

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2019
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2018 r.

4.3. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P –przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

Dzielnica I

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-I-1/19

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I

Finansowanie w 2019 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I.

Efekt w 2019 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica I.

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-I-2/19

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I

Finansowanie w 2019 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy I.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

DPS-KR/DIR/W-I-1z/19

Nazwa zadania:

Bezcenna scena

Finansowanie w 2019 r.:

48 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

48 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

DPS-KR

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup rozkładanej sceny – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym DPS-KR/W1.1z/19.

Dzielnica II

Numer zadania:

OU/DIR/A-II-1/19

Nazwa zadania:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II

Finansowanie w 2019 r.:

18 867 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

OU

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

Efekt w 2019 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-II-2/19

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II

Finansowanie w 2019 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 80, ul. Kotlarska 5a - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy II.

Numer zadania:

SP 39/DIR/E-II-3/19

Nazwa zadania:

Bezpieczny plac zabaw - rozbudowa

Finansowanie w 2019 r.:

20 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

SP 39

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39.

Efekt w 2019 r.:

Rozbudowany ogólnodostępny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-II-2/18

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja

Finansowanie w 2019 r.:

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja kuchni – etap II.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowana kuchnia – etap II.

Numer zadania:

OC/DIR/B-II-2z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2019 r.:

42 500 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup samochodu osobowego oznakowanego typu SUV - Komisariat Policji II - dofinansowanie.

Numer zadania:

BZ/DIR/Z-II-3z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o.

Finansowanie w 2019 r.:

50 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

BZ

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie zakupu lodówki do przechowywania szczepionek w zestawie z torbą termoizolacyjną, aparatu EKG stacjonarnego, aparatu EKG przenośnego, sprzętu komputerowego oraz klimatyzatora dla potrzeb Poradni Dziecka Zdrowego.

Dzielnica III

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-III-1/19

Nazwa zadania:

Zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki

Finansowanie w 2019 r.: 120 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V: 120 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P, B

Lata realizacji: 2019

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zewnętrznej siłowni o pow. ok. 100 m² w Parku Zaczarowanej Dorożki.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowana zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-III-2/19

Nazwa zadania:

Zielona Olsza II

Finansowanie w 2019 r.: 30 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V: 30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P, B

Lata realizacji: 2019

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rewitalizacja skweru o pow. 56 a pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7, a ul. Lublańską 22 - współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZZM/O1.158/19.

Efekt w 2019 r.:

Zrewitalizowany skwer pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7 a ul. Lublańską 22.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-III-2/17

Nazwa zadania:

Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnic III

Finansowanie w 2019 r.: 560 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P, B

Lata realizacji: 2017 - 2020

Jednostka realizująca: ZZM

Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy Bulwarów Białuchy na odcinku o długości 1 200 m w obrębie Dzielnicy III.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIS/DIW/S-III-3/17

Nazwa zadania:

Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora

Finansowanie w 2019 r.:

385 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

RF

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Finansowanie zobowiązań za wykonane roboty w roku 2018.

Efekt w 2019 r.:

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-III-7/17

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście

Finansowanie w 2019 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście - etap II - wykonanie chodnika.

Efekt w 2019 r.:

Zagospodarowany teren zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście - etap II - wykonany chodnik.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-III-13/19

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych

Finansowanie w 2019 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

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

Efekt w 2019 r.:

Opracowana wariantowa koncepcja. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-III-14/19

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego

Finansowanie w 2019 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Raciborskiego - sięgacz pomiędzy budynkami nr 6 i 8.

Efekt w 2019 r.:

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

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-III-15/19

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2019 r.:

7 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ułanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128.

Efekt w 2019 r.:

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

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-III-16/19

Nazwa zadania:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka

Finansowanie w 2019 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie koncepcji i pozyskanie decyzji o WZ dla budowy ciągu pieszo - rowerowego o długości ok. 180 m, na odcinku od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka - rejon bl. nr 14.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana koncepcja. Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.

Dzielnica IV

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-IV-1/19

Nazwa zadania:

Wykonanie piłkochwyłów w Parku Krowoderskim

Finansowanie w 2019 r.:

25 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trzech piłkochwyłów o łącznej długości ok. 45 m przy boisku do siatkówki i koszykówki w Parku Krowoderskim.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane piłkochwyły przy boisku do siatkówki i koszykówki w Parku Krowoderskim.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-IV-2/19

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7

Finansowanie w 2019 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7, pomiędzy klatkami VIII i XIII.

Efekt w 2019 r.:

Zagospodarowany teren zielony przy ul. Krowoderskich Zuchów 7.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-IV-3/19

Nazwa zadania:

Zielone ławki na Prądniku Białym

Finansowanie w 2019 r.:

40 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy IV.

Efekt w 2019 r.:

Zamontowane ławki na terenie Dzielnicy IV.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-IV-4/19

Nazwa zadania:

Rewelacyjne wieloosobowe trampoliny ziemne

Finansowanie w 2019 r.:

63 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

63 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż trampolin ziemnych o pow. 10 m² w ogródkach jordanowskich przy ul. Konecznego i ul. Zdrowej.

Efekt w 2019 r.:

Zamontowane trampoliny ziemne w ogródkach jordanowskich przy ul. Konecznego i ul. Zdrowej.

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-IV-5/19

Nazwa zadania:

Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów

Finansowanie w 2019 r.:

200 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV**Zakres rzeczowy w 2019 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie nawierzchni z kostki wraz z podbudową, dostawa i montaż 12 szt. wiat rowerowych wraz ze stojakami typu U.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane wiaty rowerowe wraz ze stojakami.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-1/19

Nazwa zadania:

Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej

Finansowanie w 2019 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ogródku jordanowskim przy ul. Nawojowskiej. Uzyskanie decyzji administracyjnej.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja administracyjna.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-2/16

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego

Finansowanie w 2019 r.:

550 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej oraz budowa III części ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-3/19

Nazwa zadania:

Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka

Finansowanie w 2019 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji boiska przy ul. Pużaka. Uzyskanie decyzji administracyjnej.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja administracyjna.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-IV-8/16

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwińskiego

Finansowanie w 2019 r.:

340 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa miejsc postojowych na powierzchni ok. 1300 m² przy ul. Czerwieńskiego.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-IV-9/19

Nazwa zadania:

Budowa chodnika przy ul. Górnickiego

Finansowanie w 2019 r.:

35 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Górnickiego - odcinek od ul. Głogowej (nowej) do istniejącego chodnika przy ul. Głogowej (starej), o długości ok. 136 m.

Efekt w 2019 r.:

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

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-IV-10/19

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha

Finansowanie w 2019 r.:

25 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Palacha na odcinku o długości ok. 25 m.

Efekt w 2019 r.:

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

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-IV-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2019 r.:

4 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału II Krowdrza - współfinansowanie z Dzielnicą VI.

Dzielnica V

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-V-1/19

Nazwa zadania:

Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel

Finansowanie w 2019 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przebudowa pomieszczeń szatniowych w hali WKS Wawel - współfinansowanie z zadaniem programowym ZIS/S1.3/17.

Efekt w 2019 r.:

Przebudowane pomieszczenia szatniowe w hali WKS Wawel.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-V-2/19

Nazwa zadania:

Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnic V

Finansowanie w 2019 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnic V

Efekt w 2019 r.:

Zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnic V

Dzielnica VI

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-VI-1/19

Nazwa zadania:

KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych

Finansowanie w 2019 r.:

31 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja obiektów sportowych w zakresie budowy piłkochwyków i budowy ogrodzenia.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Bronowianka w zakresie piłkochwyków i ogrodzenia.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VI-2/19

Nazwa zadania:

Skwer im. Juliusza Lea

Finansowanie w 2019 r.:

80 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz utworzenie skweru im. Juliusza Lea (alejki, nasadzenia zieleni, posadowienie elementów małej architektury) pomiędzy ul. J. Lea a al. Armii Krajowej

Efekt w 2019 r.:

Utworzony skwer im. Juliusza Lea.

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-VI-3/19

Nazwa zadania:

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera

Finansowanie w 2019 r.:

60 400 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa oświetlenia przy ul. Tetmajera na odcinku od skrzyżowania ulic Witkiewicza-Peipera w kierunku ul. Pasternik na odcinku ok. 300 m.

Efekt w 2019 r.:

Rozbudowane oświetlenie.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-VI-4/19

Nazwa zadania:

Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa!

Finansowanie w 2019 r.:

20 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 82, ul. Głowackiego 2 - modernizacja placu zabaw - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr MCOO/E1.1/19.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VI-2/17

Nazwa zadania:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej

Finansowanie w 2019 r.:

89 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja robót budowlanych przy budowie siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowie ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu i rozbudowany ogródek jordanowski przy Młynówce Królewskiej.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VI-4/16

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22

Finansowanie w 2019 r.:

350 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

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

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta przebudowa drogi osiedlowej.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VI-5/18

Nazwa zadania:

Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową

Finansowanie w 2019 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji administracyjnej oraz wykonanie chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Wybudowany chodnik pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VI-8/15

Nazwa zadania:

Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy

Finansowanie w 2019 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy o dł. ok. 50 m w przedłużeniu ul. Brzegowej.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane przejście na wały rzeki Rudawy.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VI-9/18

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów

Finansowanie w 2019 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów, 5 lamp z oprawami LED.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie na wybiegu dla psów.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VI-10/18

Nazwa zadania:

Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71

Finansowanie w 2019 r.:

135 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa ok. 4 miejsc parkingowych równoległych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane zatoki parkingowe.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VI-11/19

Nazwa zadania:

Rozbudowa oświetlenia przy ul. Pod Strzechą

Finansowanie w 2019 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia przy ul. Pod Strzechą na odcinku ok. 195 m.

Efekt w 2019 r.:

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

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VI-12/19

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek

Finansowanie w 2019 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2021

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy 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 Myczkowskiego).

Efekt w 2019 r.:

Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ZRID.

Numer zadania:

KMPSP/DIR/B-VI-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2019 r.:

18 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - kamery termowizyjnej.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-VI-2z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2019 r.:

6 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału II Krowdrza - współfinansowanie z Dzielnicą IV.

Dzielnica VII

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VII-1/19

Nazwa zadania:

Rewitalizacja "Łąki Męczeństwa" przy ul. 28 lipca 1943 r.

Finansowanie w 2019 r.:

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie robót budowlanych (chodnik, plac, zieleń) w ramach rewitalizacji "Łąki Męczeństwa" przy ul. 28 lipca 1943 r.

Efekt w 2019 r.:

Wykonana rewitalizacja „Łąki Męczeństwa” przy ul. 28 lipca 1943 r.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VII-2/19

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań dzielnicy VII

Finansowanie w 2019 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań dzielnicy VII.

