 900	54 000		54 000	131,71	131,71	91,68	91,68
Remonty	DRE	13 000		13 000	137 300		137 300	14 000		14 000	107,69	107,69	10,20	10,20
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		3 490		3 490	3 490		3 490							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					43 750		43 750							
Laboratoria Przyszłości					302 400		302 400							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		9 494 090		9 494 090	11 153 093		11 153 093	11 384 620		11 384 620	119,91	119,91	102,08	102,08
Działalność podstawowa	APO	9 348 590		9 348 590	10 613 360		10 613 360	11 156 620		11 156 620	119,34	119,34	105,12	105,12
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	97 283		97 283	10 000		10 000	142,86	142,86	10,28	10,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	124 500		124 500	154 500		154 500	203 000		203 000	163,05	163,05	131,39	131,39
Remonty	DRE	14 000		14 000	14 000		14 000	15 000		15 000	107,14	107,14	107,14	107,14
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					3 750		3 750							
Laboratoria Przyszłości					254 700		254 700							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		5 184 690		5 184 690	5 553 810		5 553 810	6 233 660		6 233 660	120,23	120,23	112,24	112,24
Działalność podstawowa	APO	4 953 790		4 953 790	5 078 335		5 078 335	5 909 060		5 909 060	119,28	119,28	116,36	116,36
Pozostała działalność	CPO	29 700		29 700	103 325		103 325	48 900		48 900	164,65	164,65	47,33	47,33
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	106 000		106 000	149 750		149 750	183 000		183 000	172,64	172,64	122,20	122,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	88 200		88 200	96 200		96 200	84 700		84 700	96,03	96,03	88,05	88,05
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Laboratoria Przyszłości					104 100		104 100							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 100		15 100							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		8 819 270		8 819 270	10 555 188		10 555 188	10 316 130		10 316 130	116,97	116,97	97,74	97,74
Działalność podstawowa	APO	8 531 220		8 531 220	9 712 680		9 712 680	10 217 030		10 217 030	119,76	119,76	105,19	105,19
Pozostała działalność	CPO	12 100		12 100	100 658		100 658	20 100		20 100	166,12	166,12	19,97	19,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	76 100		76 100	60 000		60 000	100,00	100,00	78,84	78,84
Remonty	DRE	18 000		18 000	218 000		218 000	19 000		19 000	105,56	105,56	8,72	8,72
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		9 950		9 950	9 950		9 950							
Mobilność edukacyjna POWER		188 000		188 000	188 000		188 000							
Laboratoria Przyszłości					234 300		234 300							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)		6 383 730		6 383 730	7 255 647		7 255 647	7 799 700		7 799 700	122,18	122,18	107,50	107,50
Wydatki bieżące		6 383 730		6 383 730	7 240 647		7 240 647	7 799 700		7 799 700	122,18	122,18	107,72	107,72
Działalność podstawowa	APO	6 335 460		6 335 460	7 024 220		7 024 220	7 678 600		7 678 600	121,20	121,20	109,32	109,32
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	66 807		66 807	10 600		10 600	151,43	151,43	15,87	15,87

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	51 500		51 500	98 000		98 000	392,00	392,00	190,29	190,29
Remonty	DRE	11 500		11 500	11 500		11 500	12 500		12 500	108,70	108,70	108,70	108,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		4 770		4 770	4 770		4 770							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					43 750		43 750							
Laboratoria Przyszłości					4 600		4 600							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					33 500		33 500							
Zadania inwestycyjne					15 000		15 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)		4 523 900		4 523 900	5 586 233		5 586 233	5 718 020		5 718 020	128,40	126,40	102,36	102,36
Wydatki bieżące		4 523 900		4 523 900	5 574 233		5 574 233	5 718 020		5 718 020	126,40	126,40	102,58	102,58
Działalność podstawowa	APO	4 470 400		4 470 400	5 334 940		5 334 940	5 690 020		5 690 020	127,28	127,28	106,66	106,66
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000	47 833		47 833	15 000		15 000	214,29	214,29	31,36	31,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500		37 500	100 500		100 500	3 000		3 000	8,00	8,00	2,99	2,99
Remonty	DRE	9 000		9 000	9 000		9 000	10 000		10 000	111,11	111,11	111,11	111,11
Laboratoria Przyszłości					39 660		39 660							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					42 300		42 300							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					12 000		12 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)		13 056 300		13 056 300	15 196 717		15 196 717	13 330 430		13 330 430	102,10	102,10	87,72	87,72
Wydatki bieżące		13 056 300		13 056 300	15 156 717		15 156 717	13 330 430		13 330 430	102,10	102,10	87,95	87,95
Działalność podstawowa	APO	12 867 210		12 867 210	14 601 890		14 601 890	13 096 430		13 096 430	101,78	101,78	89,69	89,69
Pozostała działalność	CPO	29 200		29 200	102 937		102 937	10 000		10 000	34,25	34,25	9,71	9,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	93 000		93 000	93 000		93 000	103 000		103 000	110,75	110,75	110,75	110,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	45 000		45 000	104 000		104 000	231,11	231,11	231,11	231,11
Remonty	DRE	16 000		16 000	26 000		26 000	17 000		17 000	106,25	106,25	65,38	65,38
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		5 890		5 890	5 890		5 890							
Laboratoria Przyszłości					218 700		218 700							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					63 300		63 300							
Zadania inwestycyjne					40 000		40 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)		3 837 460		3 837 460	4 429 122		4 429 122	4 766 180		4 766 180	124,20	124,20	107,61	107,61
Działalność podstawowa	APO	3 764 260		3 764 260	4 081 410		4 081 410	4 686 180		4 686 180	124,49	124,49	114,82	114,82
Pozostała działalność	CPO	16 200		16 200	63 612		63 612	12 000		12 000	74,07	74,07	18,86	18,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	91 600		91 600	60 000		60 000	120,00	120,00	65,50	65,50
Remonty	DRE	7 000		7 000	182 000		182 000	8 000		8 000	114,29	114,29	4,40	4,40
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					10 500		10 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 299 950		3 299 950	3 741 237		3 741 237	3 787 880		3 787 880	114,79	114,79	101,25	101,25
Działalność podstawowa	APO	3 244 190		3 244 190	3 386 053		3 386 053	3 683 980		3 683 980	113,56	113,56	108,80	108,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 500		47 500	62 500		62 500	95 900		95 900	201,89	201,89	153,44	153,44
Remonty	DRE	7 000		7 000	207 000		207 000	8 000		8 000	114,29	114,29	3,86	3,86
Pozostała działalność					15 334		15 334							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		1 260		1 260	2 350		2 350							
Laboratoria Przyszłości					30 000		30 000							
Realizacja programu Młody Książek					5 000		5 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					15 500		15 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		6 457 460		6 457 460	7 166 136		7 166 136	7 713 800		7 713 800	119,45	119,45	107,64	107,64
Działalność podstawowa	APO	6 379 360		6 379 360	6 771 905		6 771 905	7 444 280		7 444 280	116,69	116,69	109,93	109,93
Pozostała działalność	CPO	31 500		31 500	123 141		123 141	73 800		73 800	234,29	234,29	59,93	59,93
Realizacja programu Młody Książek	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Realizacja programów umińnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							145 920		145 920				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 600		40 600	56 600		56 600	36 600		36 600	90,15	90,15	64,66	64,66
Remonty	DRE	6 000		6 000	141 000		141 000	7 000		7 000	116,67	116,67	4,96	4,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					34 990		34 990							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					33 500		33 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		3 003 050		3 003 050	3 751 064		3 751 064	4 015 560		4 015 560	133,72	133,72	107,05	107,05
Działalność podstawowa	APO	2 947 050		2 947 050	3 531 829		3 531 829	3 944 960		3 944 960	133,86	133,86	111,70	111,70

384

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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	CPO			65 235			65 235	10 600		10 600			16,25	16,25
Realizacja programu Młody Kraków	PMK			5 000			5 000	6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	56 000		56 000	47 000		47 000	94,00	94,00	83,93	83,93
Remonty	DRE	6 000		6 000	67 500		67 500	7 000		7 000	116,67	116,67	10,37	10,37
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień				15 000			15 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy				10 500			10 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		4 826 630		4 826 630	5 321 755		5 321 755	6 089 230		6 089 230	126,16	126,16	114,42	114,42
Działalność podstawowa	APO	4 765 630		4 765 630	5 159 849		5 159 849	5 959 230		5 959 230	125,05	125,05	115,49	115,49
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	60 099		60 099	117 000		117 000	212,73	212,73	194,68	194,68
Remonty	DRE	6 000		6 000	52 000		52 000	7 000		7 000	116,67	116,67	13,46	13,46
Pozostała działalność					12 807		12 807							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					19 500		19 500							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		7 135 220		7 135 220	7 519 190		7 519 190	7 911 870		7 911 870	110,88	110,88	105,22	105,22
Działalność podstawowa	APO	7 121 020		7 121 020	7 195 050		7 195 050	7 896 670		7 896 670	110,89	110,89	109,75	109,75
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							4 200		4 200				
Remonty	DRE	10 000		10 000	233 000		233 000	11 000		11 000	110,00	110,00	4,72	4,72
Pozostała działalność					35 000		35 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		4 200		4 200	29 140		29 140							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					27 000		27 000							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		6 083 950		6 083 950	6 408 830		6 408 830	6 646 710		6 646 710	109,61	109,61	103,71	103,71
Działalność podstawowa	APO	6 036 850		6 036 850	6 086 290		6 086 290	6 613 660		6 613 660	109,55	109,55	108,66	108,66
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							1 050		1 050				
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	301 500		301 500	21 000		21 000	105,00	105,00	6,97	6,97
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	10 840		10 840							
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		6 747 260		6 747 260	7 102 580		7 102 580	7 015 880		7 015 880	103,98	103,98	98,78	98,78
Wydatki bieżące		6 747 260		6 747 260	7 032 580		7 032 580	7 015 880		7 015 880	103,98	103,98	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	6 730 010		6 730 010	6 759 200		6 759 200	7 000 780		7 000 780	104,02	104,02	103,57	103,57
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	19 000		19 000	4 000		4 000	100,00	100,00	21,05	21,05
Remonty	DRE	8 000		8 000	201 000		201 000	9 000		9 000	112,50	112,50	4,48	4,48
Pozostała działalność					44 000		44 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		5 250		5 250	9 380		9 380							
Zadania inwestycyjne					70 000		70 000							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		8 011 820		8 011 820	14 493 504		14 493 504	8 534 240		8 534 240	106,52	106,52	58,88	58,88
Wydatki bieżące		8 011 820		8 011 820	8 093 504		8 093 504	8 534 240		8 534 240	106,52	106,52	105,45	105,45
Działalność podstawowa	APO	7 936 520		7 936 520	7 977 790		7 977 790	8 462 140		8 462 140	106,62	106,62	106,07	106,07
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	55 000		55 000	72 414		72 414	55 000		55 000	100,00	100,00	75,95	75,95
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Remonty	DRE	14 000		14 000	32 000		32 000	15 000		15 000	107,14	107,14	46,88	46,88
Małopolska Chmura Edukacyjna		6 300		6 300	6 300		6 300							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					5 000		5 000							
Zadania inwestycyjne					6 400 000		6 400 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		8 956 310		8 956 310	11 181 120		11 181 120	9 919 510		9 919 510	110,75	110,75	88,72	88,72
Działalność podstawowa	APO	8 224 910		8 224 910	8 312 120		8 312 120	9 453 160		9 453 160	114,93	114,93	113,73	113,73
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							7 350		7 350				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							170 000		170 000				
Matura międzynarodowa	MMR	275 000		275 000	281 000		281 000	280 000		280 000	101,82	101,82	99,64	99,64
Remonty	DRE	448 000		448 000	2 568 000		2 568 000	9 000		9 000	2,01	2,01	0,35	0,35