Efekt w 2019 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VII-3/19

Nazwa zadania:

Rekreacyjne Przegorzały

Finansowanie w 2019 r.:

62 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

62 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja siłowni na wolnym powietrzu u zbiegu ulic Skibowej i Jodłowej.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Zmodernizowana siłownia na wolnym powietrzu u zbiegu ulic Skibowej i Jodłowej.

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-VII-4/19

Nazwa zadania:

Rekreacyjne Przegorzały

Finansowanie w 2019 r.:

85 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

85 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie przystanku "Na Krępaku" na odcinku o długości ok. 80 m.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-VII-1/16

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja

Finansowanie w 2019 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie robót budowlanych - II etap.

Efekt w 2019 r.:

Wykonane roboty budowlane - II etap.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VII-10/16

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII

Finansowanie w 2019 r.:

221 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VII-12/18

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bazanciej

Finansowanie w 2019 r.:

115 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa chodnika wraz ze schodami, łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bazanciej na długości ok. 50 m.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany chodnik wraz ze schodami.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VII-13/18

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej

Finansowanie w 2019 r.:

140 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej na długości ok. 50 m.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-VII-14/18

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych

Finansowanie w 2019 r.:

35 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przebudowa schodów wejściowych.

Efekt w 2019 r.:

Przebudowane schody wejściowe.

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-VII-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

Finansowanie w 2019 r.:

25 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup traktorka-kosiarki wraz z osprzętem dla RKS Juvenia.

Dzielnica VIII

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-1/19**
Nazwa zadania: **Zielony ogród do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej**

Finansowanie w 2019 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **B**
Lata realizacji: **2019**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Utworzenie zielonego ogrodu do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej.

Efekt w 2019 r.:

Utworzony zielony ogród do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii**

Finansowanie w 2019 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2019**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-3/19**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego**

Finansowanie w 2019 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2019**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zamontowanie urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Zamontowane urządzenia zabawowe.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-VIII-4/19

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2019 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 133, ul. Benedyktyńska 4 w Krakowie - Wymiana urządzeń na placu zabaw, montaż bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-VIII-5/19

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2019 r.:

65 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 w Krakowie - modernizacja schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.

Efekt w 2019 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VIII-1/12

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2019 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B, P+B

Lata realizacji:

2012 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" dla ulic: M. Konopnickiej, ul. Zachodnia, ul. Skośna/Kobierzyńska, Ogródek Jordanowski u zbiegu ul. Lubostroń i Szwai.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-2/18

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej

Finansowanie w 2019 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-VIII-8/17

Nazwa zadania:

Oświetlenie Mostu Retmańskiego

Finansowanie w 2019 r.:

32 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego - 4 latarnie na betonowych postumentach mostu.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-8/17

Nazwa zadania:

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń

Finansowanie w 2019 r.:

69 385 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Doposażenie wybiegu dla psów o pow. 2800 m² przy ul. Lubostroń - etap II.

Efekt w 2019 r.:

Doposażony wybieg dla psów przy ul. Lubostroń - etap II.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-9/17

Nazwa zadania:

Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej

Finansowanie w 2019 r.:

30 615 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie robót budowlanych przy utworzeniu „Zielonego ogrodu” o pow. 1 ha przy ul. Zakrzowieckiej.

Efekt w 2019 r.:

Utworzony "Zielony ogród" przy ul. Zakrzowieckiej.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-VIII-10/18

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni

Finansowanie w 2019 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przebudowa wentylacji kuchni.

Efekt w 2019 r.:

Przebudowana wentylacja kuchni.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-VIII-11/18

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni

Finansowanie w 2019 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni.

Efekt w 2019 r.:

Przebudowana wentylacja mechaniczna kuchni.

Numer zadania:

DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1

Finansowanie w 2019 r.:

11 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

DPS-NO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup wózka transportowo-kąpielowego z regulacją wysokości

Numer zadania:

OC/DIR/B-VIII-2z/19

Nazwa zadania:

Nie bój się powodzi w Tyńcu

Finansowanie w 2019 r.:

69 600 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

69 600 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup pompy dla jednostki OSP Tyńiec – współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym nr OC/B1.1z/19.

Numer zadania:

DPS-BA/DIR/W-VIII-3z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25

Finansowanie w 2019 r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

DPS-BA

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup systemu podsufitowego do transportu i opieki nad mieszkańcami.

Dzielnica IX

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-IX-1/19

Nazwa zadania:

Połączenia piesze ciągów n/rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi

Finansowanie w 2019 r.:

40 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika o dł. ok 50 m łączącego ciągi piesze nad rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-IX-2/19

Nazwa zadania:

Do Wilgi - promenada spacerowa

Finansowanie w 2019 r.: **8 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja V: **8 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2019**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia promenady spacerowej w ul. Do Wilgi na odcinku o długości ok. 180 m wraz z szafą oświetlenia w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZDMK/T1.241/19.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-IX-3/19

Nazwa zadania:

Park w Łagiewnikach

Finansowanie w 2019 r.: **72 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic – edycja V: **72 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2019**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie inwentaryzacji terenu oraz opracowanie koncepcji dla budowy Parku w Łagiewnikach. Przygotowanie terenu pod budowę parku o pow. ok. 2,5 ha.

Efekt w 2019 r.:

Wykonana inwentaryzacja. Opracowana koncepcja. Przygotowany teren pod budowę parku.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IX-1/19

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj

Finansowanie w 2019 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: **P**

Lata realizacji: **2019 - 2020**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu wzdłuż potoku Młynny Koberzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IX-2/18

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasńskiego

Finansowanie w 2019 r.:

72 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Wykonanie robót budowlanych - etap II: montaż urządzeń sportowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznych, wykonanie trawników, montaż ogrodzenia na placu zabaw.

Efekt w 2019 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Łukasńskiego.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-IX-4/17

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krepy, Cesarza

Finansowanie w 2019 r.:

48 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie budowy oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krepy, Cesarza na odcinku ok. 170 m wraz z szafą oświetlenia.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZMZ/DIW/O-IX-14/16

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi

Finansowanie w 2019 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZMZ

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja robót budowlanych ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi- etap II

Efekt w 2019 r.:

Zakończony II etap robót budowlanych.

Dzielnica X

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-X-1/19

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego

Finansowanie w 2019 r.:

210 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P+B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego na odcinku o długości ok. 250 m w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-X-2/19

Nazwa zadania:

Doświetlenie ulicy Baryckiej

Finansowanie w 2019 r.:

99 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P+B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doświetlenie ulicy Baryckiej na odcinku o długości ok. 200 m w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2019 r.:

Doświetlona ulica.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-X-3/19

Nazwa zadania:

Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145

Finansowanie w 2019 r.:

14 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

14 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole 145 filia ul. Doktora Judyma 8 - wymiana nawierzchni placu zabaw – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr MCOO/E1.2/19.

Efekt w 2019 r.:

Wymieniona nawierzchnia.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-X-4/19

Nazwa zadania:

LEM-on-TREE - zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty

Finansowanie w 2019 r.:

56 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

56 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zakątka czytelniczego (szafka bookcrossingowa, hamaki, stojak rowerowy, ławki itp.) wraz z zagospodarowaniem zieleni w Parku Maćka i Doroty.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty.

Numer zadania:

ZSO 35/DIW/W-X-1/16

Nazwa zadania:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

Finansowanie w 2019 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2019
Jednostka realizująca: ZSO 35
Lokalizacja: Dzielnica X
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 406 m² - IV etap - doposażenie ogródka jordanowskiego poprzez zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany i wyposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-X-1/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"

Finansowanie w 2019 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P, B
Lata realizacji: 2017 - 2020
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica X
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej oraz rozpoczęcie budowy chodnika z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych przy Forcie nr 52 „Borek” - etap III.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte roboty budowlane - etap III.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-X-3/19

Nazwa zadania:

Doświetlenie ulicy Koszutki

Finansowanie w 2019 r.: **11 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.: P
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia ulicy Koszutki na odcinku o długości ok. 680 m.

Efekt w 2019 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Dzielnica XI

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-XI-1/19

Nazwa zadania:

KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych

Finansowanie w 2019 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja boiska treningowego KS Armatura w zakresie budowy piłkochwyłów.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Armatura w zakresie budowy piłkochwyłów na boisku treningowym.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XI-4/19

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI

Finansowanie w 2019 r.:

63 157 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

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

Przedszkole nr 33 ul. Rzącka 1 - Wymiana urządzeń zabawowych.

Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - Modernizacja altany ogrodowej.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-XI-5/19

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI

Finansowanie w 2019 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy boisku szkolnym.

Efekt w 2019 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XI-6/19

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila

Finansowanie w 2019 r.:

18 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.

Efekt w 2019 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Heila.

Numer zadania:

ZBK/DIR/W-XI-7/19

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

Finansowanie w 2019 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa szybu windowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany szyb windowy oraz zamontowane urządzenie dźwigowe w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-XI-1/17

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja

Finansowanie w 2019 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wentylacji kuchni i uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji wentylacji kuchni i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-XI-3/19

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja

Finansowanie w 2019 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji wentylacji kuchni i uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji wentylacji kuchni i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-XI-4/19

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja

Finansowanie w 2019 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji instalacji C.O. wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ przyjęciem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji instalacji C.O. i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XI-5/17

Nazwa zadania:

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów

Finansowanie w 2019 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowana muszla koncertowa.

Dzielnica XII

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-XII-1/19

Nazwa zadania:

Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka

Finansowanie w 2019 r.:

20 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z piasku na terenie KS Bieżanowianka - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZIS/S1.2/19.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z piasku.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XII-2/19

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII

Finansowanie w 2019 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 36 ulica Okólna 18 - wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną.
Przedszkole nr 180 ulica Telimeny 7 - wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-XII-3/19

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII

Finansowanie w 2019 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 35 ulica Lilli Wenedy 7 - wymiana na bezpieczną nawierzchnię w ogrodzie.
Szkoła Podstawowa nr 148 ul. Żabia 20 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni koło świetlicy szkolnej.

Efekt w 2019 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XII-1/17

Nazwa zadania:

Budowa parkingów w os. Rząka

Finansowanie w 2019 r.:

120 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Schweitzera.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XII-2/17

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII

Finansowanie w 2019 r.:

305 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

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

Efekt w 2019 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XII-2/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba

Finansowanie w 2019 r.:

45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 170 m przy ul. Kurczaba.

Efekt w 2019 r.:

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

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XII-3/17

Nazwa zadania:

Budowa parkingu przy ul. Mała Góra

Finansowanie w 2019 r.:

220 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa parkingu przy ul. Mała Góra - sięgacz przy cmentarzu - do 10 miejsc postojowych wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na dł. ok.100 m.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany parking.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XII-4/18

Nazwa zadania:

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba

Finansowanie w 2019 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Kurczaba.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-XII-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2019 r.:

12 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału IV Podgórze.

Numer zadania:

BZ/DIR/Z-XII-2z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki

Finansowanie w 2019 r.:

25 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

BZ

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie zakupu dwóch podnośników elektrycznych z wagą medyczną oraz jednej sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej.

Dzielnica XIII

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-XIII-1/19

Nazwa zadania:

Rewitalizacja zabytkowego stadionu Korony Kraków

Finansowanie w 2019 r.:

180 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

180 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej zabytkowego stadionu Korony Kraków w zakresie m.in. chodników i alejek, elementów małej architektury, oświetlenia zewnętrznego.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowana infrastruktura techniczna stadionu Korony Kraków.

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-XIII-2/19

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa

Finansowanie w 2019 r.:

91 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P+B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa na odcinku o długości ok. 190 m w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-XIII-3/19

Nazwa zadania:

Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie

Finansowanie w 2019 r.:

16 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

16 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w Płaszowie w rejonie ul. Lipskiej na odcinku o długości ok. 40 m – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZDMK/T1.240/19.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIII-4/19

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy XIII

Finansowanie w 2019 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy XIII.

Efekt w 2019 r.:

Zagospodarowane tereny zielone na terenie Dzielnicy XIII.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XIII-4/17

Nazwa zadania:

Oświetlenie Mostu Retmańskiego

Finansowanie w 2019 r.:

32 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego - 4 latarnie na betonowych postumentach mostu.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XIII-8/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Golikówka

Finansowanie w 2019 r.:

45 264 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Uzyskanie decyzji o ZRID dla budowy chodnika wraz z przebudową wjazdów na odcinku o dł. ok. 115 m i budową ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2019 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-XIII-10/17

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja

Finansowanie w 2019 r.:

280 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Szkoła Podstawowa nr 137 ulica Wróbela 79 - budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem.

Efekt w 2019 r.:

Wykonana kanalizacja deszczowa wraz z przyłączem.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XIII-12/18

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel

Finansowanie w 2019 r.:

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel w rejonie ul. Prokocimskiej na powierzchni ok. 800 m² w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XIII-13/18

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek

Finansowanie w 2019 r.:

93 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na długości 220 m w ul. Dobry Początek w trybie " Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XIII-14/18

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów

Finansowanie w 2019 r.:

105 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla zagospodarowania terenu zielonego o pow. ok. 6,5 ha przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.

Efekt w 2019 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte roboty budowlane dla zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Lipskiej - ul. Mały Płaszów.

Numer zadania:

DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43

Finansowanie w 2019 r.:

25 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

DPS-Ł43

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup wanny podnośnej pielęgnacyjnej.

Numer zadania:

KMPSP/DIR/B-XIII-2z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2019 r.:

11 500 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.

Dzielnica XIV

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-1/19

Nazwa zadania:

Budowa chodnika na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303

Finansowanie w 2019 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa chodnika o długości ok. 60 m na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany chodnik na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-2/19

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV

Finansowanie w 2019 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

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

Efekt w 2019 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XIV-3/19

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV

Finansowanie w 2019 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 182 osiedle Dywizjonu 303 12 - przyłączenie do miejskiej sieci ciepłej wody.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XIV-2/18

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Strumyk

Finansowanie w 2019 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie przebudowy ulicy Strumyk na odcinku o długości ok. 80 m od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej wraz z budową dwustronnego chodnika.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Strumyk.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XIV-5/16

Nazwa zadania:

Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarzyńskiego

Finansowanie w 2019 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB oraz budowa schodów terenowych o długości 10 m przy przystanku ul. Bora Komorowskiego - ul. Skarzyńskiego.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane schody terenowe.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XIV-13/18

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego

Finansowanie w 2019 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 2000 m² przy ul. Tomickiego.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Tomickiego.

Numer zadania:

MCOO/DIW/E-XIV-14/18

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja

Finansowanie w 2019 r.:

120 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21- wykonanie wentylacji w auli szkolnej II etap.

Efekt w 2019 r.:

Wykonana wentylacja w auli szkolnej - II etap.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XIV-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

Finansowanie w 2019 r.:

25 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - zakup urządzenia AQUA-STOP.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-XIV-2z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2019 r.:

2 600 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XV, XVI, XVIII.

Dzielnica XV

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XV-1/19

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV

Finansowanie w 2019 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

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

Efekt w 2019 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XV-2/19

Nazwa zadania:

**Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury -
Dzielnica XV**

Finansowanie w 2019 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV.

Efekt w 2019 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XV.

Numer zadania:

MCOO/DIR/W-XV-3/19

Nazwa zadania:

**Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na
terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2019 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Szkoła Podstawowa nr 77, os. Złotego Wieku 36 - zakup i montaż platformy przychodowej wraz z dostosowaniem boksów szatniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Efekt w 2019 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XV-3/16

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28

Finansowanie w 2019 r.:

565 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28.

Efekt w 2019 r.:

Przebudowana droga dojazdowa oraz wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XV-5/18

Nazwa zadania:

Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice

Finansowanie w 2019 r.:

355 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie budowy energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane energooszczędne oświetlenie.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XV-7/18

Nazwa zadania:

Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka

Finansowanie w 2019 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Budowa Ogrodu Krakowian o pow. ok. 2 ha przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany Ogród Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XV-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2019 r.:

24 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XVI i XVII zakupu dwóch pojazdów służbowych nieoznakowanych segmentu C - Komisariat Policji VII - dofinansowanie.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-XV-2z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2019 r.:

2 600 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XIV, XVI, XVII.

Dzielnica XVI

Numer zadania:

ZDMK/DIR/T-XVI-1/19

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI

Finansowanie w 2019 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P+B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

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

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XVI-3/19

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI

Finansowanie w 2019 r.:

24 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 113, os. Jagiellońskie 8 - Doposażenie placu zabaw.
Przedszkole nr 116 os. Jagiellońskie 16 – Doposażenie placu zabaw.

Efekt w 2019 r.:

Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XVI-4/19

Nazwa zadania:

Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych

Finansowanie w 2019 r.:

21 200 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

21 200 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i położenie bezpiecznej nawierzchni o pow. 60 m² na dwóch siłowniach zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich (os. Kalinowe, os. Jagiellońskie) - współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O1.162/19.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowana bezpieczna nawierzchnia na dwóch siłowniach zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XVI-1/18

Nazwa zadania:

Budowa parkingu przy ul. Bogusza

Finansowanie w 2019 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ok 25 miejsc postojowych przy ul. Bogusza.

Efekt w 2019 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XVI-6/18

Nazwa zadania:

Przebudowa parkingu na os. Strusia 12

Finansowanie w 2019 r.:

495 500 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi na powierzchni ok. 1400 m² w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2019 r.:

Przebudowany parking wraz z drogami manewrowymi.

Numer zadania:

MCOO/DIR/E-XVI-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

Finansowanie w 2019 r.:

25 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

MCOO

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Przedszkole nr 120 os. Strusia 8 - zakup urządzenia AQUA-STOP.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XVI-2z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2019 r.:

24 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XV i XVII zakupu 2 pojazdów osobowych nieoznakowanych segmentu C - Komisariat Policji VII – dofinansowanie.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-XVI-3z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2019 r.:

2 600 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XIV, XV, XVIII.

Numer zadania:

BZ/DIR/Z-XVI-4z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Finansowanie w 2019 r.:

10 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

BZ

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Dzielnica XVII

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XVII-1/19

Nazwa zadania:

**Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury -
Dzielnica XVII**

Finansowanie w 2019 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII.

Efekt w 2019 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XVII.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XVII-2/19

Nazwa zadania:

Zróbmy scenę w Kantorowicach

Finansowanie w 2019 r.:

40 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zadaszonej sceny o pow. ok. 35 m² w Kantorowicach.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowana zadaszona scena w Kantorowicach.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVII-5/14

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego w Lubocy

Finansowanie w 2019 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2014 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego o pow. 3 370 m² w Luboczy.

Efekt w 2019 r.:

Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XVII-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2019 r.:

24 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XV i XVI zakupu 2 pojazdów służbowych nieoznakowanych - Komisariat Policji VII – dofinansowanie.

Dzielnica XVIII

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XVIII-1/19

Nazwa zadania:

Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach

Finansowanie w 2019 r.:

22 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja V:

22 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż siedzisk na schodach na Alei Róż na pow. ok. 500 m² – współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym programowym nr ZZM/O1.163/19.

Efekt w 2019 r.:

Zamontowane siedziska na schodach na Alei Róż.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVIII-1/12

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII

Finansowanie w 2019 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2012 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnic XVIII.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVIII-1/17

Nazwa zadania:

Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnic XVIII

Finansowanie w 2019 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Doposażenie wybiegów dla psów o pow. 6 000 m² na terenie Dzielnic XVIII.

Efekt w 2019 r.:

Doposażone wybiegi dla psów.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15

Nazwa zadania:

Budowa parkingu na os. Stalowym

Finansowanie w 2019 r.:

170 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2019

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie budowy ok. 14 miejsc postojowych na os. Stalowym.

Efekt w 2019 r.:

Wybudowany parking.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1

Finansowanie w 2019 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy chodnika o długości ok. 80 m w os. Centrum B wzdłuż ulicy wewnątrzsiedlowej na odcinku od przełączki pomiędzy bl. 10 i 1 do istniejącego parkingu.

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym

Finansowanie w 2019 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy i przebudowy miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym w rejonie bl. nr 11-15 na powierzchni ok. 1000 m².

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta budowa i przebudowa miejsc parkingowych.

Numer zadania:

ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19

Nazwa zadania:

Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych

Finansowanie w 2019 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2019 r.:

P, B

Lata realizacji:

2019 - 2020

Jednostka realizująca:

ZDMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy wjazdu na os. Kolorowym od strony ulicy Wiśniowy Sad na części działki o nr 35/34 obr 51 wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych na pow. ok. 600 m².

Efekt w 2019 r.:

Rozpoczęta budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XVIII-1z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2019 r.:

35 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego segmentu C - Komisariat Policji VIII - dofinansowanie.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2019 r.:

2 600 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XIV, XV, XVI.

Numer zadania:

BZ/DIR/Z-XVIII-3z/19

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S.
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Finansowanie w 2019 r.:

50 000 zł

Lata realizacji:

2019

Jednostka realizująca:

BZ

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2019 r.:

Dofinansowanie zakupu urządzenia do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych.