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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		8 400		8 400	20 000		20 000							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		6 370 040		6 370 040	6 751 780		6 751 780	6 947 570		6 947 570	109,07	109,07	102,90	102,90
Działalność podstawowa	APO	6 342 840		6 342 840	6 514 850		6 514 850	6 916 370		6 916 370	109,04	109,04	106,16	106,16
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							4 200		4 200				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 000		4 000	3 000		3 000			75,00	75,00
Remonty	DRE	23 000		23 000	173 600		173 600	24 000		24 000	104,35	104,35	13,82	13,82
Małopolska Chmura Edukacyjna		4 200		4 200	15 330		15 330							
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 680 050		6 680 050	7 050 380		7 050 380	7 174 100		7 174 100	107,40	107,40	101,75	101,75
Działalność podstawowa	APO	6 573 720		6 573 720	6 777 510		6 777 510	7 156 950		7 156 950	108,87	108,87	105,60	105,60
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							3 150		3 150				
Remonty	DRE	7 000		7 000	117 000		117 000	8 000		8 000	114,29	114,29	6,84	6,84
Pozostała działalność					13 700		13 700							
Małopolska Chmura Edukacyjna		4 200		4 200	16 940		16 940							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		95 130		95 130	120 230		120 230							
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 348 010		4 348 010	4 456 585		4 456 585	4 569 520		4 569 520	105,09	105,09	102,83	102,83
Działalność podstawowa	APO	4 341 010		4 341 010	4 419 585		4 419 585	4 559 020		4 559 020	105,02	105,02	103,15	103,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							2 500		2 500				
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Pozostała działalność					16 000		16 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		6 733 790		6 733 790	7 089 875		7 089 875	7 177 520		7 177 520	106,59	106,59	101,23	101,23
Działalność podstawowa	APO	6 450 190		6 450 190	6 603 535		6 603 535	7 148 420		7 148 420	110,82	110,82	108,25	108,25
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	274 500		274 500	274 500		274 500	19 000		19 000	6,92	6,92	6,92	6,92
Remonty	DRE	7 000		7 000	145 000		145 000	8 000		8 000	114,29	114,29	5,52	5,52
Pozostała działalność					40 000		40 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	8 340		8 340							
Realizacja programu Młody Kraków					5 000		5 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					13 600		13 600							
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		5 735 740		5 735 740	6 680 155		6 680 155	5 944 970		5 944 970	103,65	103,65	88,99	88,99
Działalność podstawowa	APO	5 392 540		5 392 540	6 089 245		6 089 245	5 917 770		5 917 770	109,74	109,74	97,18	97,18
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							4 200		4 200				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							15 000		15 000				
Remonty	DRE	207 000		207 000	400 000		400 000	8 000		8 000	3,86	3,86	2,00	2,00
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		4 200		4 200	11 410		11 410							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Realizacja Programów Unijnych - Erasmus+		132 000		132 000	132 000		132 000							
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		5 688 950		5 688 950	5 733 170		5 733 170	6 044 280		6 044 280	106,25	106,25	105,43	105,43
Działalność podstawowa	APO	5 681 950		5 681 950	5 696 170		5 696 170	6 036 280		6 036 280	106,24	106,24	105,97	105,97
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Pozostała działalność					30 000		30 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 083 310		6 083 310	6 300 290		6 300 290	6 644 740		6 644 740	109,23	109,23	105,47	105,47
Działalność podstawowa	APO	6 064 310		6 064 310	6 107 890		6 107 890	6 606 740		6 606 740	108,94	108,94	108,17	108,17
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000	23 000		23 000	24 000		24 000	200,00	200,00	104,35	104,35
Remonty	DRE	7 000		7 000	63 000		63 000	8 000		8 000	114,29	114,29	12,70	12,70
Pozostała działalność					40 000		40 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					24 200		24 200							
Mobilność edukacyjna POWER					28 200		28 200							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadanie ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadanie ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadanie ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		3 630 190		3 630 190	4 037 500		4 037 500	4 274 020		4 274 020	117,74	117,74	105,86	105,86
Działalność podstawowa	APO	3 623 190		3 623 190	3 859 500		3 859 500	4 266 020		4 266 020	117,74	117,74	110,63	110,53
Remonty	DRE	7 000		7 000	134 000		134 000	8 000		8 000	114,29	114,29	5,97	5,97
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		4 865 680		4 865 680	5 318 750		5 318 750	5 952 350		5 952 350	122,33	122,33	111,91	111,91
Wydatki bieżące		4 865 680		4 865 680	5 300 750		5 300 750	5 952 350		5 952 350	122,33	122,33	112,29	112,29
Działalność podstawowa	APO	4 856 680		4 856 680	4 927 530		4 927 530	5 817 710		5 817 710	119,79	119,79	118,07	118,07
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				128 220		128 220	98 640		98 640				
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 000		1 000	20 000		20 000				
Remonty	DRE	9 000		9 000	209 000		209 000	10 000		10 000	111,11	111,11	4,78	4,78
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					18 000		18 000							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		5 629 670		5 629 670	6 993 070		6 993 070	7 773 170		7 773 170	102,55	102,55	96,33	96,33
Wydatki bieżące		5 629 670		5 629 670	5 811 170		5 811 170	5 773 170		5 773 170	102,55	102,55	99,35	99,35
Działalność podstawowa	APO	5 473 720		5 473 720	5 571 400		5 571 400	5 762 020		5 762 020	105,27	105,27	103,42	103,42
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							3 150		3 150				
Remonty	DRE	7 000		7 000	22 100		22 100	8 000		8 000	114,29	114,29	36,20	36,20
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		1 050		1 050	3 370		3 370							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		147 900		147 900	184 300		184 300							
Zadania inwestycyjne					181 900		181 900							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		1 262 970		1 262 970	1 316 600		1 316 600	1 168 200		1 168 200	92,50	92,50	88,73	88,73
Działalność podstawowa	APO	1 262 970		1 262 970	1 276 600		1 276 600	1 168 200		1 168 200	92,50	92,50	91,51	91,51
Remonty					40 000		40 000							
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		3 932 320		3 932 320	4 223 410		4 223 410	4 585 390		4 585 390	116,61	116,61	108,57	108,57
Działalność podstawowa	APO	3 924 320		3 924 320	4 088 210		4 088 210	4 556 390		4 556 390	116,11	116,11	111,45	111,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 200		2 200	20 000		20 000			909,09	909,09
Remonty	DRE	8 000		8 000	103 000		103 000	9 000		9 000	112,50	112,50	8,74	8,74
Pozostała działalność					30 000		30 000							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 322 420		3 322 420	3 553 950		3 553 950	3 846 740		3 846 740	115,78	115,78	108,24	108,24
Działalność podstawowa	APO	3 315 420		3 315 420	3 351 450		3 351 450	3 831 740		3 831 740	115,57	115,57	114,33	114,33
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty	DRE	5 000		5 000	138 000		138 000	6 000		6 000	120,00	120,00	4,35	4,35
Pozostała działalność					40 000		40 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 496 400		3 496 400	3 824 870		3 824 870	3 832 420		3 832 420	109,61	109,61	100,20	100,20
Działalność podstawowa	APO	3 485 400		3 485 400	3 693 870		3 693 870	3 825 420		3 825 420	109,76	109,76	103,56	103,56
Remonty	DRE	6 000		6 000	99 000		99 000	7 000		7 000	116,67	116,67	7,07	7,07
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					27 000		27 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		4 027 280		4 027 280	4 500 380		4 500 380	4 152 660		4 152 660	103,11	103,11	92,27	92,27
Działalność podstawowa	APO	3 954 180		3 954 180	4 355 080		4 355 080	4 138 660		4 138 660	104,67	104,67	95,03	95,03
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
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	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Pozostała działalność					40 000		40 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		66 100		66 100	93 300		93 300							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		4 134 870		4 134 870	4 932 060		4 932 060	4 309 200		4 309 200	104,22	104,22	87,37	87,37
Wydatki bieżące		4 134 870		4 134 870	4 382 060		4 382 060	4 309 200		4 309 200	104,22	104,22	98,34	98,34
Działalność podstawowa	APO	4 127 870		4 127 870	4 351 280		4 351 280	4 295 200		4 295 200	104,05	104,05	98,71	98,71
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
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	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Pozostała działalność					9 780		9 780							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
Zadania inwestycyjne					550 000		550 000							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		5 803 500		5 803 500	6 402 460		6 402 460	7 082 060		7 082 060	122,03	122,03	110,61	110,61
Działalność podstawowa	APO	5 766 210		5 766 210	6 238 830		6 238 830	7 028 930		7 028 930	121,90	121,90	112,66	112,66
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	21 660		21 660	21 660		21 660	15 000		15 000	69,25	69,25	69,25	69,25
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 130		3 130	3 130		3 130	3 130		3 130	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	18 000		18 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	5 000		5 000	6 000		6 000	240,00	240,00	120,00	120,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	14 000		14 000	11 000		11 000	110,00	110,00	78,57	78,57
Pozostała działalność					65 840		65 840							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					35 000		35 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					9 000		9 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		5 103 270		5 103 270	5 655 405		5 655 405	5 724 650		5 724 650	112,18	112,18	101,22	101,22
Działalność podstawowa	APO	4 928 320		4 928 320	5 069 670		5 069 670	5 376 860		5 376 860	109,10	109,10	106,06	106,06
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	26 300		26 300	26 300		26 300	15 520		15 520	59,01	59,01	59,01	59,01
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							3 150		3 150				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							309 120		309 120				
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Remonty	DRE	7 000		7 000	351 000		351 000	8 000		8 000	114,29	114,29	2,28	2,28
Pozostała działalność					55 535		55 535							
Małopolska Chmura Edukacyjna		3 150		3 150	4 400		4 400							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		138 500		138 500	138 500		138 500							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		7 102 250		7 102 250	7 691 930		7 691 930	7 923 900		7 923 900	111,57	111,57	103,02	103,02
Działalność podstawowa	APO	6 658 750		6 658 750	6 789 020		6 789 020	7 547 720		7 547 720	113,35	113,35	111,18	111,18
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	9 090		9 090	9 680		9 680	6 810		6 810	74,92	74,92	70,35	70,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	7 440		7 440	7 860		7 860	7 320		7 320	98,39	98,39	93,13	93,13
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							1 050		1 050				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							340 000		340 000				
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Remonty	DRE	14 000		14 000	214 000		214 000	15 000		15 000	107,14	107,14	7,01	7,01
Pozostała działalność					91 800		91 800							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		2 770		2 770	2 770		2 770							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		287 200		287 200	287 200		287 200							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					161 600		161 600							
Mobilność edukacyjna POWER		123 000		123 000	123 000		123 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		8 156 400		8 156 400	8 685 799		8 685 799	9 078 030		9 078 030	111,30	111,30	104,52	104,52
Działalność podstawowa	APO	7 734 540		7 734 540	7 794 539		7 794 539	8 756 290		8 756 290	113,21	113,21	112,34	112,34
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	44 280		44 280	44 280		44 280	22 320		22 320	50,41	50,41	50,41	50,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	27 550		27 550	27 550		27 550	14 420		14 420	52,34	52,34	52,34	52,34
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				256 000		256 000	270 500		270 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	9 500		9 500	161 500		161 500	10 500		10 500	110,53	110,53	6,50	6,50
Pozostała działalność					61 500		61 500							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		330 010		330 010	330 010		330 010							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		6 520		6 520	6 420		6 420							