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI



13 LIS. 2018

Marek Czajka

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2018-2019

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		458 300	1 326 437	1 784 737	158 300	1 383 141	1 541 441	528 390	1 356 700	1 885 090	115,29	105,62	333,79	122,29
Wydatki bieżące		458 300	1 326 437	1 784 737	158 300	1 383 141	1 541 441	528 390	1 356 700	1 885 090	115,29	105,62	333,79	122,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		331 609	331 609		324 174	324 174		339 175	339 175		102,28		104,63
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	380 300	906 399	1 286 699	80 300	972 521	1 052 821	494 990	927 078	1 422 068	130,16	110,52	616,43	135,07
Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	78 000	88 429	166 429	78 000	86 446	164 446	33 400	90 447	123 847	42,82	74,41	42,82	75,31
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 741 304	2 741 304		2 766 281	2 766 281		2 894 294	2 894 294		105,58		104,63
Wydatki bieżące			2 741 304	2 741 304		2 766 281	2 766 281		2 894 294	2 894 294		105,58		104,63
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		176 858	176 858		172 893	172 893		180 893	180 893		102,28		104,63
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		530 575	530 575		518 678	518 678		542 680	542 680		102,28		104,63
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		530 575	530 575		518 678	518 678		633 127	633 127		119,33		122,07
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		88 429	88 429		86 446	86 446		90 447	90 447		102,28		104,63
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		972 721	972 721		1 037 355	1 037 355		994 914	994 914		102,28		95,91
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		442 146	442 146		432 231	432 231		452 233	452 233		102,28		104,63
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		19 356 917	1 503 296	20 860 213	26 667 213	1 556 033	28 223 246	27 511 577	1 628 041	29 139 618	142,13	139,69	33,27	34,59
Wydatki bieżące		19 356 917	1 503 296	20 860 213	26 667 213	1 556 033	28 223 246	27 511 577	1 628 041	29 139 618	142,13	139,69	103,17	103,25
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		238 759	238 759		233 405	233 405		244 206	244 206		102,28		104,63
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 810 000	254 676	3 064 676	3 037 217	242 050	3 279 267	2 990 900	274 958	3 265 858	106,44	106,58	98,48	99,59
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	478 400	150 330	628 730	1 161 719	240 321	1 402 040	2 374 830	202 601	2 577 431	496,41	409,94	204,42	183,83
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	10 612	45 612	65 000	10 373	75 373	65 000	10 854	75 854	185,71	166,30	100,00	100,64
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	12 489 453	389 088	12 878 541	18 923 407	380 364	19 303 771	21 225 086	397 965	21 623 051	169,94	167,90	112,16	112,01
Nadzór nad SPZOZ	NNS		327 188	327 188	2 376 313	319 851	2 696 164		361 787	361 787		110,57		13,42
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	403 270		403 270	403 270		403 270	302 270		302 270	74,95	74,95	74,95	74,95
Daj szansę	PDS	2 464 511	53 057	2 517 568	19 004	51 868	70 872	220 452	54 268	274 720	8,95	10,91	1 160,03	387,63
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	412 583	79 586	492 169	412 583	77 801	490 384	112 885	81 402	194 287	27,36	39,48	27,36	39,62
Budżet obywatelski ogólnomiejski		50 200		50 200	50 200		50 200							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							72 900		72 900				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	213 500		213 500	218 500		218 500	147 254		147 254	68,97	68,97	67,39	67,39
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					180 000		180 000							
Zadania inwestycyjne					55 832 393		55 832 393							
Żłobek nr 1 (Ż 1)		830 000		830 000	1 042 100		1 042 100	960 000		960 000	115,66	115,66	92,12	92,12
Prowadzenie jednostki	PJB	830 000		830 000	1 022 100		1 022 100	950 000		950 000	114,46	114,46	92,95	92,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 000		20 000	10 000		10 000			50,00	50,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		780 000		780 000	911 000		911 000	912 000		912 000	116,92	116,92	100,11	100,11
Prowadzenie jednostki	PJB	780 000		780 000	905 000		905 000	900 000		900 000	115,38	115,38	99,45	99,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				6 000		6 000	12 000		12 000			200,00	200,00
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 380 000		1 380 000	1 691 700		1 691 700	1 450 000		1 450 000	105,07	105,07	85,71	85,71
Wydatki bieżące		1 380 000		1 380 000	1 471 700		1 471 700	1 450 000		1 450 000	105,07	105,07	98,53	98,53
Prowadzenie jednostki	PJB	1 360 000		1 360 000	1 471 700		1 471 700	1 450 000		1 450 000	106,62	106,62	98,53	98,53
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000										
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					20 000		20 000							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 720 000		1 720 000	1 851 000		1 851 000	1 850 000		1 850 000	107,56	107,56	99,95	99,95
Prowadzenie jednostki	PJB	1 690 000		1 690 000	1 817 000		1 817 000	1 820 000		1 820 000	107,69	107,69	100,17	100,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	34 000		34 000	30 000		30 000	100,00	100,00	88,24	88,24
Żłobek nr 7 (Ż 7)		895 000		895 000	1 106 000		1 106 000	1 000 000		1 000 000	111,73	111,73	90,42	90,42
Prowadzenie jednostki	PJB	880 000		880 000	1 091 000		1 091 000	1 000 000		1 000 000	113,64	113,64	91,66	91,66
Zadania dzielnic (bieżące)		15 000		15 000	15 000		15 000							
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 684 500		1 684 500	2 027 500		2 027 500	2 004 500		2 004 500	119,00	119,00	98,87	98,87
Wydatki bieżące		1 684 500		1 684 500	1 941 400		1 941 400	2 004 500		2 004 500	119,00	119,00	103,25	103,25
Prowadzenie jednostki	PJB	1 660 000		1 660 000	1 914 900		1 914 900	1 900 000		1 900 000	114,46	114,46	99,22	99,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 500		24 500	26 500		26 500	104 500		104 500	426,53	426,53	394,34	394,34
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					80 000		80 000							
Zadania inwestycyjne					6 100		6 100							
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 985 000		1 985 000	2 084 000		2 084 000	2 100 000		2 100 000	105,79	105,79	100,77	100,77
Prowadzenie jednostki	PJB	1 970 000		1 970 000	2 069 000		2 069 000	2 100 000		2 100 000	106,60	106,60	101,50	101,50
Zadania dzielnic (bieżące)		15 000		15 000	15 000		15 000							
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 332 000		1 332 000	1 609 100		1 609 100	1 585 000		1 585 000	118,99	118,99	98,50	98,50
Prowadzenie jednostki	PJB	1 307 000		1 307 000	1 584 100		1 584 100	1 550 000		1 550 000	118,59	118,59	97,85	97,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	35 000		35 000	140,00	140,00	140,00	140,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 610 000		1 610 000	2 085 100		2 085 100	2 258 428		2 258 428	140,28	140,28	108,31	108,31
Wydatki bieżące		1 610 000		1 610 000	2 011 100		2 011 100	2 258 428		2 258 428	140,28	140,28	112,30	112,30
Prowadzenie jednostki	PJB	1 610 000		1 610 000	1 795 000		1 795 000	1 796 748		1 796 748	111,60	111,60	100,10	100,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				10 000		10 000	40 000		40 000			400,00	400,00
"Daj szansę!"	PDS				206 100		206 100	421 680		421 680			204,60	204,60
Zadania inwestycyjne					74 000		74 000							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 625 000		1 625 000	2 257 660		2 257 660	2 278 618		2 278 618	140,22	140,22	100,93	100,93
Wydatki bieżące		1 625 000		1 625 000	1 942 660		1 942 660	2 278 618		2 278 618	140,22	140,22	117,29	117,29
Prowadzenie jednostki	PJB	1 570 000		1 570 000	1 696 400		1 696 400	1 750 538		1 750 538	111,50	111,50	103,19	103,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	65 000		65 000	118,18	118,18	118,18	118,18
"Daj szansę!"	PDS				191 260		191 260	463 080		463 080			242,12	242,12
Zadania inwestycyjne					315 000		315 000							
Żłobek nr 20 (Ż 20)		2 029 000		2 029 000	2 426 837		2 426 837	2 787 468		2 787 468	137,38	137,38	114,86	114,86
Prowadzenie jednostki	PJB	2 000 000		2 000 000	2 162 000		2 162 000	2 168 388		2 168 388	108,42	108,42	100,30	100,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 000		29 000	35 000		35 000	75 000		75 000	258,62	258,62	214,29	214,29
"Daj szansę!"	PDS				229 837		229 837	544 080		544 080			236,72	236,72
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 960 000		1 960 000	2 133 000		2 133 000	2 140 000		2 140 000	109,18	109,18	100,33	100,33
Prowadzenie jednostki	PJB	1 960 000		1 960 000	2 133 000		2 133 000	2 140 000		2 140 000	109,18	109,18	100,33	100,33
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 097 000		2 097 000	2 185 000		2 185 000	2 180 000		2 180 000	103,96	103,96	99,77	99,77
Prowadzenie jednostki	PJB	2 067 000		2 067 000	2 155 000		2 155 000	2 150 000		2 150 000	104,02	104,02	99,77	99,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 670 000		1 670 000	2 094 084		2 094 084	2 304 546		2 304 546	138,00	138,00	110,05	110,05
Wydatki bieżące		1 670 000		1 670 000	2 059 084		2 059 084	2 304 546		2 304 546	138,00	138,00	111,92	111,92
Prowadzenie jednostki	PJB	1 610 000		1 610 000	1 757 000		1 757 000	1 763 316		1 763 316	109,52	109,52	100,36	100,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	30 000		30 000	50,00	50,00	50,00	50,00
"Daj szansę!"	PDS				242 084		242 084	511 230		511 230			211,18	211,18
Zadania inwestycyjne					35 000		35 000							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 635 000		1 635 000	1 805 400		1 805 400	1 770 000		1 770 000	108,26	108,26	98,04	98,04
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 770 400		1 770 400	1 770 000		1 770 000	110,63	110,63	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)		35 000		35 000	35 000		35 000							
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 630 000		1 630 000	1 784 000		1 784 000	1 780 000		1 780 000	109,20	109,20	99,78	99,78
Prowadzenie jednostki	PJB	1 610 000		1 610 000	1 784 000		1 784 000	1 750 000		1 750 000	108,70	108,70	99,21	99,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	30 000		30 000	150,00	150,00	150,00	150,00

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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 27 (Z 27)		1 670 000		1 670 000	2 441 569		2 441 569	2 448 847		2 448 847	146,64	146,64	100,30	100,30
Wydatki bieżące		1 670 000		1 670 000	2 079 477		2 079 477	2 448 847		2 448 847	146,64	146,64	117,76	117,76
Prowadzenie jednostki	PJB	1 650 000		1 650 000	1 816 100		1 816 100	1 922 204		1 922 204	116,50	116,50	105,84	105,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	8 000		8 000	40,00	40,00	40,00	40,00
"Daj szansę!"	PDS				243 377		243 377	518 643		518 643			213,10	213,10
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					120 000		120 000							
Zadania inwestycyjne					242 092		242 092							
Żłobek nr 28 (Z 28)		1 639 500		1 639 500	1 812 200		1 812 200	1 822 509		1 822 509	111,16	111,16	100,57	100,57
Prowadzenie jednostki	PJB	1 610 000		1 610 000	1 765 000		1 765 000	1 750 000		1 750 000	108,70	108,70	99,15	99,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 500		29 500	47 200		47 200	72 509		72 509	245,79	245,79	153,62	153,62
Żłobek nr 30 (Z 30)		1 500 000		1 500 000	1 922 202		1 922 202	2 179 813		2 179 813	145,32	145,32	113,40	113,40
Prowadzenie jednostki	PJB	1 500 000		1 500 000	1 725 000		1 725 000	1 721 209		1 721 209	114,75	114,75	99,78	99,78
"Daj szansę!"	PDS				197 202		197 202	458 604		458 604			232,56	232,56
Żłobek nr 31 (Z 31)		1 630 000		1 630 000	1 757 000		1 757 000	1 770 000		1 770 000	108,59	108,59	100,74	100,74
Prowadzenie jednostki	PJB	1 610 000		1 610 000	1 737 000		1 737 000	1 750 000		1 750 000	108,70	108,70	100,75	100,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Z 32)		1 640 000		1 640 000	1 767 000		1 767 000	1 780 000		1 780 000	108,54	108,54	100,74	100,74
Prowadzenie jednostki	PJB	1 620 000		1 620 000	1 747 000		1 747 000	1 760 000		1 760 000	108,64	108,64	100,74	100,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Z 33)		1 455 000		1 455 000	1 775 000		1 775 000	1 765 000		1 765 000	121,31	121,31	99,44	99,44
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 720 000		1 720 000	1 700 000		1 700 000	121,43	121,43	98,84	98,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	65 000		65 000	118,18	118,18	118,18	118,18
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		9 956 100	3 360 308	13 316 408	12 934 850	3 652 356	16 587 206	10 158 737	3 889 208	14 047 945	102,04	105,49	78,54	84,69
Wydatki bieżące		9 956 100	3 360 308	13 316 408	12 909 850	3 652 356	16 562 206	10 158 737	3 889 208	14 047 945	102,04	105,49	78,89	84,82
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		619 004	619 004		605 124	605 124		610 515	610 515			98,63	100,89
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	945 000	397 931	1 342 931	1 000 000	302 562	1 302 562	1 200 000	407 010	1 607 010	126,98	119,66	120,00	123,37
Działania wizerunkowe miasta	DWM	2 305 000	817 970	3 122 970	2 479 750	864 463	3 344 213	3 200 000	949 691	4 149 691	138,83	132,88	129,05	124,09
Kampanie marketingowe miasta	KMM	3 780 000	530 575	4 310 575	2 854 231	475 455	3 329 686	1 568 400	542 680	2 111 080	41,49	48,97	54,95	63,40
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		176 858	176 858		259 339	259 339		271 340	271 340			153,42	104,63
Karta Krakowska	PKK				2 789 769	129 669	2 919 438	1 231 600	90 447	1 322 047			44,15	45,28
Rozwój turystyki	RTS	2 744 600	663 219	3 407 819	3 604 600	864 463	4 469 063	2 771 987	814 020	3 586 007	101,00	105,23	76,90	80,24
Slow Food CE	SFC	169 500	154 751	324 251	169 500	151 281	320 781	186 750	203 505	390 255	110,18	120,36	110,18	121,66
Zadania dzielnic (bieżące)		12 000		12 000	12 000		12 000			12 000				
Zadania inwestycyjne					25 000		25 000			25 000				
Biuro Prasowe (Bi)		3 430 000	1 768 583	5 198 583	3 704 730	1 642 480	5 347 210	3 800 000	1 808 934	5 608 934	110,79	107,89	102,57	104,89
Wydatki bieżące		3 430 000	1 768 583	5 198 583	3 704 730	1 642 480	5 347 210	3 800 000	1 808 934	5 608 934	110,79	107,89	102,57	104,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		353 717	353 717		345 785	345 785		361 787	361 787			102,28	104,63
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	3 230 000	884 291	4 114 291	3 504 730	778 017	4 282 747	3 600 000	904 467	4 504 467	111,46	109,48	102,72	105,18
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	200 000	530 575	730 575	200 000	518 678	718 678	200 000	542 680	742 680	100,00	101,66	100,00	103,34
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		1 460 000	6 013 182	7 473 182	1 310 000	5 688 167	6 998 167	1 500 000	6 240 822	7 740 822	102,74	103,58	114,50	110,61
Wydatki bieżące		1 460 000	6 013 182	7 473 182	1 310 000	5 688 167	6 998 167	1 500 000	6 240 822	7 740 822	102,74	103,58	114,50	110,61
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 149 579	1 149 579		1 037 356	1 037 356		1 175 807	1 175 807			102,28	113,35
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 460 000	4 863 603	6 323 603	1 310 000	4 650 811	5 960 811	1 500 000	5 065 015	6 565 015	102,74	103,82	114,50	110,14
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 930 000	4 244 599	7 174 599	3 460 640	4 235 869	7 696 509	3 500 000	4 341 441	7 841 441	119,45	109,29	101,14	101,88
Wydatki bieżące		2 930 000	4 244 599	7 174 599	3 460 640	4 235 869	7 696 509	3 500 000	4 341 441	7 841 441	119,45	109,29	101,14	101,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		605 124	605 124		633 127	633 127			79,55	104,63
Współpraca zagraniczna	BWZ	516 000	884 291	1 400 291	798 560	864 463	1 663 023	801 000	904 467	1 705 467	155,23	121,79	100,31	102,55
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		176 859	176 859		172 893	172 893		180 893	180 893			102,28	104,63
Kontakty publiczne	BWK	1 156 300	782 598	1 938 898	1 310 980	937 942	2 248 922	1 205 900	890 900	2 096 800	104,29	108,14	91,98	93,24
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	32 700	1 326 437	1 359 137	32 700	1 383 141	1 415 841	28 100	1 447 147	1 475 247	85,93	108,54	85,93	104,20
Kancelaria Tajna	KTU		176 859	176 859		172 893	172 893		180 893	180 893			102,28	104,63