-388-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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 Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		11 519 620		11 519 620	13 049 100		13 049 100	12 915 850		12 915 850	112,12	112,12	98,98	98,98
Wydatki bieżące		11 519 620		11 519 620	12 349 100		12 349 100	12 915 850		12 915 850	112,12	112,12	104,59	104,59
Działalność podstawowa	APO	11 031 310		11 031 310	11 364 280		11 364 280	12 444 610		12 444 610	112,81	112,81	109,51	109,51
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	59 410		59 410	59 410		59 410	6 000		6 000	10,10	10,10	10,10	10,10
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				394 900		394 900	395 430		395 430				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				22 500		22 500	800		800			3,56	3,56
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				5 010		5 010	5 010		5 010			100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	70 000		70 000	43 000		43 000	215,00	215,00	61,43	61,43
Remonty	DRE	14 000		14 000	325 000		325 000	15 000		15 000	107,14	107,14	4,62	4,62
Pozostała działalność					103 000		103 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		394 900		394 900										
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					5 000		5 000							
Zadania inwestycyjne					700 000		700 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		5 493 760		5 493 760	5 865 009		5 865 009	6 459 090		6 459 090	117,57	117,57	110,13	110,13
Działalność podstawowa	APO	5 443 680		5 443 680	5 577 969		5 577 969	6 413 520		6 413 520	117,82	117,82	114,98	114,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	33 870		33 870	35 430		35 430	28 360		28 360	83,73	83,73	80,05	80,05
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110		2 110	2 110		2 110	2 110		2 110	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	168 000		168 000	9 000		9 000	112,50	112,50	5,36	5,36
Pozostała działalność					60 000		60 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	2 500		2 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					15 000		15 000							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		6 257 300		6 257 300	6 539 080		6 539 080	6 561 590		6 561 590	104,86	104,86	100,34	100,34
Działalność podstawowa	APO	6 058 970		6 058 970	6 086 510		6 086 510	6 451 430		6 451 430	106,48	106,48	106,00	106,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	133 030		133 030	129 010		129 010	78 100		78 100	58,71	58,71	60,54	60,54
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 300		2 300	2 300		2 300	1 660		1 660	72,17	72,17	72,17	72,17
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							18 400		18 400				
Remonty	DRE	11 000		11 000	149 000		149 000	12 000		12 000	109,09	109,09	8,05	8,05
Pozostała działalność					79 900		79 900							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		52 000		52 000	92 360		92 360							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		7 327 490		7 327 490	8 162 104		8 162 104	8 702 860		8 702 860	118,77	118,77	106,63	106,63
Działalność podstawowa	APO	7 091 010		7 091 010	7 378 794		7 378 794	8 357 550		8 357 550	117,86	117,86	113,26	113,26
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				255 000		255 000	275 820		275 820				
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 210		4 210	4 900		4 900	2 680		2 680	63,66	63,66	54,69	54,69
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	25 170		25 170	25 310		25 310	30 710		30 710	122,01	122,01	121,34	121,34
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	10 000		10 000	33,33	33,33	33,33	33,33
Remonty	DRE	11 000		11 000	317 000		317 000	12 000		12 000	109,09	109,09	3,79	3,79
Pozostała działalność					80 000		80 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	22 300		22 300							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		164 000		164 000										
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					27 000		27 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					11 800		11 800							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		8 313 990		8 313 990	8 935 578		8 935 578	9 769 820		9 769 820	117,51	117,51	109,34	109,34
Działalność podstawowa	APO	8 279 310		8 279 310	8 520 278		8 520 278	9 728 660		9 728 660	117,51	117,51	114,18	114,18
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	27 680		27 680	30 300		30 300	21 160		21 160	76,45	76,45	69,83	69,83
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Remonty	DRE	7 000		7 000	192 000		192 000	8 000		8 000	114,29	114,29	4,17	4,17
Pozostała działalność					127 000		127 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					31 000		31 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)					20 000		20 000							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		4 126 620		4 126 620	4 347 810		4 347 810	5 278 870		5 278 870	127,87	127,87	121,37	121,37
Wydatki bieżące		4 126 620		4 126 620	4 272 810		4 272 810	5 278 870		5 278 870	127,87	127,87	123,50	123,50
Działalność podstawowa	APO	4 070 140		4 070 140	4 093 290		4 093 290	5 230 470		5 230 470	128,51	128,51	127,78	127,78
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7				2 100		2 100	2 100		2 100				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	21 080		21 080	28 110		28 110	7 360		7 360	34,91	34,91	26,18	26,18
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	23 800		23 800	32 530		32 530	15 440		15 440	64,87	64,87	47,46	47,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	13 500		13 500	540,00	540,00	540,00	540,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	84 000		84 000	8 000		8 000	114,29	114,29	9,52	9,52
Pozostała działalność					29 800		29 800							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	2 580		2 580							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
Zadania inwestycyjne					60 000		60 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		7 416 780		7 416 780	7 796 420		7 796 420	7 996 320		7 996 320	107,81	107,81	102,56	102,56
Działalność podstawowa	APO	7 094 530		7 094 530	7 213 010		7 213 010	7 929 900		7 929 900	111,77	111,77	109,94	109,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	34 200		34 200	35 180		35 180	24 560		24 560	71,81	71,81	69,81	69,81
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	18 360		18 360	24 120		24 120	7 040		7 040	38,34	38,34	29,19	29,19
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	32 980		32 980	33 860		33 860	24 620		24 620	74,65	74,65	72,71	72,71
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 210		2 210	2 830		2 830	1 200		1 200	54,30	54,30	42,40	42,40
Remonty	DRE	8 000		8 000	183 000		183 000	9 000		9 000	112,50	112,50	4,92	4,92
Pozostała działalność					75 120		75 120							
Mobilność Edukacyjna POWER		226 500		226 500	229 300		229 300							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		13 863 050		13 863 050	15 365 065		15 365 065	15 139 240		15 139 240	109,21	109,21	98,63	98,63
Wydatki bieżące		13 863 050		13 863 050	15 265 065		15 265 065	15 139 240		15 139 240	109,21	109,21	99,18	99,18
Działalność podstawowa	APO	13 732 870		13 732 870	14 582 675		14 582 675	15 056 450		15 056 450	109,64	109,64	103,25	103,25
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	113 970		113 970	145 170		145 170	61 680		61 680	54,12	54,12	42,49	42,49
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 110		2 110	3 770		3 770	2 110		2 110	100,00	100,00	55,97	55,97
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Remonty	DRE	12 000		12 000	351 300		351 300	13 000		13 000	108,33	108,33	3,70	3,70
Pozostała działalność					140 000		140 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	3 150		3 150							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					9 000		9 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					25 000		25 000							
Zadania inwestycyjne					100 000		100 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		7 170 820		7 170 820	7 849 680		7 849 680	8 275 030		8 275 030	115,40	115,40	105,42	105,42
Działalność podstawowa	APO	7 023 250		7 023 250	7 311 080		7 311 080	8 216 730		8 216 730	116,99	116,99	112,39	112,39
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 460		2 460	2 460		2 460	1 000		1 000	40,65	40,65	40,65	40,65
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	41 010		41 010	51 010		51 010	30 200		30 200	73,64	73,64	59,20	59,20
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Remonty	DRE	12 000		12 000	225 000		225 000	13 000		13 000	108,33	108,33	5,78	5,78
Pozostała działalność					90 000		90 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	3 130		3 130							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					35 000		35 000							
Realizacja programów unijnych- Erasmus *		90 000		90 000	90 000		90 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					32 000		32 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		6 507 250		6 507 250	7 721 302		7 721 302	8 890 370		8 890 370	136,62	136,62	115,14	115,14
Działalność podstawowa	APO	6 309 550		6 309 550	7 303 102		7 303 102	8 766 510		8 766 510	138,94	138,94	120,04	120,04
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	41 900		41 900	41 900		41 900	21 540		21 540	51,41	51,41	51,41	51,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	51 800		51 800	51 800		51 800	21 220		21 220	40,97	40,97	40,97	40,97
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	92 000		92 000	110 500		110 500	68 100		68 100	74,02	74,02	61,63	61,63
Remonty	DRE	12 000		12 000	100 000		100 000	13 000		13 000	108,33	108,33	13,00	13,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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					100 000		100 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		6 657 900		6 657 900	7 486 730		7 486 730	7 377 030		7 377 030	110,80	110,80	98,53	98,53
Wydatki bieżące		6 657 900		6 657 900	7 459 230		7 459 230	7 377 030		7 377 030	110,80	110,80	98,90	98,90
Działalność podstawowa	APO	5 944 590		5 944 590	6 435 070		6 435 070	7 174 000		7 174 000	120,68	120,68	111,48	111,48
Pozostała działalność	CPO				65 000		65 000	1 000		1 000			1,54	1,54
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 220		2 220	2 320		2 320	1 610		1 610	72,52	72,62	69,40	69,40
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	46 080		46 080	46 080		46 080	22 240		22 240	48,26	48,26	48,26	48,26
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	27 310		27 310				157 880		157 880	578,10	578,10		
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							6 300		6 300				
Remonty	DRE	13 000		13 000	254 000		254 000	14 000		14 000	107,69	107,69	5,51	5,51
Małopolska Chmura Edukacyjna		4 200		4 200	7 260		7 260							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		620 500		620 500	305 500		305 500							
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027					315 000		315 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					15 000		15 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		3 430 030		3 430 030	3 929 750		3 929 750	4 701 450		4 701 450	137,07	137,07	119,64	119,64
Działalność podstawowa	APO	3 248 030		3 248 030	3 663 750		3 663 750	4 307 480		4 307 480	132,62	132,62	117,57	117,57
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	EP2							318 370		318 370				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							14 600		14 600				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	53 000		53 000	96,36	96,36	96,36	96,36
Remonty	DRE	127 000		127 000	197 000		197 000	8 000		8 000	6,30	6,30	4,06	4,06
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		7 078 130		7 078 130	7 710 267		7 710 267	7 611 740		7 611 740	107,54	107,54	98,72	98,72
Działalność podstawowa	APO	6 911 930		6 911 930	7 389 607		7 389 607	7 547 620		7 547 620	109,20	109,20	102,14	102,14
Pozostała działalność	CPO	132 220		132 220	207 220		207 220	35 900		35 500	26,85	26,85	17,13	17,13
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	15 710		15 710	18 400		18 400	10 420		10 420	66,33	66,33	56,63	56,63
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 170		3 170	3 170		3 170	2 100		2 100	66,25	66,25	66,25	66,25
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Remonty	DRE	13 000		13 000	38 000		38 000	14 000		14 000	107,69	107,69	36,84	36,84
Kwalifikacyjne kursy zawodowe					12 000		12 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	2 870		2 870							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					25 000		25 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczo (ZSPSP)		5 089 990		5 089 990	5 351 915		5 351 915	5 696 320		5 696 320	111,81	111,81	106,44	106,44
Działalność podstawowa	APO	5 083 990		5 083 990	5 265 915		5 265 915	5 677 320		5 677 320	111,67	111,67	107,81	107,81
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Remonty	DRE	6 000		6 000	8 000		8 000	7 000		7 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Pozostała działalność					38 000		38 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					32 000		32 000							
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		3 971 310		3 971 310	4 318 101		4 318 101	4 448 030		4 448 030	112,00	112,00	103,01	103,01
Wydatki bieżące		3 971 310		3 971 310	4 303 701		4 303 701	4 448 030		4 448 030	112,00	112,00	103,35	103,35
Działalność podstawowa	APO	3 936 850		3 936 850	3 977 181		3 977 181	4 427 770		4 427 770	112,50	112,50	111,33	111,33
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	16 440		16 440	13 020		13 020	5 440		5 440	35,23	35,23	41,78	41,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej i ochroną środowiska	CKR	12 920		12 920	20 700		20 700	6 720		6 720	52,01	52,01	32,46	32,46
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków- 7 edycja	CH7							2 100		2 100				
Remonty	DRE	5 000		5 000	224 100		224 100	6 000		6 000	120,00	120,00	2,68	2,68
Pozostała działalność					47 000		47 000							
Małopolska Chmura Edukacyjna		2 100		2 100	4 200		4 200							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					14 400		14 400							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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 Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 785 690		2 785 690	4 062 530		4 062 530	4 809 330		4 809 330	172,64	172,64	118,38	118,38
Działalność podstawowa	APO	2 778 690		2 778 690	3 872 530		3 872 530	4 795 330		4 795 330	172,58	172,58	123,83	123,83
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000				
Remonty	DRE	7 000		7 000	88 000		88 000	8 000		8 000	114,29	114,29	9,09	9,09
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					35 000		35 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					32 000		32 000							
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)		25 867 550		25 867 550	26 771 151		26 771 151	27 335 920		27 335 920	105,68	105,68	102,11	102,11
Wydatki bieżące		25 867 550		25 867 550	26 743 651		26 743 651	27 335 920		27 335 920	105,68	105,68	102,21	102,21
Działalność podstawowa	APO	25 727 050		25 727 050	26 177 010		26 177 010	26 968 530		26 968 530	104,83	104,83	103,02	103,02
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	16 500		16 500	16 500		16 500	122 390		122 390	741,76	741,76	741,76	741,76
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				13 000		13 000	156 000		156 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 000		67 000	67 000		67 000	67 000		67 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	21 000		21 000	316 000		316 000	22 000		22 000	104,76	104,76	6,96	6,96
Pozostała działalność					101 021		101 021							
Kwalifikacyjne kursy zawodowe		36 000		36 000	36 000		36 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					3 120		3 120							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		8 395 300		8 395 300	8 759 810		8 759 810	8 962 950		8 962 950	106,76	106,76	102,32	102,32
Wydatki bieżące		8 395 300		8 395 300	8 732 310		8 732 310	8 962 950		8 962 950	106,76	106,76	102,64	102,64
Działalność podstawowa	APO	8 055 650		8 055 650	8 183 650		8 183 650	8 491 660		8 491 660	105,41	105,41	103,76	103,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	11 560		11 560	20 970		20 970	8 160		8 160	70,59	70,59	38,91	38,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	51 000		51 000	68 280		68 280	30 600		30 600	60,00	60,00	44,82	44,82
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	43 520		43 520	69 510		69 510	28 560		28 560	65,63	65,63	41,09	41,09
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	160 960		160 960	242 750		242 750	102 210		102 210	63,50	63,50	42,11	42,11
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	13 470		13 470	18 700		18 700	7 380		7 380	54,79	54,79	39,47	39,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 730		2 730	5 450		5 450	2 720		2 720	99,63	99,63	49,91	49,91
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	41 410		41 410				275 660		275 660	665,68	665,68		
Remonty	DRE	15 000		15 000	15 000		15 000	16 000		16 000	106,67	106,67	106,67	106,67
Pozostała działalność					108 000		108 000							
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		5 285 910		5 285 910	5 593 510		5 593 510	5 290 330		5 290 330	100,08	100,08	94,58	94,58
Działalność podstawowa	APO	5 280 910		5 280 910	5 392 510		5 392 510	5 242 330		5 242 330	99,27	99,27	97,22	97,22
Pozostała działalność	CPO				87 000		87 000	40 000		40 000			45,98	45,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				25 000		25 000	2 000		2 000			8,00	8,00
Remonty	DRE	5 000		5 000	89 000		89 000	6 000		6 000	120,00	120,00	6,74	6,74
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Baszowa 8 (OSM-B)		9 692 180		9 692 180	10 161 418		10 161 418	10 317 960		10 317 960	106,46	106,46	101,54	101,54
Działalność podstawowa	APO	9 554 180		9 554 180	9 666 630		9 666 630	10 168 960		10 168 960	106,43	106,43	105,20	105,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	110 000		110 000	362 300		362 300	110 000		110 000	100,00	100,00	30,36	30,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	30 000		30 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Pozostała działalność					55 048		55 048							
Laboratoria Przyszłości					49 440		49 440							
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)		8 589 040		8 589 040	9 697 740		9 697 740	9 270 340		9 270 340	107,93	107,93	95,59	95,59
Działalność podstawowa	APO	8 161 540		8 161 540	8 381 140		8 381 140	8 700 340		8 700 340	106,60	106,60	103,81	103,81
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				526 000		526 000	530 000		530 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	26 000		26 000	24 000		24 000	600,00	600,00	92,31	92,31
Remonty	DRE	15 000		15 000	21 400		21 400	16 000		16 000	106,67	106,67	74,77	74,77
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		408 500		408 500	408 500		408 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					334 700		334 700							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Pilotów (SM-P)		4 855 630		4 855 630	4 894 630		4 894 630	5 074 730		5 074 730	104,51	104,51	103,68	103,68
Działalność podstawowa	APO	4 848 630		4 848 630	4 854 630		4 854 630	5 066 730		5 066 730	104,50	104,50	104,37	104,37
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Pozostała działalność					33 000		33 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		11 332 920		11 332 920	12 067 359		12 057 359	12 784 080		12 784 080	112,63	112,63	105,86	105,86
Działalność podstawowa	APO	11 222 330		11 222 330	11 429 858		11 429 858	12 440 800		12 440 800	110,86	110,86	108,84	108,84
Pozostała działalność	CPQ	17 000		17 000	108 031		108 031	22 000		22 000	129,41	129,41	20,36	20,36
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	21 870		21 870	21 870		21 870	17 280		17 280	79,01	79,01	79,01	79,01
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				220 000		220 000	220 000		220 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	51 000		51 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	165 700		165 700	13 000		13 000	108,33	108,33	7,85	7,85
Laboratoria Przyszłości					6 830		6 830							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		8 720		8 720	10 320		10 320							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					43 750		43 750							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		9 680 750		9 680 750	10 573 830		10 573 830	10 728 430		10 728 430	110,82	110,82	101,46	101,46
Wydatki bieżące		9 680 750		9 680 750	10 546 330		10 546 330	10 728 430		10 728 430	110,82	110,82	101,73	101,73
Działalność podstawowa	APO	9 469 380		9 469 380	9 898 320		9 898 320	10 631 590		10 631 590	112,27	112,27	107,41	107,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	14 870		14 870	14 670		14 670	3 600		3 600	24,54	24,54	24,54	24,54
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	29 700		29 700	17 000		17 000	81 240		81 240	273,54	273,54	477,88	477,88
Remonty	DRE	11 000		11 000	261 000		261 000	12 000		12 000	109,09	109,09	4,60	4,60
Pozostała działalność		10 000		10 000	35 500		35 500							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		146 000		146 000	146 000		146 000							
Program mobilności ponadnarodowej					156 340		156 340							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		8 044 790		8 044 790	8 768 658		8 768 658	9 235 520		9 235 520	114,80	114,80	105,32	105,32
Działalność podstawowa	APO	7 949 330		7 949 330	8 181 950		8 181 950	9 148 520		9 148 520	115,09	115,09	111,81	111,81
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	66 460		66 460	54 000		54 000	77 000		77 000	115,86	115,86	142,59	142,59
Remonty	DRE	9 000		9 000	489 000		489 000	10 000		10 000	111,11	111,11	2,04	2,04
Pozostała działalność					23 708		23 708							
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		11 963 930		11 963 930	14 135 738		14 135 738	13 132 340		13 132 340	109,77	109,77	92,90	92,90
Wydatki bieżące		11 963 930		11 963 930	14 108 236		14 108 236	13 132 340		13 132 340	109,77	109,77	93,08	93,08
Działalność podstawowa	APO	11 383 280		11 383 280	13 009 296		13 009 296	12 592 340		12 592 340	110,62	110,62	96,79	96,79
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				384 640		384 640	500 000		500 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	25 000		25 000	250,00	250,00	250,00	250,00
Remonty	DRE	14 000		14 000	199 000		199 000	15 000		15 000	107,14	107,14	7,54	7,54
Pozostała działalność		10 000		10 000	31 500		31 500							
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		531 800		531 800	473 800		473 800							
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków		14 850		14 850										
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		6 230 530		6 230 530	6 818 586		6 818 586	6 740 600		6 740 600	108,19	108,19	98,86	98,86
Wydatki bieżące		6 230 530		6 230 530	6 398 586		6 398 586	6 740 600		6 740 600	108,19	108,19	105,35	105,35
Działalność podstawowa	APO	6 139 530		6 139 530	6 211 150		6 211 150	6 629 100		6 629 100	107,97	107,97	106,73	106,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 000		83 000	83 000		83 000	102 500		102 500	123,49	123,49	123,49	123,49
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,50	112,50	112,50
Pozostała działalność					12 646		12 646							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					48 750		48 750							
Laboratoria Przyszłości					21 040		21 040							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					14 000		14 000							
Zadania inwestycyjne					420 000		420 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Calościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		18 741 590		18 741 590	18 906 566		18 906 566	19 151 350		19 151 350	102,19	102,19	101,29	101,29
Wydatki bieżące		18 741 590		18 741 590	18 879 066		18 879 066	19 151 350		19 151 350	102,19	102,19	101,44	101,44
Działalność podstawowa	APO	18 083 840		18 083 840	18 086 265		18 086 265	18 711 110		18 711 110	103,47	103,47	103,45	103,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	12 000		12 000	600,00	600,00	600,00	600,00
Wspieranie Edukacji Włączającej	WEW	625 900		625 900	625 900		625 900	313 000		313 000	50,01	50,01	50,01	50,01
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	14 850		14 850				81 240		81 240	547,07	547,07		
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				15 000		15 000	18 000		18 000			15,24	15,24
Remonty	DRE	15 000		15 000	105 000		105 000	16 000		16 000	106,67	106,67		
Laboratoryjna Przyszłość					24 000		24 000							
Pozostała działalność					20 901		20 901							
Zadania inwestycyjne					27 500		27 500							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych (SOSWN-G)		11 903 830		11 903 830	12 594 790		12 594 790	11 961 630		11 961 630	100,49	100,49	94,97	94,97
Działalność podstawowa	APO	11 505 830		11 505 830	11 729 230		11 729 230	11 737 630		11 737 630	102,01	102,01	100,07	100,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	20 000		20 000	66,67	66,67	66,67	66,67
Realizacja programów unijnych- Erasmus +	ERP	357 000		357 000	456 800		456 800	45 000		45 000	12,61	12,61	9,85	9,85
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				220 000		220 000	135 000		135 000				
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				10 000		10 000	12 000		12 000				
Remonty	DRE	11 000		11 000	103 000		103 000	12 000		12 000	109,09	109,09	11,65	11,65
Pozostała działalność					36 760		36 760							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					9 000		9 000							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 980 070		6 980 070	7 488 977		7 488 977	7 868 050		7 868 050	109,86	109,86	102,39	102,39
Działalność podstawowa	APO	6 818 590		6 818 590	7 058 381		7 058 381	7 421 170		7 421 170	108,84	108,84	105,14	105,14
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	81 310		81 310	54 000		54 000	157 880		157 880	194,17	194,17	292,37	292,37
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	65 000		65 000	65 000		65 000	78 000		78 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	304 400		304 400	11 000		11 000	110,00	110,00	3,61	3,61
Pozostała działalność					2 026		2 026							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		5 170		5 170	5 170		5 170							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 413 140		2 413 140	3 442 880		3 442 880	2 730 380		2 730 380	113,15	113,15	79,31	79,31
Działalność podstawowa	APO	2 085 540		2 085 540	2 164 340		2 164 340	2 378 380		2 378 380	114,04	114,04	109,89	109,89
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Remonty	DRE	6 000		6 000	166 000		166 000	7 000		7 000	116,67	116,67	4,22	4,22
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		2 258 170		2 258 170	3 270 910		3 270 910	2 426 150		2 426 150	107,44	107,44	74,17	74,17
Działalność podstawowa	APO	1 936 570		1 936 570	2 053 370		2 053 370	2 081 150		2 081 150	107,47	107,47	101,35	101,35
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					94 500		94 500							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					801 440		801 440							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Karliery" (KOK)		2 615 040		2 615 040	3 480 980		3 480 980	2 875 080		2 875 080	109,94	109,94	82,89	82,89
Działalność podstawowa	APO	2 285 440		2 285 440	2 360 440		2 360 440	2 530 080		2 530 080	110,70	110,70	107,19	107,19
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Zadania dzielnic (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		3 793 590		3 793 590	6 934 840		6 934 840	6 324 900		6 324 900	166,73	166,73	91,21	91,21
Działalność podstawowa	APO	3 471 990		3 471 990	3 475 800		3 475 800	3 532 860		3 532 860	101,75	101,75	101,64	101,64
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	420 000		420 000	130,60	130,60	130,60	130,60
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				2 346 300		2 346 300	2 372 040		2 372 040			101,10	101,10

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 699 890		3 699 890	4 548 830		4 548 830	3 798 890		3 798 890	102,68	102,68	83,51	83,51
Działalność podstawowa	APO	3 378 290		3 378 290	3 436 290		3 436 290	3 528 890		3 528 890	104,46	104,46	102,69	102,69
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	270 000		270 000	83,96	83,96	83,96	83,96
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 163 930		3 163 930	4 062 870		4 062 870	3 406 510		3 406 510	107,67	107,67	83,84	83,84
Działalność podstawowa	APO	2 837 330		2 837 330	2 945 330		2 945 330	3 055 510		3 055 510	107,69	107,69	103,74	103,74
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		4 693 060		4 693 060	6 088 280		6 088 280	4 651 070		4 651 070	99,11	99,11	76,39	76,39
Działalność podstawowa	APO	3 377 860		3 377 860	3 490 240		3 490 240	3 643 570		3 643 570	107,87	107,87	104,39	104,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	16 000		16 000	25 500		25 500	182,14	182,14	159,38	159,38
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Południe	CZP	723 600		723 600	1 098 100		1 098 100	630 000		630 000	87,06	87,06	57,37	57,37
Remonty	DRE	256 000		256 000	371 400		371 400	7 000		7 000	2,73	2,73	1,88	1,88
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 410 040		4 410 040	5 358 040		5 358 040	4 664 420		4 664 420	105,77	105,77	87,05	87,05
Działalność podstawowa	APO	4 063 440		4 063 440	4 220 500		4 220 500	4 291 420		4 291 420	105,61	105,61	101,68	101,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	19 000		19 000	21 000		21 000	110,53	110,53	110,53	110,53
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	321 600		321 600	321 600		321 600	345 000		345 000	107,28	107,28	107,28	107,28
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					790 940		790 940							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		3 915 400		3 915 400	4 479 227		4 479 227	4 448 800		4 448 800	113,62	113,62	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	3 864 400		3 864 400	4 223 227		4 223 227	4 380 400		4 380 400	113,35	113,35	103,72	103,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	45 000		45 000	128,57	128,57	128,57	128,57
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				5 000		5 000	6 000		6 000			8,00	8,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				5 000		5 000	400		400			8,00	8,00
Remonty	DRE	16 000		16 000	211 000		211 000	17 000		17 000	106,25	106,25	8,06	8,06
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		4 299 400		4 299 400	5 007 200		5 007 200	4 504 500		4 504 500	104,77	104,77	89,96	89,96
Wydatki bieżące		4 299 400		4 299 400	4 857 200		4 857 200	4 504 500		4 504 500	104,77	104,77	92,74	92,74
Działalność podstawowa	APO	4 287 400		4 287 400	4 722 200		4 722 200	4 477 700		4 477 700	104,44	104,44	94,82	94,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				10 000		10 000	800		800			8,00	8,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	125 000		125 000	26 000		26 000	216,67	216,67	20,80	20,80
Zadania inwestycyjne					150 000		150 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 782 800		1 782 800	1 896 200		1 896 200	1 944 300		1 944 300	109,06	109,06	102,54	102,54
Działalność podstawowa	APO	1 775 300		1 775 300	1 853 700		1 853 700	1 935 800		1 935 800	109,04	109,04	104,43	104,43
Remonty	DRE	7 500		7 500	42 500		42 500	8 500		8 500	113,33	113,33	20,00	20,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 516 700		1 516 700	1 567 350		1 567 350	1 727 020		1 727 020	113,87	113,87	110,19	110,19
Działalność podstawowa	APO	1 511 700		1 511 700	1 527 350		1 527 350	1 727 020		1 727 020	114,24	114,24	113,07	113,07
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					40 000		40 000							
Remonty		5 000		5 000										
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		13 542 500		13 542 500	14 209 400		14 209 400	14 135 740		14 135 740	104,38	104,38	99,48	99,48
Działalność podstawowa	APO	13 360 000		13 360 000	14 004 900		14 004 900	14 091 240		14 091 240	105,47	105,47	100,62	100,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500		42 500	44 500		44 500	44 500		44 500	104,71	104,71	100,00	100,00
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej		140 000		140 000	140 000		140 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					20 000		20 000							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		3 000 000		3 000 000	4 031 000		4 031 000	3 219 420		3 219 420	107,31	107,31	79,87	79,87
Wydatki bieżące		3 000 000		3 000 000	3 591 000		3 591 000	3 219 420		3 219 420	107,31	107,31	89,65	89,65