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	265 000	88 429	353 429	355 000	86 446	441 446	455 000	90 447	545 447	171,70	154,33	128,17	123,56
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	960 000	13 264	973 264	963 400	12 967	976 367	1 010 000	13 587	1 023 587	105,21	105,17	104,84	104,83
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa (BR)		6 501 484	4 686 745	11 188 229	6 482 693	4 495 208	10 977 901	6 598 497	4 793 675	11 392 172	101,49	101,82	101,79	103,77
Wydatki bieżące		6 501 484	4 686 745	11 188 229	6 441 693	4 495 208	10 936 901	6 598 497	4 793 675	11 392 172	101,49	101,82	102,43	104,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		392 625	392 625		383 822	383 822		401 584	401 584		102,28	104,63	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 655 000	2 260 249	4 915 249	2 655 000	2 118 799	4 773 799	2 675 000	2 307 295	4 982 295	100,75	101,36	100,75	104,37
Obsługa dzielnic	ODO	3 190 000	2 033 871	5 223 871	2 790 000	1 988 265	4 778 265	3 190 000	2 080 274	5 270 274	100,00	100,89	114,34	110,30
Obsługa działalności Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	35 000	4 322	39 322	35 000	4 522	39 522	100,00	112,92	100,00	100,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	525 874		525 874	512 983		512 983	581 509		581 509	110,58	110,58	113,36	113,36
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	95 610		95 610	89 710		89 710	16 988		16 988	17,77	17,77	18,94	18,94
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD				359 000		359 000	100 000		100 000			27,86	27,86
Zadania inwestycyjne					41 000		41 000							
Biuro Skarbnika (BS)		140 861 557	3 714 024	144 575 581	126 156 557	3 284 960	129 441 517	134 681 921	3 617 868	138 299 789	95,61	95,66	106,76	106,84
Wydatki bieżące		140 861 557	3 714 024	144 575 581	126 156 557	3 284 960	129 441 517	134 681 921	3 617 868	138 299 789	95,61	95,66	106,76	106,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		221 073	221 073		216 116	216 116		226 117	226 117		102,28	104,63	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		530 575	530 575		432 232	432 232	75 000	452 234	527 234		99,37	121,98	
Zarządzanie i obsługa zadłużenia miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD				125 606 557	648 347	126 254 904	133 796 921	678 350	134 475 271			106,52	106,51
Centralizacja rozliczeń umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w GMK	CRU	500 000	265 287	765 287	50 000	259 339	309 339	310 000	452 233	762 233	62,00	99,60	620,00	246,41
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD	500 000	1 326 437	1 826 437	500 000	1 296 695	1 796 695	400 000	1 356 700	1 756 700	80,00	96,18	80,00	97,77
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		530 575	530 575		432 231	432 231	100 000	452 234	552 234		104,08	127,76	
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta		139 861 557	840 077	140 701 634										
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 080 000	4 509 887	5 589 887	949 450	4 624 877	5 574 327	1 620 000	4 974 568	6 594 568	150,00	117,97	170,63	118,30
Wydatki bieżące		1 080 000	4 509 887	5 589 887	949 450	4 624 877	5 574 327	1 620 000	4 974 568	6 594 568	150,00	117,97	170,63	118,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		530 575	530 575		432 231	432 231		542 680	542 680		102,28	125,55	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	2 210 729	2 310 729	100 000	2 290 827	2 390 827	100 000	2 442 061	2 542 061	100,00	110,01	100,00	106,33
Kontrola egzekucji administracyjnej należności	KEA	100 000	884 292	984 292	19 250	1 037 356	1 056 606	300 000	1 085 360	1 385 360	300,00	140,75	1 558,44	131,11
Pomoc publiczna	PPU		176 858	176 858		172 893	172 893		180 893	180 893		102,28	104,63	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	880 000	707 433	1 587 433	830 200	691 570	1 521 770	1 220 000	723 574	1 943 574	138,64	122,44	146,95	127,72
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 918 162	2 918 162		2 852 728	2 852 728		2 984 741	2 984 741		102,28	104,63	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		287 770	287 770		280 950	280 950		294 336	294 336		102,28	104,76	
Obsługa prawna	RPR		2 630 392	2 630 392		2 571 778	2 571 778		2 690 405	2 690 405		102,28	104,61	
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		490 000	17 243 684	17 733 684	465 000	17 289 261	17 754 261	500 000	19 446 040	19 946 040	102,04	112,48	107,53	112,35
Wydatki bieżące		490 000	17 243 684	17 733 684	465 000	17 289 261	17 754 261	500 000	19 446 040	19 946 040	102,04	112,48	107,53	112,35
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 724 368	1 724 368		1 772 149	1 772 149		1 944 604	1 944 604		112,77	109,73	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	100 000	7 825 980	7 925 980	100 000	7 693 721	7 793 721	100 000	8 230 649	8 330 649	100,00	105,11	100,00	106,89
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	390 000	7 693 336	8 083 336	365 000	7 823 391	8 188 391	390 000	8 999 447	9 389 447	100,00	116,16	106,85	114,67
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM							10 000	271 340	281 340				
Wydział Budżetu Miasta (BM)		490 000	4 863 603	5 353 603	225 000	4 840 993	5 065 993	1 000 000	5 065 015	6 065 015	204,08	113,29	444,44	119,72
Wydatki bieżące		490 000	4 863 603	5 353 603	225 000	4 840 993	5 065 993	1 000 000	5 065 015	6 065 015	204,08	113,29	444,44	119,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		530 574	530 574		518 678	518 678		542 680	542 680		102,28	104,63	
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 652 875	2 652 875		2 593 389	2 593 389		2 603 848	2 603 848		105,69	108,12	
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	490 000	1 680 154	2 170 154	225 000	1 728 926	1 953 926	1 000 000	1 718 487	2 718 487	204,08	125,27	444,44	139,13
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 636 672	3 360 308	4 996 980	9 552 222	3 198 513	12 750 735	3 466 560	3 436 974	6 903 534	211,81	138,15	36,29	54,14
Wydatki bieżące		1 636 672	3 360 308	4 996 980	3 158 209	3 198 513	6 356 722	3 466 560	3 436 974	6 903 534	211,81	138,15	109,76	106,80
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		579 211	579 211		518 678	518 678		542 680	542 680		93,69	104,63	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	20 000	443 914	463 914	20 000	518 678	538 678	19 050	452 233	471 283	95,25	101,59	95,25	87,49
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 800	303 312	308 112	4 800	259 339	264 139	7 500	180 893	188 393	156,25	61,14	156,25	71,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	144 000	715 392	859 392	99 430	691 570	791 000	111 730	723 575	835 305	77,59	97,20	112,37	105,60
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	479 981	115 842	595 823	446 468	86 446	532 914	484 100	180 893	664 993	100,86	111,61	108,43	124,78
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	187 400	214 883	402 283	169 970	172 893	342 863	187 970	271 340	459 310	100,30	114,18	110,59	133,96
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	106 000	115 842	221 842	106 000	86 446	192 446	106 000	180 893	286 893	100,00	129,32	100,00	149,08
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	385 400	303 312	688 712	1 740 900	345 785	2 086 685	2 075 400	361 787	2 437 187	538,51	353,88	119,21	116,80
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	135 019		135 019		213 569	213 569	298 310		296 310	219,46	219,46	138,74	138,74
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							12 000		12 000				
Ochrona przed powodzią	POW	8 500	353 717	362 217	165 000	345 785	510 785	14 000	361 787	375 787	164,71	103,75	8,48	73,57
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		214 883	214 883		172 893	172 893		180 893	180 893		84,18		104,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	165 572		165 572		192 072	192 072	152 500		152 500	92,10	92,10	79,40	79,40
Zadania dzielnic (inwestycyjne)						517 500	517 500							
Zadania inwestycyjne						5 876 513	5 876 513							
Wydział Edukacji (EK)		273 528 487	6 013 182	279 541 669	280 526 350	5 273 224	285 799 574	366 101 523	5 607 695	371 709 218	133,84	132,97	130,51	130,06
Wydatki bieżące		273 528 487	6 013 182	279 541 669	279 387 222	5 273 224	284 660 446	366 101 523	5 607 695	371 709 218	133,84	132,97	131,04	130,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 273 379	1 273 379		691 570	691 570		777 841	777 841		61,08		112,47
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	221 261	2 109 035	2 330 296	2 872 487	1 988 265	4 860 752	122 000	2 026 006	2 148 006	55,14	92,18	4,25	44,19
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	557 104	1 057 104	500 000	514 356	1 014 356	500 000	538 158	1 038 158	100,00	98,21	100,00	102,35
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty		1 000 000	433 303	1 433 303	978 730	43 223	1 021 953							
Nadzór nad działalnością inwestycyjną			163 594	163 594		639 703	639 703							
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 791 876	212 230	2 004 106	863 418	60 512	923 930	372 514	18 089	390 603	20,79	19,49	43,14	42,28
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	265 365 250	707 433	266 072 683	270 681 615	760 727	271 422 342	357 704 009	886 378	358 590 387	134,80	134,77	132,16	132,12
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 650 100	557 104	5 207 204	3 510 972	574 868	4 085 840	4 106 000	601 471	4 707 471	88,30	90,40	116,95	115,21
Finansowanie zadań oświatowych	FZO				1 139 128		1 139 128	3 297 000	759 752	4 056 752				
Zadania inwestycyjne														
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		610 762 843	610 762 843	610 762 843	685 011 296	685 011 296	685 011 296	672 395 155	672 395 155	672 395 155	110,09	110,09	107,01	107,01
Wydatki bieżące		610 762 843	610 762 843	610 762 843	628 366 323		628 366 323	672 395 155		672 395 155	110,09	110,09	107,01	107,01
Przedszkola - działalność podstawowa	PIAPO	157 387 500		157 387 500	188 220 840		188 220 840	188 348 900		188 348 900	119,67	119,67	100,07	100,07
Przedszkola - pozostała działalność					16 500		16 500							
Przedszkola - remonty					200 600		200 600							
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					72 370		72 370							
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	225 960 600		225 960 600	229 926 141		229 926 141	249 278 430		249 278 430	110,32	110,32	108,42	108,42
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	1 154 400		1 154 400	4 650 879		4 650 879	1 099 000		1 099 000	95,20	95,20	23,63	23,63
Szkoły podstawowe - Dziedzictwo kresów wschodnich					23 660		23 660							
Szkoły podstawowe - remonty					115 200		115 200							
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					437 580		437 580							
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	94 216 030		94 216 030	101 612 578		101 612 578	106 913 250		106 913 250	113,48	113,48	105,22	105,22
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	346 200		346 200	1 039 476		1 039 476	448 500		448 500	129,55	129,55	43,15	43,15
Zespoły szkół - Dziedzictwo kresów wschodnich					10 200		10 200							
Zespoły szkół - remonty					122 500		122 500							
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	200 000		200 000	583 728		583 728	380 000		380 000	190,00	190,00	67,41	67,41
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 607 200		6 607 200	6 728 081		6 728 081	7 659 200		7 659 200	115,92	115,92	113,84	113,84
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	16 700		16 700	44 070		44 070	15 000		15 000	89,82	89,82	34,04	34,04
SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	8 699 890		8 699 890	8 813 994		8 813 994	8 640 070		8 640 070	99,31	99,31	98,03	98,03
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność					23 801		23 801							
Licea ogólnokształcące - remonty					150 000		150 000							
MCOO - działalność podstawowa	APO	58 506 400		58 506 400	34 739 926		34 739 926	60 782 800		60 782 800	103,89	103,89	174,97	174,97
MCOO - pozostała działalność	CPO	2 970 100		2 970 100	2 277 100		2 277 100	3 231 600		3 231 600	108,80	108,80	141,92	141,92
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					923 000		923 000							
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD							26 600		26 600				
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	26 700 000		26 700 000	12 629 652		12 629 652	24 000 000		24 000 000	89,89	89,89	190,03	190,03