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
Działalność podstawowa	APO	2 222 688		2 222 688	2 487 688		2 487 688	2 596 920		2 596 920	116,84	116,84	104,39	104,39
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	777 312		777 312	1 022 312		1 022 312	620 000		620 000	79,76	79,76	60,65	60,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				26 000		26 000	2 500		2 500				
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					55 000		55 000							
Zadania inwestycyjne					440 000		440 000							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 964 870		1 964 870	109,16	109,16	109,16	109,16
Działalność podstawowa	APO	1 683 500		1 683 500	1 683 500		1 683 500	1 957 870		1 957 870	116,30	116,30	116,30	116,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							7 000		7 000				
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej		116 500		116 500	116 500		116 500							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 726 300		1 726 300	1 853 310		1 853 310	1 823 900		1 823 900	105,65	105,65	98,41	98,41
Działalność podstawowa	APO	1 652 800		1 652 800	1 693 310		1 693 310	1 659 000		1 659 000	100,38	100,38	97,97	97,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							89 900		89 900				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 500		73 500	90 000		90 000	75 000		75 000	102,04	102,04	83,33	83,33
Pozostała działalność					70 000		70 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - 28 Listopada (MDK-28)		1 927 470		1 927 470	2 070 670		2 070 670	2 056 300		2 056 300	106,68	106,68	99,31	99,31
Działalność podstawowa	APO	1 822 670		1 822 670	1 873 870		1 873 870	1 917 500		1 917 500	105,20	105,20	102,33	102,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	94 800		94 800	117 700		117 700	127 800		127 800	134,81	134,81	108,58	108,58
Remonty	DRE	10 000		10 000	79 100		79 100	11 000		11 000	110,00	110,00	13,91	13,91
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 252 230		2 252 230	4 461 730		4 461 730	2 332 100		2 332 100	103,55	103,55	52,27	52,27
Wydatki bieżące		2 252 230		2 252 230	2 361 730		2 361 730	2 332 100		2 332 100	103,55	103,55	98,75	98,75
Działalność podstawowa	APO	2 105 530		2 105 530	2 198 230		2 198 230	2 153 400		2 153 400	102,27	102,27	97,96	97,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							76 700		76 700				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 500		99 500	141 300		141 300	93 000		93 000	93,47	93,47	65,82	65,82
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	112,60	112,50	112,50
Młodzieżowa Rada Krakowa		25 000		25 000										
Budżet obywatelski dzielnic		14 200		14 200	14 200		14 200							
Zadania inwestycyjne					2 100 000		2 100 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 458 110		1 458 110	1 510 510		1 510 510	1 634 400		1 634 400	112,09	112,09	108,20	108,20
Działalność podstawowa	APO	1 429 110		1 429 110	1 461 510		1 461 510	1 572 400		1 572 400	110,03	110,03	107,59	107,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	44 000		44 000	56 000		56 000	233,33	233,33	127,27	127,27
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowa (MDK-KA)		2 755 810		2 755 810	3 300 161		3 300 161	3 015 300		3 015 300	109,42	109,42	91,37	91,37
Działalność podstawowa	APO	2 617 810		2 617 810	2 730 010		2 730 010	2 848 300		2 848 300	108,80	108,80	104,33	104,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	133 000		133 000	361 151		361 151	161 000		161 000	121,05	121,05	44,58	44,58
Remonty	DRE	5 000		5 000	174 000		174 000	6 000		6 000	120,00	120,00	3,45	3,45
Pozostała działalność					35 000		35 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 926 460		1 926 460	2 070 060		2 070 060	1 978 500		1 978 500	102,70	102,70	95,58	95,58
Działalność podstawowa	APO	1 795 760		1 795 760	1 913 360		1 913 360	1 504 000		1 504 000	83,75	83,75	78,61	78,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							364 300		364 300				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	84 200		84 200	110 200		110 200	110 200		110 200	130,88	130,88	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic		46 500		46 500	46 500		46 500							
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 793 200		1 793 200	2 460 800		2 460 800	1 926 900		1 926 900	107,46	107,46	78,30	78,30
Działalność podstawowa	APO	1 731 200		1 731 200	1 831 800		1 831 800	1 845 900		1 845 900	106,63	106,63	100,77	100,77
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 000		33 000	35 500		35 500	51 000		51 000	154,55	154,55	143,66	143,66
Remonty	DRE	4 000		4 000	63 500		63 500	5 000		5 000	125,00	125,00	7,87	7,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					505 000		505 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		4 232 940		4 232 940	5 401 380		5 401 380	4 639 880		4 639 880	109,61	109,61	85,90	85,90
Wydatki bieżące		4 232 940		4 232 940	5 373 880		5 373 880	4 639 880		4 639 880	109,61	109,61	86,34	86,34
Działalność podstawowa	APO	4 008 940		4 008 940	4 167 990		4 167 990	4 179 100		4 179 100	104,24	104,24	100,27	100,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	180 000		180 000	203 900		203 900	204 000		204 000	113,33	113,33	100,05	100,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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	33 000		33 000			11 000	11 000	244 780	244 780	741,76	741,76		
Remonty	DRE	11 000		11 000				12 000	12 000	12 000	109,09	109,09	109,09	109,09
Pozostała działalność							352 290	352 290						
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień							638 700	638 700						
Zadania inwestycyjne							27 500	27 500						
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		8 340 138		8 340 138	12 451 823		12 451 823	8 034 440	8 034 440	8 034 440	96,33	96,33	64,52	64,52
Wydatki bieżące		8 340 138		8 340 138	11 247 323		11 247 323	8 034 440	8 034 440	8 034 440	96,33	96,33	71,43	71,43
Działalność podstawowa	APO	6 384 000		6 384 000	6 726 737		6 726 737	6 878 300	6 878 300	6 878 300	107,74	107,74	102,25	102,25
Pozostała działalność	CPO	840 000		840 000	3 465 857		3 465 857	60 000	60 000	60 000	7,14	7,14	1,73	1,73
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 460		12 460	12 460		12 460	76 640	76 640	76 640	615,09	615,09	615,09	615,09
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK				15 000		15 000	25 000	25 000	25 000			166,67	166,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	566 848		566 848	790 439		790 439	667 200	667 200	667 200	117,70	117,70	84,41	84,41
Remonty	DRE	307 000		307 000	7 000		7 000	8 000	8 000	8 000	2,61	2,61	114,29	114,29
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	160 800		160 800	160 800		160 800	319 300	319 300	319 300	198,57	198,57	198,57	198,57
Realizacja programów unijnych- Erasmus +		69 030		69 030	69 030		69 030							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					57 000		57 000							
Zadania inwestycyjne					1 147 500		1 147 500							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 529 880		4 529 880	4 697 110		4 697 110	4 790 900	4 790 900	4 790 900	105,76	105,76	102,00	102,00
Działalność podstawowa	APO	4 472 880		4 472 880	4 640 110		4 640 110	4 728 900	4 728 900	4 728 900	105,72	105,72	101,81	101,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000		34 000	34 000		34 000	38 000	38 000	38 000	111,76	111,76	111,76	111,76
Remonty	DRE	23 000		23 000	23 000		23 000	24 000	24 000	24 000	104,35	104,35	104,35	104,35
Mieźdzyszkołny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		796 610		796 610	880 610		880 610	899 600	899 600	899 600	112,93	112,93	102,16	102,16
Działalność podstawowa	APO	760 610		760 610	844 610		844 610	832 600	832 600	832 600	109,46	109,46	98,58	98,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	32 000	32 000	32 000	213,33	213,33	213,33	213,33
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	21 000		21 000	21 000		21 000	35 000	35 000	35 000	166,67	166,67	166,67	166,67
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		4 361 000		4 361 000	4 912 861		4 912 861	5 158 000	5 158 000	5 158 000	118,28	118,28	104,99	104,99
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 354 500		4 354 500	4 904 361		4 904 361	5 148 000	5 148 000	5 148 000	118,22	118,22	104,97	104,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	8 500		8 500	10 000	10 000	10 000	153,85	153,85	117,65	117,65
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		25 924 800		25 924 800	28 575 430		28 575 430	29 043 000	29 043 000	29 043 000	111,73	111,73	101,64	101,64
Działalność kulturalna instytucji	DKI	25 924 300		25 924 300	28 407 330		28 407 330	28 791 000	28 791 000	28 791 000	111,06	111,06	101,35	101,35
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							10 500	10 500	10 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 500		68 500	168 100		168 100	241 500	241 500	241 500	352,55	352,55	143,66	143,66
Muzeum Inżynierii i Techniki (MIT) wcz. Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		5 611 000		5 611 000	5 934 900		5 934 900	6 160 950	6 160 950	6 160 950	109,80	109,80	103,81	103,81
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 611 000		5 611 000	5 934 900		5 934 900	6 160 950	6 160 950	6 160 950	109,80	109,80	103,81	103,81
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		6 063 500		6 063 500	6 353 300		6 353 300	6 362 850	6 362 850	6 362 850	104,94	104,94	100,15	100,15
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 035 500		6 035 500	6 325 300		6 325 300	6 332 850	6 332 850	6 332 850	104,93	104,93	100,12	100,12
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	28 000		28 000	30 000	30 000	30 000	107,14	107,14	107,14	107,14
Muzeum - Miejsca Pamięci KL Płaszów (MKLP)		1 000 000		1 000 000	1 037 800		1 037 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	96,36	96,36
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 000 000		1 000 000	1 037 800		1 037 800	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00	96,36	96,36
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		7 692 700		7 692 700	8 062 000		8 062 000	7 741 350	7 741 350	7 741 350	100,63	100,63	96,02	96,02
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 692 700		7 692 700	8 062 000		8 062 000	7 741 350	7 741 350	7 741 350	100,63	100,63	96,02	96,02
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		3 295 400		3 295 400	3 404 300		3 404 300	3 333 690	3 333 690	3 333 690	101,16	101,16	97,93	97,93
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 295 400		3 295 400	3 404 300		3 404 300	3 333 690	3 333 690	3 333 690	101,16	101,16	97,93	97,93
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		1 832 400		1 832 400	2 042 100		2 042 100	1 999 730	1 999 730	1 999 730	108,13	108,13	97,93	97,93
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 818 400		1 818 400	2 028 100		2 028 100	1 979 730	1 979 730	1 979 730	108,87	108,87	97,62	97,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	14 000		14 000	20 000	20 000	20 000	142,86	142,86	142,86	142,86
Teatr Ludowy (LUDOWY)		7 568 300		7 568 300	8 864 080		8 864 080	8 810 460	8 810 460	8 810 460	116,41	116,41	99,40	99,40
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 568 300		7 568 300	8 855 580		8 855 580	8 810 460	8 810 460	8 810 460	116,41	116,41	99,49	99,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)					8 500		8 500							
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 844 100		5 844 100	6 365 185		6 365 185	6 131 340		6 131 340	104,92	104,92	96,33	96,33
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 844 100		5 844 100	6 365 185		6 365 185	6 131 340		6 131 340	104,92	104,92	96,33	96,33
Teatr Bagatela (BAGATELA)		8 311 600		8 311 600	8 993 400		8 993 400	8 501 040		8 501 040	102,28	102,28	94,53	94,53
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 311 600		8 311 600	8 993 400		8 993 400	8 501 040		8 501 040	102,28	102,28	94,53	94,53
Teatr Łazienka Nowa (TŁN)		4 721 800		4 721 800	5 502 000		5 502 000	5 058 520		5 058 520	107,13	107,13	91,94	91,94
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 721 800		4 721 800	5 502 000		5 502 000	5 058 520		5 058 520	107,13	107,13	91,94	91,94
Teatr KTO (KTO)		3 031 700		3 031 700	3 465 200		3 465 200	3 156 750		3 156 750	104,12	104,12	91,10	91,10
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 031 700		3 031 700	3 465 200		3 465 200	3 156 750		3 156 750	104,12	104,12	91,10	91,10
Zadania dzielnic (bieżące)		30 000		30 000										
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 100 000		5 100 000	5 364 800		5 364 800	5 100 000		5 100 000	100,00	100,00	95,06	95,06
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 100 000		5 100 000	5 364 800		5 364 800	5 100 000		5 100 000	100,00	100,00	95,06	95,06
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 141 200		3 141 200	3 382 700		3 382 700	3 100 000		3 100 000	98,69	98,69	91,64	91,64
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 141 200		3 141 200	3 382 700		3 382 700	3 100 000		3 100 000	98,69	98,69	91,64	91,64
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 858 400		1 858 400	2 003 000		2 003 000	1 858 400		1 858 400	100,00	100,00	92,78	92,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 858 400		1 858 400	2 003 000		2 003 000	1 858 400		1 858 400	100,00	100,00	92,78	92,78
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		3 366 800		3 366 800	4 012 000		4 012 000	3 617 070		3 617 070	107,43	107,43	90,16	90,16
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 366 800		3 366 800	4 012 000		4 012 000	3 617 070		3 617 070	107,43	107,43	90,16	90,16
Capella Cracoviensis (CC)		4 875 700		4 875 700	5 658 800		5 658 800	4 875 700		4 875 700	100,00	100,00	86,16	86,16
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 875 700		4 875 700	5 658 800		5 658 800	4 875 700		4 875 700	100,00	100,00	86,16	86,16
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 923 500		3 923 500	4 800 260		4 800 260	3 758 200		3 758 200	95,74	95,74	78,25	78,25
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 873 500		3 873 500	4 747 260		4 747 260	3 688 500		3 688 500	95,22	95,22	77,70	77,70
Budżet obywatelski dzielnic	BOD				18 500		18 500	18 500		18 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	53 000		53 000	49 200		49 200	98,40	98,40	92,83	92,83
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		5 572 400		5 572 400	6 855 700		6 855 700	6 788 230		6 788 230	121,82	121,82	98,02	99,02
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 695 400		4 695 400	6 115 500		6 115 500	4 817 980		4 817 980	102,61	102,61	78,78	78,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	547 000		547 000	410 200		410 200	612 500		612 500	111,97	111,97	149,32	149,32
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	297 000		297 000	297 000		297 000	1 357 750		1 357 750	457,15	457,15	457,15	457,15
Budżet obywatelski ogólnomiejski		33 000		33 000	33 000		33 000							
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		4 082 400		4 082 400	4 679 084		4 679 084	4 492 464		4 492 464	110,04	110,04	96,01	96,01
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 975 400		3 975 400	4 522 600		4 522 600	4 224 050		4 224 050	106,25	106,25	93,40	93,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	107 000		107 000	156 484		156 484	254 014		254 014	237,40	237,40	162,33	162,33
Budżet obywatelski dzielnic	BOD				14 400		14 400	14 400		14 400				
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		1 090 200		1 090 200	1 142 800		1 142 800	1 091 200		1 091 200	100,09	100,09	96,48	96,48
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 066 200		1 066 200	1 118 800		1 118 800	1 066 200		1 066 200	100,00	100,00	95,30	95,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	24 000		24 000	25 000		25 000	104,17	104,17	104,17	104,17
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		8 326 900		8 326 900	10 131 400		10 131 400	8 337 900		8 337 900	100,13	100,13	82,30	82,30
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 286 400		8 286 400	10 087 400		10 087 400	8 291 400		8 291 400	100,06	100,06	82,20	82,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 500		40 500	44 000		44 000	46 500		46 500	114,81	114,81	105,68	105,68
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		5 331 300		5 331 300	6 170 929		6 170 929	5 798 653		5 798 653	108,77	108,77	93,97	93,97
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 404 300		4 404 300	5 036 200		5 036 200	5 058 740		5 058 740	114,86	114,86	100,45	100,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	561 500		561 500	789 229		789 229	732 113		732 113	130,39	130,39	92,76	92,76
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	365 500		365 500	345 500		345 500	7 800		7 800	2,13	2,13	2,26	2,26
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		11 322 344		11 322 344	12 742 661		12 742 661	12 030 520		12 030 520	106,25	106,25	94,41	94,41
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 372 500		10 372 500	11 575 400		11 575 400	10 446 220		10 446 220	100,71	100,71	90,25	90,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	755 744		755 744	973 161		973 161	990 800		990 800	131,10	131,10	101,81	101,81
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	194 100		194 100	194 100		194 100	593 500		593 500	305,77	305,77	305,77	305,77