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	481 790		481 790	1 130 800		1 130 800	1 262 240		1 262 240	261,99	261,99	111,62	111,62
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	23 865		23 865	368 917		368 917	21 800		21 800	91,35	91,35	5,91	5,91
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	3 128 886		3 128 886	4 149 434		4 149 434	2 103 740		2 103 740	67,24	67,24	50,70	50,70
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	1 005 350		1 005 350	1 482 965		1 482 965	387 260		387 260	38,52	38,52	26,11	26,11
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	2 411 470		2 411 470	3 077 716		3 077 716	1 749 620		1 749 620	72,55	72,55	56,85	56,85
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	3 328 266		3 328 266	4 351 598		4 351 598	2 426 720		2 426 720	72,91	72,91	55,77	55,77
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	838 423		838 423	849 399		849 399	251 400		251 400	29,98	29,98	29,60	29,60
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 994 444		2 994 444	3 975 298		3 975 298	2 584 750		2 584 750	86,32	86,32	65,02	65,02
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	544 930		544 930	881 488		881 488	374 710		374 710	68,76	68,76	42,51	42,51
MCOO - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	2 970 586		2 970 586	2 970 586		2 970 586	2 023 138		2 023 138	68,11	68,11	68,11	68,11
MCOO - E - usługi w edukacji	UWE	500 000		500 000	475 000		475 000	250 000		250 000	50,00	50,00	52,63	52,63
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych		248 302		248 302	293 821		293 821							
MCOO - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków	ZIT				400 000		400 000	257 000		257 000			64,25	64,25
MCOO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW	3 011 783		3 011 783	3 122 298		3 122 298	690 000		690 000	22,91	22,91	22,10	22,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 509 728		6 509 728	7 477 627		7 477 627	7 189 427		7 189 427	110,44	110,44	96,15	96,15
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					2 395 250		2 395 250							
Zadania inwestycyjne					54 249 723		54 249 723							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		5 673 140		5 673 140	5 754 167		5 754 167	5 755 621		5 755 621	101,45	101,45	100,03	100,03
Działalność podstawowa	APO	5 653 340		5 653 340	5 689 591		5 689 591	5 711 570		5 711 570	101,03	101,03	100,39	100,39
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							33 251		33 251				
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 800		10 800	19 220		19 220	10 800		10 800	100,00	100,00	56,19	56,19
Pozostała działalność					7 356		7 356							
Remonty					29 000		29 000							
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli		9 000		9 000	9 000		9 000							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 994 100		1 994 100	2 000 500		2 000 500	2 070 400		2 070 400	103,83	103,83	103,49	103,49
Działalność podstawowa	APO	1 953 100		1 953 100	1 953 800		1 953 800	2 045 400		2 045 400	104,73	104,73	104,69	104,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 000		41 000	41 700		41 700	25 000		25 000	60,98	60,98	59,95	59,95
Remonty					5 000		5 000							
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		6 232 830		6 232 830	6 616 294		6 616 294	7 424 605		7 424 605	119,12	119,12	112,22	112,22
Działalność podstawowa	APO	6 116 700		6 116 700	6 332 375		6 332 375	7 292 400		7 292 400	119,22	119,22	115,16	115,16
Pozostała działalność	CPO	35 900		35 900	193 964		193 964	71 500		71 500	199,16	199,16	36,86	36,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 100		14 100	14 100		14 100	20 400		20 400	144,68	144,68	144,68	144,68
Realizacja programu Erasmus+	ERP	26 630		26 630	31 330		31 330	17 710		17 710	66,50	66,50	56,53	56,53
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							22 595		22 595				
Remonty					7 000		7 000							
Wsparcie uczniów zdolnych		39 500		39 500	37 525		37 525							
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		5 042 000		5 042 000	5 209 176		5 209 176	5 228 200		5 228 200	103,69	103,69	100,37	100,37
Działalność podstawowa	APO	4 938 200		4 938 200	5 008 500		5 008 500	5 111 600		5 111 600	103,51	103,51	102,06	102,06
Pozostała działalność	CPO	24 900		24 900	85 556		85 556	32 700		32 700	131,33	131,33	38,22	38,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 500		73 500	73 500		73 500	78 500		78 500	106,80	106,80	106,80	106,80
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 120		9 120	5 400		5 400	100,00	100,00	59,21	59,21
Remonty					32 500		32 500							
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 434 780		2 434 780	2 499 729		2 499 729	2 492 470		2 492 470	102,37	102,37	99,71	99,71
Działalność podstawowa	APO	2 392 480		2 392 480	2 413 142		2 413 142	2 452 370		2 452 370	102,50	102,50	101,63	101,63
Pozostała działalność	CPO	16 900		16 900	32 877		32 877	11 700		11 700	69,23	69,23	35,59	35,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	8 710		8 710	8 400		8 400	155,56	155,56	96,44	96,44
Remonty					7 500		7 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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 12 (SP 12)		6 962 200		6 962 200	7 683 160		7 683 160	6 727 200		6 727 200	96,62	96,62	87,56	87,56
Działalność podstawowa	APO	6 919 200		6 919 200	7 493 700		7 493 700	6 598 800		6 598 800	95,37	95,37	88,06	88,06
Pozostała działalność	CPO				68 890		68 890	8 600		8 600			12,48	12,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 000		34 000	59 000		59 000	72 000		72 000	211,76	211,76	122,03	122,03
Realizacja programu Erasmus+	ERP				38 800		38 800	38 800		38 800			100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 770		15 770	9 000		9 000	100,00	100,00	57,07	57,07
Remonty					7 000		7 000							
		4 073 000		4 073 000	4 501 034		4 501 034	4 504 800		4 504 800	110,60	110,60	100,08	100,08
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		4 073 000		4 073 000	4 261 034		4 261 034	4 504 800		4 504 800	110,60	110,60	105,72	105,72
Wydatki bieżące		4 073 000		4 073 000	4 261 034		4 261 034	4 504 800		4 504 800	110,60	110,60	105,72	105,72
Działalność podstawowa	APO	3 998 800		3 998 800	4 055 700		4 055 700	4 481 100		4 481 100	112,06	112,06	110,49	110,49
Pozostała działalność	CPO	22 700		22 700	84 834		84 834	22 200		22 200	97,80	97,80	26,17	26,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 500		51 500	101 500		101 500	1 500		1 500	2,91	2,91	1,48	1,48
Remonty					19 000		19 000							
Zadania inwestycyjne					240 000		240 000							
		5 609 600		5 609 600	5 609 600		5 609 600	5 609 600		5 609 600	117,27	117,27	111,26	111,26
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		4 783 600		4 783 600	5 041 707		5 041 707	5 609 600		5 609 600	117,06	117,06	113,80	113,80
Działalność podstawowa	APO	4 652 100		4 652 100	4 785 610		4 785 610	5 445 900		5 445 900	117,06	117,06	113,80	113,80
Pozostała działalność	CPO	44 500		44 500	127 597		127 597	38 700		38 700	86,97	86,97	30,33	30,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 000		87 000	104 000		104 000	125 000		125 000	143,68	143,68	120,19	120,19
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
		4 362 100		4 362 100	4 581 171		4 581 171	4 660 700		4 660 700	106,85	106,85	101,74	101,74
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 287 700		4 287 700	4 379 900		4 379 900	4 627 900		4 627 900	107,93	107,93	105,66	105,66
Działalność podstawowa	APO	4 287 700		4 287 700	4 379 900		4 379 900	4 627 900		4 627 900	107,93	107,93	105,66	105,66
Pozostała działalność	CPO	7 600		7 600	53 091		53 091	5 000		5 000	65,79	65,79	9,42	9,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 000		43 000	93 000		93 000	4 000		4 000	9,30	9,30	4,30	4,30
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 880		15 880	9 000		9 000	100,00	100,00	56,68	56,68
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	14 800		14 800	14 800		14 800	14 800		14 800	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
		3 447 400		3 447 400	4 139 257		4 139 257	4 361 000		4 361 000	126,50	126,50	105,36	105,36
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		3 447 400		3 447 400	3 839 257		3 839 257	4 361 000		4 361 000	126,50	126,50	113,59	113,59
Wydatki bieżące		3 447 400		3 447 400	3 839 257		3 839 257	4 361 000		4 361 000	126,50	126,50	113,59	113,59
Działalność podstawowa	APO	3 369 100		3 369 100	3 423 500		3 423 500	4 313 000		4 313 000	128,02	128,02	125,98	125,98
Pozostała działalność	CPO	18 300		18 300	48 757		48 757	8 000		8 000	43,72	43,72	16,41	16,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	40 000		40 000	66,67	66,67	66,67	66,67
Remonty					307 000		307 000							
Zadania inwestycyjne					300 000		300 000							
		3 007 015		3 007 015	3 224 292		3 224 292	3 599 913		3 599 913	119,72	119,72	111,65	111,65
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 887 100		2 887 100	3 025 827		3 025 827	3 509 700		3 509 700	121,56	121,56	115,99	115,99
Działalność podstawowa	APO	2 887 100		2 887 100	3 025 827		3 025 827	3 509 700		3 509 700	121,56	121,56	115,99	115,99
Pozostała działalność	CPO	27 800		27 800	93 250		93 250	18 000		18 000	64,75	64,75	19,30	19,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	40 000		40 000	266,67	266,67	266,67	266,67
Realizacja programu Erasmus+	ERP	59 115		59 115	48 615		48 615	32 213		32 213	54,49	54,49	66,26	66,26
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Wsparcie uczniów zdolnych		18 000		18 000	17 100		17 100							
		2 544 200		2 544 200	3 503 390		3 503 390	2 507 700		2 507 700	98,57	98,57	71,58	71,58
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		2 544 200		2 544 200	2 923 390		2 923 390	2 507 700		2 507 700	98,57	98,57	85,78	85,78
Wydatki bieżące		2 544 200		2 544 200	2 923 390		2 923 390	2 507 700		2 507 700	98,57	98,57	85,78	85,78
Działalność podstawowa	APO	2 528 300		2 528 300	2 777 746		2 777 746	2 439 100		2 439 100	96,47	96,47	87,81	87,81
Pozostała działalność	CPO	3 300		3 300	23 024		23 024	5 000		5 000	151,52	151,52	21,72	21,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				16 000		16 000	51 000		51 000			318,75	318,75
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	22 120		22 120	12 600		12 600	100,00	100,00	56,96	56,96
Remonty					67 000		67 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
Zadania inwestycyjne					565 000		565 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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 53 (SP 53)		5 096 500		5 096 500	5 470 835		5 470 835	6 222 620		6 222 620	122,10	122,10	113,74	113,74
Wydatki bieżące		5 096 500		5 096 500	5 440 835		5 440 835	6 222 620		6 222 620	122,10	122,10	114,37	114,37
Działalność podstawowa	APO	5 035 100		5 035 100	5 295 900		5 295 900	6 149 400		6 149 400	122,13	122,13	116,12	116,12
Pozostała działalność	CPO	18 900		18 900	112 485		112 485	16 700		16 700	88,36	88,36	14,85	14,85
Realizacja programu Erasmus+	ERP	500		500	750		750	56 520		56 520	11 304,00	11 304,00	7 536,00	7 536,00
Zadania dzielnic (bieżące)		16 000		16 000										
Remonty					7 000		7 000							
Wsparcie uczniów zdolnych		26 000		26 000	24 700		24 700							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					30 000		30 000							
		3 006 100		3 006 100	5 337 171		5 337 171	3 368 800		3 368 800	112,07	112,07	63,12	63,12
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 006 100		3 006 100	3 113 171		3 113 171	3 368 800		3 368 800	112,07	112,07	108,21	108,21
Wydatki bieżące		3 006 100		3 006 100	3 113 171		3 113 171	3 368 800		3 368 800	112,07	112,07	108,21	108,21
Działalność podstawowa	APO	2 919 200		2 919 200	2 975 900		2 975 900	3 259 500		3 259 500	111,66	111,66	109,53	109,53
Pozostała działalność	CPO	26 900		26 900	70 271		70 271	19 300		19 300	71,75	71,75	27,47	27,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	90 000		90 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty					7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne					2 224 000		2 224 000							
		3 393 300		3 393 300	3 767 019		3 767 019	3 812 200		3 812 200	112,34	112,34	101,20	101,20
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		3 342 600		3 342 600	3 531 634		3 531 634	3 639 400		3 639 400	108,88	108,88	103,05	103,05
Działalność podstawowa	APO	3 342 600		3 342 600	3 531 634		3 531 634	3 639 400		3 639 400	108,88	108,88	103,05	103,05
Pozostała działalność	CPO	13 700		13 700	52 775		52 775	5 000		5 000	36,50	36,50	9,47	9,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	28 500		28 500	63 600		63 600	227,14	227,14	223,16	223,16
Realizacja programu Erasmus+	ERP				104 960		104 960	94 200		94 200			89,75	89,75
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	17 150		17 150	10 000		10 000	111,11	111,11	58,31	58,31
Remonty					32 000		32 000							
		3 230 950		3 230 950	3 369 615		3 369 615	3 678 900		3 678 900	113,86	113,86	109,18	109,18
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 186 000		3 186 000	3 239 460		3 239 460	3 609 900		3 609 900	113,31	113,31	111,44	111,44
Działalność podstawowa	APO	3 186 000		3 186 000	3 239 460		3 239 460	3 609 900		3 609 900	113,31	113,31	111,44	111,44
Pozostała działalność	CPO	20 500		20 500	78 705		78 705	22 200		22 200	108,29	108,29	28,21	28,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 450		24 450	24 450		24 450	46 800		46 800	191,41	191,41	191,41	191,41
Remonty					27 000		27 000							
		2 793 700		2 793 700	2 956 087		2 956 087	3 273 700		3 273 700	117,18	117,18	110,74	110,74
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 732 400		2 732 400	2 824 860		2 824 860	3 211 100		3 211 100	117,52	117,52	113,67	113,67
Działalność podstawowa	APO	2 732 400		2 732 400	2 824 860		2 824 860	3 211 100		3 211 100	117,52	117,52	113,67	113,67
Pozostała działalność	CPO	21 300		21 300	65 527		65 527	17 600		17 600	82,63	82,63	26,86	26,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	41 200		41 200	45 000		45 000	112,50	112,50	109,22	109,22
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
		7 057 400		7 057 400	7 276 135		7 276 135	7 820 400		7 820 400	110,81	110,81	107,48	107,48
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 906 400		6 906 400	7 007 085		7 007 085	7 639 800		7 639 800	110,62	110,62	109,03	109,03
Działalność podstawowa	APO	6 906 400		6 906 400	7 007 085		7 007 085	7 639 800		7 639 800	110,62	110,62	109,03	109,03
Pozostała działalność	CPO	77 500		77 500	171 925		171 925	74 600		74 600	96,26	96,26	43,39	43,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	56 000		56 000	106 000		106 000	189,29	189,29	189,29	189,29
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Wsparcie uczniów zdolnych		17 500		17 500	16 625		16 625							
		8 900 300		8 900 300	9 706 731		9 706 731	9 075 200		9 075 200	101,97	101,97	93,49	93,49
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		8 827 900		8 827 900	9 472 875		9 472 875	8 987 000		8 987 000	101,80	101,80	94,87	94,87
Działalność podstawowa	APO	8 827 900		8 827 900	9 472 875		9 472 875	8 987 000		8 987 000	101,80	101,80	94,87	94,87
Pozostała działalność	CPO	35 300		35 300	163 171		163 171	39 600		39 600	112,18	112,18	24,27	24,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	36 000		36 000	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	23 860		23 860	12 600		12 600	100,00	100,00	52,81	52,81
Remonty					6 000		6 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Wsparcie uczniów zdolnych		23 500		23 500	22 325		22 325							
		5 595 837		5 595 837	5 823 244		5 823 244	5 643 302		5 643 302	100,85	100,85	96,91	96,91
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 459 400		5 459 400	5 462 600		5 462 600	5 640 000		5 640 000	103,31	103,31	103,25	103,25
Działalność podstawowa	APO	5 459 400		5 459 400	5 462 600		5 462 600	5 640 000		5 640 000	103,31	103,31	103,25	103,25
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 637		3 637	9 404		9 404	3 302		3 302	90,79	90,79	35,11	35,11
Pozostała działalność					30 000		30 000							
Remonty					172 000		172 000							
Realizacja programu Erasmus+		32 800		32 800	49 240		49 240							
E - usługi w edukacji		100 000		100 000	100 000		100 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		4 862 500		4 862 500	4 900 350		4 900 350	4 714 290		4 714 290	96,95	96,95	96,20	96,20
Działalność podstawowa	APO	4 607 500		4 607 500	4 610 200		4 610 200	4 705 300		4 705 300	102,12	102,12	102,06	102,06
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				2 490		2 490	3 990		3 990			160,24	160,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					7 000		7 000							
Dziedzictwo Kresów Wschodnich					18 660		18 660							
Remonty					7 000		7 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		5 466 300		5 466 300	5 759 409		5 759 409	5 444 300		5 444 300	99,60	99,60	94,53	94,53
Działalność podstawowa	APO	5 201 300		5 201 300	5 315 500		5 315 500	5 189 300		5 189 300	99,77	99,77	97,63	97,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	16 909		16 909	5 000		5 000	33,33	33,33	29,57	29,57
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	225 000		225 000	250 000		250 000	100,00	100,00	111,11	111,11
Pozostała działalność					14 000		14 000							
Remonty					188 000		188 000							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		6 322 440		6 322 440	6 748 770		6 748 770	6 335 670		6 335 670	100,21	100,21	93,88	93,88
Wydatki bieżące		6 322 440		6 322 440	6 453 770		6 453 770	6 335 670		6 335 670	100,21	100,21	98,17	98,17
Działalność podstawowa	APO	6 220 600		6 220 600	6 253 080		6 253 080	6 334 000		6 334 000	101,82	101,82	101,29	101,29
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 840		1 840	4 890		4 890	1 670		1 670	90,76	90,76	34,15	34,15
Pozostała działalność					1 800		1 800							
Remonty					94 000		94 000							
E - usługi w edukacji		100 000		100 000	100 000		100 000							
Zadania inwestycyjne					295 000		295 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		6 835 400		6 835 400	7 511 700		7 511 700	6 924 300		6 924 300	101,30	101,30	92,18	92,18
Działalność podstawowa	APO	6 583 300		6 583 300	6 662 600		6 662 600	6 672 300		6 672 300	101,35	101,35	100,15	100,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 000		2 000	95,24	95,24	95,24	95,24
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	225 000		225 000	250 000		250 000	100,00	100,00	111,11	111,11
Remonty					622 000		622 000							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		5 048 300		5 048 300	5 107 570		5 107 570	4 871 970		4 871 970	96,51	96,51	95,39	95,39
Działalność podstawowa	APO	4 790 300		4 790 300	4 794 200		4 794 200	4 857 600		4 857 600	101,40	101,40	101,32	101,32
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				8 370		8 370	11 370		11 370			135,84	135,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	3 000		3 000	37,50	37,50	37,50	37,50
Remonty					47 000		47 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 096 400		6 096 400	6 459 799		6 459 799	5 586 915		5 586 915	91,64	91,64	86,49	86,49
Działalność podstawowa	APO	5 814 400		5 814 400	5 941 500		5 941 500	5 499 400		5 499 400	94,58	94,58	92,56	92,56
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				3 310		3 310	4 515		4 515			136,40	136,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	3 989		3 989	1 000		1 000	16,67	16,67	25,07	25,07
Realizacja programu Erasmus+	ERP	26 000		26 000	154 000		154 000	82 000		82 000	315,38	315,38	53,25	53,25
Remonty					107 000		107 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty														
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 246 600		3 246 600	3 441 280		3 441 280	3 154 500		3 154 500	97,16	97,16	91,67	91,67
Działalność podstawowa	APO	3 243 600		3 243 600	3 262 280		3 262 280	3 151 500		3 151 500	97,16	97,16	96,60	96,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Remonty					171 000		171 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 480 300		5 480 300	5 681 750		5 681 750	5 247 750		5 247 750	95,76	95,76	92,36	92,36
Wydatki bieżące		5 480 300		5 480 300	5 646 750		5 646 750	5 247 750		5 247 750	95,76	95,76	92,93	92,93
Działalność podstawowa	APO	5 230 300		5 230 300	5 233 400		5 233 400	5 056 400		5 056 400	96,68	96,68	96,62	96,62
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				2 550		2 550	3 450		3 450			135,29	135,29
Realizacja programu Erasmus+	ERP				133 800		133 800	187 900		187 900			140,43	140,43
Remonty					27 000		27 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Zadania inwestycyjne					35 000		35 000							
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		4 331 820		4 331 820	4 680 395		4 680 395	4 243 950		4 243 950	97,97	97,97	90,68	90,68
Działalność podstawowa	APO	4 274 550		4 274 550	4 324 485		4 324 485	3 894 730		3 894 730	91,11	91,11	90,06	90,06