- 398 -

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 367 300		1 367 300	1 451 800		1 451 800	1 364 300		1 364 300	99,78	99,78	93,97	93,97
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 360 300		1 360 300	1 411 800		1 411 800	1 360 300		1 360 300	100,00	100,00	96,35	96,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	40 000		40 000	4 000		4 000	57,14	57,14	10,00	10,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		27 551 500		27 551 500	31 428 185		31 428 185	28 541 160		28 541 160	103,59	103,59	90,81	90,81
Działalność kulturalna instytucji	DKI	26 925 000		26 925 000	30 726 310		30 726 310	27 355 860		27 355 860	101,60	101,60	89,03	89,03
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOD							200 000		200 000				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	427 000		427 000	447 000		447 000	716 800		716 800	167,87	167,87	160,36	160,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	199 500		199 500	254 875		254 875	268 500		268 500	134,59	134,59	105,35	105,35
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		39 351 900		39 351 900	27 613 400		27 613 400	23 700 000		23 700 000	60,23	60,23	85,83	85,83
Działalność kulturalna instytucji	DKI	39 167 000		39 167 000	27 377 000		27 377 000	23 700 000		23 700 000	60,51	60,51	86,57	86,57
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					50 000		50 000							
Budżet obywatelski dzielnic		184 900		184 900	184 900		184 900	184 900		184 900				
Zadania dzielnic (bieżące)					1 500		1 500							
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		27 326 700	9 398 300	36 725 000	61 248 341	11 934 480	73 182 823	27 699 701	13 386 732	41 086 433	101,36	111,88	45,23	56,14
Wydatki bieżące		27 326 700	9 398 300	36 725 000	34 823 973	11 934 480	46 758 453	27 699 701	13 386 732	41 086 433	101,36	111,88	79,54	87,87
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 476 084	3 476 084	4 001 981	4 001 981	4 001 981	4 596 111	4 596 111	4 596 111			132,22	114,85
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	20 256 700	3 604 827	23 861 527	27 091 350	5 066 794	32 158 144	18 846 700	5 570 368	25 417 068	97,98	106,52	73,26	79,04
Utrzymanie i remonty fontann, piśników i brodzików	UFP	1 760 000	180 241	1 940 241	1 860 000	235 831	2 095 831	1 758 864	245 423	2 004 287	99,94	103,30	94,56	95,63
Utrzymanie i remonty szaleńców	USZ	4 850 000	321 860	5 171 860	5 295 000	500 248	5 795 248	5 500 000	669 337	6 169 337	113,40	119,29	103,87	106,46
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	20 000	12 874	32 874	18 000	14 293	32 293	10 000	14 875	24 875	50,00	75,67	55,56	77,03
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	250 000	1 416 182	1 666 182	45 000	1 372 108	1 417 108	60 000	1 517 163	1 577 163	24,00	94,66	133,33	111,29
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	90 000	386 232	476 232	90 000	428 784	518 784	40 000	446 224	486 224	44,44	102,10	44,44	93,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	100 000		100 000	50 000		50 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM			25 000	28 585	28 585	53 585	181 270	29 748	191 018			645,08	356,48
Life Pact - Czynniki ludzki - Adaptacja miasta na potrzeby jutra	AMP			87 273	285 856	285 856	373 129	272 867	297 483	570 350			312,66	152,86
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA				212 350		212 350							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					26 424 368		26 424 368							
Zadania inwestycyjne														
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		125 191 434	32 325 500	157 516 934	156 768 019	34 825 500	191 393 519	120 088 569	36 647 990	156 736 559	95,92	99,50	76,60	81,89
Wydatki bieżące		125 191 434	32 325 500	157 516 934	130 991 171	34 625 500	165 616 671	120 088 569	36 647 990	156 736 559	95,92	99,50	91,68	94,64
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 921 845	3 921 845	4 200 888	4 200 888	4 200 888	4 429 977	4 429 977	4 429 977			112,96	105,45
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	124 709 050	27 690 593	152 399 643	129 801 675	29 660 813	159 462 488	118 788 063	31 412 563	150 200 626	95,25	98,56	91,52	94,19
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	361 049	713 062	1 074 111	858 206	763 799	1 622 005	611 200	805 450	1 416 650	169,28	131,89	71,22	87,34
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	59 077		59 077	59 077		59 077	186 270		186 270	315,30	315,30	315,30	315,30
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	19 337		19 337	33 978		33 978	30 250		30 250	156,44	156,44	89,03	89,03
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	21 865		21 865	35 859		35 859	32 130		32 130	146,95	146,95	89,60	89,60
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SCO	21 056		21 056	21 056		21 056	25 656		25 656	121,85	121,85	121,85	121,85
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							275 000		275 000				
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ				181 320		181 320	140 000		140 000			77,21	77,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				39 696		39 696							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					25 737 152		25 737 152							
Zadania inwestycyjne														
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		7 665 000	21 050 000	28 715 000	11 466 812	21 531 177	32 997 989	5 110 780	22 573 720	27 684 500	66,68	96,41	44,57	83,90
Wydatki bieżące		7 665 000	21 050 000	28 715 000	8 840 300	21 531 177	30 371 477	5 110 780	22 573 720	27 684 500	66,68	96,41	57,81	91,15
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		6 670 775	6 670 775	6 823 260	6 823 260	6 823 260	7 103 618	7 103 618	7 103 618			106,49	104,11
Prowadzenie cmentarzy	UTC	7 570 000	14 379 225	21 949 225	8 762 300	14 707 917	23 470 217	5 084 780	15 470 102	20 554 882	67,17	93,65	58,03	87,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	25 000		25 000	8 000		8 000	8 000		8 000	32,00	32,00	100,00	100,00

-666-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ													
Budżet obywatelski dzielnic		52 000		52 000	52 000		52 000							
Zadania inwestycyjne					2 626 512		2 626 512							
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		141 206 797	77 679 250	218 886 047	550 460 630	85 712 391	636 173 021	131 449 588	84 880 017	216 329 605	93,09	98,83	23,88	34,00
Wydatki bieżące		141 206 797	77 679 250	218 886 047	186 437 243	85 712 391	272 149 634	131 449 588	84 880 017	216 329 605	93,09	98,83	70,51	79,49
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		21 026 969	21 026 969		23 201 457	23 201 457		22 493 205	22 493 205		106,97		96,95
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 570 000	133 930	2 703 930	2 570 000	147 780	2 717 780	1 100 000	141 467	1 241 467	42,80	45,91	42,80	45,68
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	51 000	133 930	184 930	51 000	147 780	198 780	25 000	141 467	166 467	49,02	90,02	49,02	83,74
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	9 651 900	669 649	10 321 549	9 651 900	738 900	10 390 800	7 595 000	707 333	8 302 333	78,69	80,44	78,69	79,90
Utrzymanie i remonty dróg	URD	27 603 235	4 017 892	31 621 127	41 891 633	4 433 400	46 325 033	22 906 000	4 668 401	27 574 401	82,98	87,20	54,68	59,52
Źwietenie uliczne	UOS	22 328 169	803 578	23 131 747	28 984 740	886 680	29 871 420	26 518 985	848 800	27 367 785	118,77	118,31	91,49	91,62
Zabezpieczenie ruchu	UZR	18 742 581	4 553 611	23 296 192	19 942 581	5 024 519	24 967 100	16 536 000	4 951 334	21 487 334	88,23	92,24	82,92	86,06
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	36 068 060	3 080 384	39 148 444	53 119 370	3 398 940	56 518 310	30 800 000	3 253 734	34 053 734	85,39	86,99	57,98	60,25
Utrzymanie obiektów kubaturowych i szczepek rowerowych	UOK	3 108 960	803 578	3 912 538	3 123 960	886 680	4 010 640	2 575 124	1 131 734	3 706 858	82,83	94,74	82,43	92,43
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		9 107 222	9 107 222		10 049 039	10 049 039		9 902 669	9 902 669		108,73		98,54
Uzgodnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OJOW		7 633 995	7 633 995		8 423 459	8 423 459		8 205 068	8 205 068		107,48		97,41
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		7 901 855	7 901 855		8 719 019	8 719 019		8 912 402	8 912 402		112,79		102,22
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	280 000	133 930	413 930	280 000	147 780	427 780	483 174	141 467	624 641	172,56	150,90	172,56	146,02
Smart EPC	EPC				684 345		684 345	132 040	282 933	414 973			19,29	60,64
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	2 385 200		2 385 200	2 385 200		2 385 200	1 934 050		1 934 050	81,09	81,09	81,09	81,09
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP	6 119 000	12 991 185	19 110 185	6 119 000	14 334 658	20 453 658	6 700 000	14 288 136	19 988 136	93,15	104,69	93,15	97,72
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	89 700	267 860	357 560	89 700	295 560	385 260	380 900	282 933	663 833	424,64	185,66	424,64	172,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 519 512		11 519 512	16 854 334		16 854 334	14 763 315		14 763 315	128,16	128,16	87,59	87,59
Przewodzenie postępowań przedewalucacyjnych	PPE		4 285 752	4 285 752		4 728 960	4 728 960		4 526 934	4 526 934		105,63		95,73
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													
Budżet obywatelski ogólnomięjski		190 000		190 000	190 000		190 000							
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów		499 480	133 930	633 410	499 480	147 780	647 260							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					2 342 939		2 342 939							
Zadania inwestycyjne					361 680 448		361 680 448							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		1 833 323	10 461 572	12 294 895	545 562 308	10 611 572	556 173 880	390 107	11 288 651	11 678 758	21,28	94,99	0,07	2,10
Wydatki bieżące		1 833 323	10 461 572	12 294 895	2 602 180	10 611 572	13 213 752	390 107	11 288 651	11 678 758	21,28	94,99	14,99	88,38
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 835 910	3 835 910		3 890 910	3 890 910		4 549 158	4 549 158		118,59		116,92
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	1 027 600	5 495 813	6 523 413	1 796 457	5 574 612	7 371 069	179 800	5 795 964	5 975 764	17,50	91,60	10,01	81,07
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	547 493	620 719	1 168 212	547 493	629 620	1 177 113	181 334	581 281	762 615	33,12	65,28	33,12	64,79
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	258 230	509 130	767 360	258 230	516 430	774 660	28 973	362 248	391 221	11,22	50,98	11,22	50,50
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				542 960 128		542 960 128							
Zadania inwestycyjne														
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		19 575 280	15 500 000	35 075 280	146 130 918	19 628 303	165 759 221	24 209 612	20 400 000	44 609 612	123,67	127,18	16,57	26,91
Wydatki bieżące		19 575 280	15 500 000	35 075 280	24 857 349	19 628 303	44 485 652	24 209 612	20 400 000	44 609 612	123,67	127,18	97,39	100,28
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 818 182	2 818 182		3 154 549	3 154 549		3 460 714	3 460 714		122,80		109,71
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	888 330	1 565 656	2 453 986	402 443	1 752 527	2 154 970	524 100	1 821 429	2 345 529	59,00	95,58	130,23	108,84
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	9 830 000	5 636 364	15 466 364	9 717 155	6 309 097	16 026 252	9 000 000	6 557 143	15 557 143	91,56	100,59	92,62	97,07
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	7 800 000	4 227 273	12 027 273	4 227 273	4 731 823	15 835 054	7 446 730	4 917 857	12 364 587	95,47	102,80	67,07	78,08
Obsługa zadań dzielnic	OZD		1 095 960	1 095 960		1 226 769	1 226 769		1 275 000	1 275 000		116,34		103,93
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	133 000	156 565	289 565	133 000	175 253	308 253	153 270	182 143	335 413	115,24	115,83	115,24	108,81
Miejskie Programy Sportowe	MPS				2 213 900	2 278 285	4 492 185	1 500 000	1 092 857	2 592 857		67,75		67,75
Upowazycznianie sportu	UPS							4 000 000	1 092 857	5 092 857				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	888 950		888 950	1 133 335		1 133 335	1 090 950		1 090 950	122,72	122,72	96,26	96,26
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 000		35 000	114 285		114 285	494 562		494 562	1413,03	1413,03	432,74	432,74
Budżet Obywatelski Ogólnomięjski					40 000		40 000							

-400-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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)					631 640		631 640							
Zadania inwestycyjne					120 641 929		120 641 929							
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		625 377 037	13 790 150	639 167 187	639 507 075	13 791 739	653 298 814	686 215 108	16 984 892	703 200 000	109,73	110,02	107,30	107,64
Wydatki bieżące		625 377 037	13 790 150	639 167 187	632 330 115	13 791 739	646 121 854	696 215 108	16 984 892	703 200 000	109,73	110,02	108,52	108,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		5 253 391	5 253 391	5 253 391	5 253 995	5 253 995	5 072 921	5 072 921	5 072 921			96,56	96,55
Transport zbiorowy	TZB	608 492 269	5 745 896	614 238 165	617 354 970	5 623 417	622 978 387	648 296 653	9 319 144	657 615 797	106,54	107,06	105,01	105,56
Realizacja polityki rowerowej	ROW	8 971 799	943 969	9 915 768	7 237 624	903 031	8 140 655	17 924 912	901 863	18 826 765	199,79	189,87	247,66	231,27
System Informacji Miejskiej	SIM	6 571 000	820 842	7 391 842	6 000 500	820 937	6 821 437	18 660 000	901 853	19 561 853	283,98	264,64	310,97	286,77
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	1 163 091	820 842	1 983 933	1 161 178	820 937	1 982 115	1 107 519	751 544	1 859 063	95,22	93,71	95,38	93,79
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	27 301	41 042	68 343	61 476	41 047	102 523	228 024	37 577	263 601	827,90	385,70	367,66	257,11
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA													
Dynamizacja CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu		82 577	164 168	246 745	88 068	164 187	252 255							
Budżet obywatelski dzielnic		69 000		69 000	69 000	82 094	151 094							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy						357 299	82 094							
Zadania inwestycyjne					7 176 960		7 176 960							
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		49 356 016	34 624 026	83 980 042	157 060 211	35 391 516	192 451 727	56 586 639	31 771 110	88 357 749	114,65	105,21	36,03	45,91
Wydatki bieżące		49 356 016	34 624 026	83 980 042	58 088 180	35 391 516	93 479 696	56 586 639	31 771 110	88 357 749	114,65	105,21	97,42	94,52
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 020 256	11 020 256	11 020 256	10 627 052	10 627 052	8 892 678	8 892 678	8 892 678			80,69	83,68
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	40 211 223	16 843 740	57 054 963	45 615 180	16 125 697	61 740 877	47 769 954	16 122 308	63 892 262	118,80	111,98	104,72	103,48
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 631 200	1 690 007	4 321 207	3 117 200	1 782 603	4 899 803	850 000	1 616 850	2 466 850	32,30	57,09	27,27	50,35
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	176 174	1 267 505	1 443 679	505 283	1 508 356	2 013 639	600 000	1 385 672	1 985 872	340,57	137,56	118,75	98,62
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	134 000	1 267 506	1 401 506	644 000	1 508 356	2 152 356	100 000	1 385 872	1 485 872	74,63	106,02	15,53	69,03
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	236 000		236 000	236 000	137 123	373 123	469 736		469 736	199,04	199,04	199,04	125,89
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
CLEARING HOUSE	HOR	4 330	140 834	145 164	4 330	137 123	141 453	34 172	115 489	149 661	789,19	103,10	789,19	105,80
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	350 000	1 126 672	1 476 672	420 000	1 166 548	1 585 548	170 000	981 659	1 151 659	48,57	77,99	40,48	72,63
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	370 000	985 838	1 355 838	1 709 000	1 234 109	2 943 109	150 000	1 154 893	1 304 893	40,54	96,24	8,78	44,34
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				209 758	205 685	415 443	342 627	115 489	458 116			163,34	110,27
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	950 000		950 000	535 000	274 247	809 247	1 030 000		1 030 000	108,42	108,42	192,52	127,28
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 317 000		3 317 000	3 286 607		3 286 607	3 873 300		3 873 300	116,77	116,77	117,85	117,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	928 000		928 000	1 313 590		1 313 590	1 196 850		1 196 850	128,97	128,97	91,11	91,11
Gardensier Plus - Erasmus+		8 345	140 834	149 179	56 216	205 685	261 901							
Gardensier - Erasmus +		39 744	140 834	180 578	58 316	205 685	264 001							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną						377 700	651 947							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					6 049 670		6 049 670							
Zadania inwestycyjne					92 922 361		92 922 361							
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPPS)		63 191 448		63 191 448	69 702 249		69 702 249	72 081 655		72 081 655	114,07	114,07	103,41	103,41
Wydatki bieżące		63 191 448		63 191 448	68 169 993		68 169 993	72 081 655		72 081 655	114,07	114,07	105,74	105,74
Prowadzenie jednostki	PJB	62 662 449		62 662 449	67 523 994		67 523 994	71 737 655		71 737 655	114,48	114,48	106,24	106,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	288 000		288 000	465 000		465 000	278 000		278 000	96,53	96,53	59,78	59,78
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	240 999		240 999	180 999		180 999	66 000		66 000	27,39	27,39	36,46	36,46
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					77 000		77 000							
Zadania inwestycyjne					1 455 256		1 455 256							
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		705 389	65 017 000	65 722 389	1 124 955	70 596 059	71 721 014	1 130 300	77 843 000	78 973 300	160,24	120,16	100,48	110,11
Wydatki bieżące		705 389	65 017 000	65 722 389	891 555	70 596 059	71 487 614	1 130 300	77 843 000	78 973 300	160,24	120,16	126,78	110,47
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		17 463 924	17 463 924		18 342 480	18 342 480		18 554 189	18 554 189			106,24	101,15
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	20 000	45 763 617	45 783 617	70 000	50 379 347	50 449 347	56 000	57 222 183	57 278 183	280,00	125,11	80,00	113,54
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 789 459	1 789 459		1 874 232	1 874 232	1 000	2 066 628	2 067 628		115,54		110,32
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	275 000		275 000	275 000		275 000	700 000		700 000	254,55	254,55	254,55	254,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	271 489		271 489	320 089		320 089	343 300		343 300	126,45	126,45	107,25	107,25
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS				67 466		67 466							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 900		35 900	35 900		35 900	30 000		30 000	83,57	83,57	83,57	83,57

107

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
Budżet obywatelski ogólnomiejski		103 000		103 000	103 000		103 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					20 100		20 100							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					49 000		49 000							
Zadania inwestycyjne					184 400		184 400							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		9 163 000		9 163 000	9 883 687		9 883 687	9 550 000		9 550 000	104,22	104,22	96,82	96,62
Wydatki bieżące		9 163 000		9 163 000	9 867 687		9 867 687	9 550 000		9 550 000	104,22	104,22	96,78	96,78
Prowadzenie jednostki	PJB	8 159 000		8 159 000	8 836 138		8 836 138	8 473 365		8 473 365	103,85	103,85	95,89	95,89
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	950 000		950 000	990 000		990 000	1 000 000		1 000 000	105,26	105,26	101,01	101,01
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	41 549		41 549	76 635		76 635	141,92	141,92	184,44	184,44
Zadania inwestycyjne					16 000		16 000							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		74 481 180	73 139 795	147 620 975	147 533 663	78 418 281	225 951 954	164 915 301	80 649 000	245 564 301	221,42	166,35	111,78	108,68
Wydatki bieżące		74 481 180	73 139 795	147 620 975	126 384 949	78 418 291	204 803 240	164 915 301	80 649 000	245 564 301	221,42	166,35	130,49	119,90
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		15 276 695	15 276 695		16 135 027	16 135 027		16 308 524	16 308 524		106,75		101,08
Wsparcie rodzin, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 246 600	10 358 855	12 605 455	2 832 383	10 382 617,00	13 215 000	24 324 197	10 927 829	35 252 026	1082,71	279,66	858,79	266,76
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	12 646 339	5 650 285	18 296 624	15 351 362	6 057 369	21 408 731	23 147 043	6 487 666	29 634 709	183,03	161,97	150,78	138,42
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	7 023 200	2 301 968	9 325 168	7 707 887	2 690 070	10 397 957	36 954 930	2 234 044	39 188 974	526,18	420,25	479,44	376,89
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	25 500	1 046 349	1 071 849	1 77 500	1 161 170	1 338 670	15 387 101	1 675 533	17 062 634	60341,57	1591,89	8668,79	1274,60
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	165 700	2 406 603	2 572 303	328 700	2 757 694	3 086 394	1 673 760	2 680 853	4 354 613	1010,11	169,29	509,21	141,09
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	134 800	26 159	160 959	134 800	9 17	135 717	398 047	27 926	425 973	295,29	264,65	295,29	313,87
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	47 351 851	35 968 246	83 320 097	66 219 867	34 867 201,00	101 087 068	57 805 932	37 707 310	95 513 242	122,08	114,63	87,29	94,49
Zawsze rodzina	ZRO	2 104 464		2 104 464	2 565 705	176 488	2 742 193	1 789 874		1 789 874	85,05	85,05	69,76	65,27
Środowiskowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe	CZP	355 082		355 082	364 490	157 220	621 710	236 722		236 722	66,67	66,67	64,95	45,37
Sam - Dzieci	SPU	585 231		585 231	639 556	89 281	728 837	655 599		655 599	112,02	112,02	102,51	89,95
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
W ście wnetru 2	WWD							1 300		1 300				
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				22 280 043	3 512 479	25 792 522	1 000 000	2 499 900	3 499 900			4,49	13,57
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	949 800	104 635	1 054 435	1 839 802	63 063	1 902 865	1 000 000	99 415	1 099 415	105,29	104,27	54,35	57,78
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	57 580		57 580	57 580		57 580	96 000		96 000	166,72	166,72	166,72	166,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	305 061		305 061	336 967		336 967	444 796		444 796	145,81	145,81	132,00	132,00
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie		529 972		529 972	869 309	269 145	1 138 454							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy					4 678 998	98 550	4 777 548							
Zadania inwestycyjne					21 148 714		21 148 714							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		8 892 300		8 892 300	7 818 400		7 818 400	7 782 800		7 782 800	112,92	112,92	99,54	99,54
Prowadzenie jednostki	PJB	6 892 300		6 892 300	7 818 400		7 818 400	7 782 800		7 782 800	112,92	112,92	99,54	99,54
Dom Pomocy Społecznej, ul. Hełciów 2 (DPS-HE)		29 093 100		29 093 100	36 395 092		36 395 092	32 139 800		32 139 800	110,47	110,47	88,31	88,31
Wydatki bieżące		29 093 100		29 093 100	32 406 546		32 406 546	32 139 800		32 139 800	110,47	110,47	99,18	99,18
Prowadzenie jednostki	PJB	29 068 100		29 068 100	32 350 084		32 350 084	32 110 800		32 110 800	110,47	110,47	99,26	99,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	31 000		31 000	29 000		29 000	116,00	116,00	93,55	93,55
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					25 462		25 462							
Zadania inwestycyjne					3 988 546		3 988 546							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluska 6 (DPS-KL)		8 145 500		8 145 500	7 169 027		7 169 027	7 300 100		7 300 100	118,79	118,79	101,83	101,83
Prowadzenie jednostki	PJB	6 145 500		6 145 500	7 167 427		7 167 427	7 300 100		7 300 100	118,79	118,79	101,85	101,85
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					1 600		1 600							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		18 720 000		18 720 000	21 774 525		21 774 525	22 012 700		22 012 700	117,59	117,59	101,09	101,09
Wydatki bieżące		18 720 000		18 720 000	21 756 525		21 756 525	22 012 700		22 012 700	117,59	117,59	101,18	101,18
Prowadzenie jednostki	PJB	18 690 000		18 690 000	21 702 722		21 702 722	21 997 700		21 997 700	117,70	117,70	101,36	101,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	45 103		45 103	15 000		15 000	50,00	50,00	33,26	33,26
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					8 700		8 700							
Zadania inwestycyjne					18 000		18 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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)		10 784 700		10 784 700	12 096 251		12 096 251	11 938 600		11 938 600	110,91	110,91	98,70	98,70
Prowadzenie jednostki	PJB	10 719 700		10 719 700	12 068 620		12 068 620	11 868 600		11 868 600	110,72	110,72	98,34	98,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000				70 000		70 000	155,56	155,56		
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					27 631		27 631							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		25 281 000		25 281 000	28 902 993		28 902 993	29 258 481		29 258 481	115,73	115,73	101,23	101,23
Wydatki bieżące		25 281 000		25 281 000	28 782 993		28 782 993	29 258 481		29 258 481	115,73	115,73	101,65	101,65
Prowadzenie jednostki	PJB	25 251 000		25 251 000	28 774 296		28 774 296	29 258 481		29 258 481	115,87	115,87	101,68	101,68
Zadania dzielnic (bieżące)		30 000		30 000										
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					8 697		8 697							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					120 000		120 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		14 137 800		14 137 800	15 992 088		15 992 088	16 285 900		16 285 900	115,26	115,26	101,90	101,90
Prowadzenie jednostki	PJB	14 137 800		14 137 800	15 991 588		15 991 588	16 283 400		16 283 400	115,18	115,18	101,82	101,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							12 500		12 500				
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					500		500							
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		8 505 300		8 505 300	9 596 730		9 596 730	10 030 900		10 030 900	117,94	117,94	104,52	104,52
Prowadzenie jednostki	PJB	8 505 300		8 505 300	9 596 730		9 596 730	10 030 900		10 030 900	117,94	117,94	104,52	104,52
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		13 025 539		13 025 539	15 185 014		15 185 014	15 258 900		15 258 900	117,15	117,15	100,49	100,49
Wydatki bieżące		13 025 539		13 025 539	15 011 014		15 011 014	15 258 900		15 258 900	117,15	117,15	101,65	101,65
Prowadzenie jednostki	PJB	13 000 539		13 000 539	14 921 324		14 921 324	15 255 700		15 255 700	117,35	117,35	102,24	102,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							3 200		3 200				
Budżet obywatelski dzielnic		25 000		25 000	25 000		25 000							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					64 690		64 690							
Zadania inwestycyjne					174 000		174 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praaka 25 (DPS-PR)		6 431 600		6 431 600	7 387 851		7 387 851	7 541 900		7 541 900	117,26	117,26	102,09	102,09
Prowadzenie jednostki	PJB	6 431 600		6 431 600	7 386 851		7 386 851	7 541 900		7 541 900	117,26	117,26	102,10	102,10
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					1 000		1 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		6 235 400		6 235 400	7 385 852		7 385 852	7 893 900		7 893 900	126,60	126,60	106,88	106,88
Prowadzenie jednostki	PJB	6 221 400		6 221 400	7 364 034		7 364 034	7 885 900		7 885 900	126,75	126,75	107,09	107,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	19 318		19 318	8 000		8 000	57,14	57,14	41,41	41,41
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					2 500		2 500							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		4 166 200		4 166 200	4 955 732		4 955 732	4 891 600		4 891 600	117,41	117,41	98,71	98,71
Wydatki bieżące		4 166 200		4 166 200	4 857 732		4 857 732	4 891 600		4 891 600	117,41	117,41	100,70	100,70
Prowadzenie jednostki	PJB	4 166 200		4 166 200	4 857 732		4 857 732	4 891 600		4 891 600	117,41	117,41	100,70	100,70
Zadania inwestycyjne					98 000		98 000							
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		12 595 185		12 595 185	16 479 191		16 479 191	15 496 725		15 496 725	123,04	123,04	94,04	94,04
Wydatki bieżące		12 595 185		12 595 185	16 384 191		16 384 191	15 496 725		15 496 725	123,04	123,04	94,58	94,58
Prowadzenie jednostki	PJB	11 163 700		11 163 700	13 988 020		13 988 020	14 194 163		14 194 163	127,15	127,15	101,47	101,47
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	12 500		12 500	12 500		12 500	76 700		76 700	613,60	613,60	613,60	613,60
W sile wieku 2	WWD	1 209 985		1 209 985	1 781 251		1 781 251	945 090		945 090	78,11	78,11	53,06	53,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	209 000		209 000	266 420		266 420	280 772		280 772	134,34	134,34	105,39	105,39
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					336 000		336 000							
Zadania inwestycyjne					95 000		95 000							
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 682 400		1 682 400	1 872 400		1 872 400	1 872 400		1 872 400	110,64	110,64	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 682 400		1 682 400	1 862 400		1 862 400	1 862 400		1 862 400	110,70	110,70	100,00	100,00
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)		2 800 620		2 800 620	3 379 875		3 379 875	2 907 648		2 907 648	103,82	103,82	86,03	86,03
Prowadzenie jednostki	PJB	2 431 200		2 431 200	2 704 200		2 704 200	2 764 505		2 764 505	113,71	113,71	102,23	102,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2022 r.			Plan wydatków na 30.09.2022 r.			Plan wydatków na 01.01.2023 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
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP	369 420		369 420	539 287		539 287	143 143		143 143	38,75	38,75	26,54	26,54
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					136 388		136 388							
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		8 169 400		8 169 400	9 975 634		9 975 634	10 022 000		10 022 000	122,68	122,68	100,46	100,46
Prowadzenie jednostki	PJB	8 169 400		8 169 400	9 972 200		9 972 200	10 022 000		10 022 000	122,68	122,68	100,50	100,50
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					3 434		3 434							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 461 450		3 461 450	4 085 450		4 085 450	4 130 600		4 130 600	119,33	119,33	101,11	101,11
Prowadzenie jednostki	PJB	3 461 450		3 461 450	4 085 450		4 085 450	4 130 600		4 130 600	119,33	119,33	101,11	101,11
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		6 375 350		6 375 350	7 848 145		7 848 145	7 146 000		7 146 000	112,09	112,09	91,05	91,05
Prowadzenie jednostki	PJB	6 375 350		6 375 350	7 455 901		7 455 901	7 146 000		7 146 000	112,09	112,09	95,84	95,84
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy					392 244		392 244							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		4 938 479		4 938 479	6 585 834		6 585 834	7 043 706		7 043 706	142,63	142,63	106,95	106,95
Prowadzenie jednostki	PJB	4 938 479		4 938 479	6 585 834		6 585 834	7 043 706		7 043 706	142,63	142,63	106,95	106,95
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		34 183 320		34 183 320	35 154 294		35 154 294	19 611 000		19 611 000	57,37	57,37	55,79	55,79
Prowadzenie jednostki	PJB	34 183 320		34 183 320	35 154 294		35 154 294	19 611 000		19 611 000	57,37	57,37	55,79	55,79
Wydatki bieżące (bez rezerw)		4 949 311 777	697 617 121	5 646 928 898	5 574 030 431	743 347 225	6 317 377 656	5 379 405 161	783 507 460	6 162 912 621	108,69	109,14	96,51	97,56
Wydatki majątkowe		1 428 017 342		1 428 017 342	1 774 937 678		1 774 937 678	1 628 304 542		1 628 304 542	114,03	114,03	91,74	91,74
Udziały w spółkach		119 718 000		119 718 000	188 388 000		188 388 000	225 039 615		225 039 615	187,97	187,97	119,46	119,46
Inwestycje		1 308 299 342		1 308 299 342	1 586 543 697		1 586 543 697	1 403 264 927		1 403 264 927	107,26	107,26	88,45	88,45
Inwestycje ogólnomiejskie		1 297 217 524		1 297 217 524	1 575 482 530		1 575 482 530	1 391 176 941		1 391 176 941	107,24	107,24	88,30	88,30
w tym														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotom		261 188 299		261 188 299	248 000 487		248 000 487	208 735 188		208 735 188	79,92	79,92	84,17	84,17
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 081 818		11 081 818	11 061 167		11 061 167	12 087 986		12 087 986	109,08	109,08	109,28	109,28
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					5 981		5 981							
Wydatki ogółem (bez rezerw)		6 377 329 119	697 617 121	7 074 946 240	7 348 968 109	743 347 225	8 092 315 334	7 007 709 703	783 507 460	7 791 217 163	109,88	110,12	95,36	96,28
Rezerwy ogółem:				41 524 621			8 940 478			32 570 270		78,44		364,30
- ogólna				8 000 000			2 734 521			8 000 000		100,00		282,56
- celowa na zadania bieżące				33 524 621			6 205 957			24 570 270		73,29		395,91
- Zadania oświatowe				2 297 200			2 224 200			2 448 800		106,60		110,10
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				20 000 000			3 817 580			20 000 000		100,00		523,89
- Zadania dzielnic				11 227 421			164 177			2 121 470		18,90		1292,18
Wydatki ogółem				7 116 470 861			8 101 255 812			7 823 787 433		109,94		96,57
Wydatki bieżące (z rezerwami)				6 688 453 519			6 326 318 134			6 195 482 891		108,91		97,93
Wydatki majątkowe				1 428 017 342			1 774 937 678			1 628 304 542		114,03		91,74

-404-

KRAKÓW, UL. MIASTA
KRAKÓWA
[Podpis]
Wiceprezydent Okręgowy

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]

Tabela Nr 6

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2022 i 2023**

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	13 393 890	17 075 922	127,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		122 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 688 890	16 060 410	
	60017	Drogi wewnętrzne	605 000	893 512	
	60095	Pozostała działalność	100 000		
710		Działalność usługowa	18 000	18 000	100,0
	71035	Cmentarze	18 000	18 000	
750		Administracja publiczna	1 009 209	1 132 643	112,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 489	279 450	
	75095	Pozostała działalność	726 720	853 193	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 035 589	1 280 550	123,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	350 100	495 250	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	365 000	394 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	320 489	361 300	
758		Różne rozliczenia	11 227 421	2 121 470	18,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 227 421	2 121 470	
801		Oświata i wychowanie	10 743 955	13 561 239	126,2
	80195	Pozostała działalność	10 743 955	13 561 239	
851		Ochrona zdrowia	269 500	210 000	77,9
	85111	Szpitały ogólne	100 000	100 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	144 500	82 000	
	85195	Pozostała działalność		3 000	
852		Pomoc społeczna	774 989	910 768	117,5
	85202	Domy pomocy społecznej	176 000	175 200	
	85203	Ośrodki wsparcia	219 000	290 772	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 861	185 000	
	85295	Pozostała działalność	199 128	259 796	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 119 205	2 457 903	116,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 559	252 700	
	85395	Pozostała działalność	1 934 646	2 205 203	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 329 848	1 675 700	126,0
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	1 329 848 581 000	1 675 700 853 000	146,8
900	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 000 7 518 200	853 000 8 267 228	110,0
921	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000	119,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	782 000	1 296 850	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 300	2 484 853	
	90095	Pozostała działalność	5 004 900	4 435 525	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 780 744	3 330 627	
926	92106	Teatry	30 000		93,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 294 244	2 725 627	
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000	20 000	
	92116	Biblioteki	199 500	268 500	
	92118	Muzea	103 000	316 500	
	92195	Pozostała działalność	140 000		
		Kultura fizyczna	1 424 450	1 330 950	
	92601	Obiekty sportowe	1 146 200	1 194 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 750	136 750	
	92695	Pozostała działalność	30 500		
		Ogółem	54 226 000	54 226 000	100,0

SK ARKUNIK MIASTA
KRAKÓWA
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Tomasz Tylek

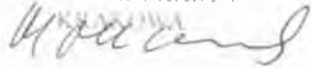
**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2023**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	919,72 zł	1 105,41 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	838,48 zł	876,88 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	713,06 zł	740,97 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	833,09 zł	890,61 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 433,41 zł	1 528,69 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 462,41 zł	5 095,57 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 536,42 zł	1 511,51 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	81,87 zł	92,04 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 122,76 zł	1 220,26 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	156,84 zł	113,91 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	3 000,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m ²	170,00 zł/m ²
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	218 000 zł/1 km	225 000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	0,68 zł/kWh	1,18 zł/kWh

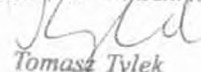
Lp	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2022 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.
1	2	3	4
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	710,00 zł/mb	900,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 000,00 zł/szt	6 000,00 zł/szt
3	Koszt utrzymania szaletu wolnostojącego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu		6 800,00 zł/szt
4	Koszt utrzymania szaletu obsługowego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu		15 000,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	19,76 zł/ pociągokilometr	24,90 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	63,90 zł	76,03 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	28,30 zł	52,00 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	35,41 zł	42,14 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	900,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	600,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	300,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 300,00 zł	1 800,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	55,97 zł	97,26 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki samorządowe -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 965,00 zł	2 303,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	320,00 zł	350,00 zł

Lp	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1 01.2022 r	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2023 r.
1	2	3	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	3 003,00 zł	2 999,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	64,0%	75,0%
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	8 304,00 zł	7 925,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	98,0%	99,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	96,0%	97,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	12,9%	11,8%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 727,00 zł	1 695,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 widza	139,22 zł	162,93 zł
2	Orkiestry koszt 1 słuchacza	280,56 zł	348,78 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika	45,81 zł	47,98 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego	444,81 zł	337,40 zł
5	Centra kultury i sztuki koszt 1 uczestnika	123,51 zł	147,52 zł
6	Biblioteki koszt 1 użytkownika	66,92 zł	58,85 zł
7	Muzea koszt 1 zwiedzającego	86,58 zł	79,15 zł

SK ARKUNIK MIASTA


Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU


Tomasz Tylek

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	400 000	430 000	107,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	50 000	250,00
	75095	Pozostała działalność	380 000	380 000	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 022 340	1 024 320	100,19
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 022 340	1 024 320	100,19
851		Ochrona zdrowia	19 632 517	20 029 500	102,02
	85111	Szpital ogólny	145 270		
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 529 000	15 342 000	98,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	68 247		
	85195	Pozostała działalność	3 640 000	4 687 500	128,78
852		Pomoc społeczna	51 916 023	53 814 375	103,66
	85202	Domy pomocy społecznej	10 131 600	11 614 000	114,63
	85203	Ośrodki wsparcia	12 892 846	13 735 934	106,54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	555 000	671 000	120,90
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 533 260	2 545 760	100,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 283 205	20 281 024	87,11
	85295	Pozostała działalność	2 520 112	4 966 657	197,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 244 609	20 759 463	102,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 120 959	9 283 813	151,67
	85395	Pozostała działalność	14 123 650	11 475 650	81,25
855		Rodzina	10 689 690	13 515 925	126,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 452 200	9 573 600	128,47
	85595	Pozostała działalność	3 237 490	3 942 325	121,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 635 000	12 095 000	113,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 635 000	12 095 000	113,73
926		Kultura fizyczna	1 100 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000		
Ogółem			115 640 179	121 668 583	105,21

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
M. P.
Włodzisław Olarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tylek
Tomasz Tylek