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	7 500		7 500	8 000		8 000	320,00	320,00	106,67	106,67
Realizacja programu Erasmus+	ERP	54 770		54 770	212 240		212 240	91 220		91 220	166,55	166,55	42,98	42,98
E - usługi w edukacji	UWE				9 170		9 170	250 000		250 000				
Pozostała działalność					127 000		127 000							
Remonty														
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		4 181 190		4 181 190	4 594 488		4 594 488	4 070 800		4 070 800	97,36	97,36	88,60	88,60
Działalność podstawowa	APO	4 181 190		4 181 190	4 297 488		4 297 488	4 070 800		4 070 800	97,36	97,36	94,73	94,73
Remonty					297 000		297 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 590 500		4 590 500	4 757 610		4 757 610	4 714 940		4 714 940	102,71	102,71	99,10	99,10
Działalność podstawowa	APO	4 572 700		4 572 700	4 635 700		4 635 700	4 695 900		4 695 900	102,69	102,69	101,30	101,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 800		12 800	12 800		12 800	14 040		14 040	109,69	109,69	109,69	109,69
Pozostała działalność					7 110		7 110							
Remonty					97 000		97 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		2 611 040		2 611 040	2 948 492		2 948 492	2 738 990		2 738 990	104,90	104,90	92,89	92,89
Działalność podstawowa	APO	2 544 800		2 544 800	2 738 812		2 738 812	2 725 490		2 725 490	107,10	107,10	99,51	99,51
Realizacja programu Erasmus+	ERP	66 240		66 240	79 880		79 880	13 500		13 500	20,38	20,38	16,90	16,90
Pozostała działalność					2 800		2 800							
Remonty					127 000		127 000							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		4 190 000		4 190 000	4 205 430		4 205 430	4 659 000		4 659 000	111,19	111,19	110,79	110,79
Działalność podstawowa	APO	4 190 000		4 190 000	4 198 430		4 198 430	4 409 000		4 409 000	105,23	105,23	105,02	105,02
E - usługi w edukacji	UWE				7 000		7 000	250 000		250 000				
Remonty														
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		753 300		753 300	788 400		788 400	813 800		813 800	108,03	108,03	103,22	103,22
Działalność podstawowa	APO	753 300		753 300	776 300		776 300	813 800		813 800	108,03	108,03	104,83	104,83
Remonty					12 100		12 100							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		2 002 390		2 002 390	2 183 194		2 183 194	2 047 400		2 047 400	102,25	102,25	93,78	93,78
Działalność podstawowa	APO	2 000 890		2 000 890	2 174 694		2 174 694	2 047 400		2 047 400	102,32	102,32	94,15	94,15
Zadania dzielnic (bieżące)		1 500		1 500	1 500		1 500	7 000		7 000				
Remonty					7 000		7 000							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		2 469 760		2 469 760	2 690 011		2 690 011	2 576 090		2 576 090	104,31	104,31	95,77	95,77
Działalność podstawowa	APO	2 426 760		2 426 760	2 561 640		2 561 640	2 537 390		2 537 390	104,56	104,56	99,05	99,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 500		10 500	8 000		8 000	80,00	80,00	76,19	76,19
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 140		15 140	10 000		10 000	111,11	111,11	66,05	66,05
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	24 000		24 000	24 000		24 000	20 700		20 700	86,25	86,25	86,25	86,25
Pozostała działalność					11 731		11 731							
Remonty					67 000		67 000							
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		3 316 890		3 316 890	3 538 019		3 538 019	3 193 850		3 193 850	96,29	96,29	90,27	90,27
Działalność podstawowa	APO	3 250 690		3 250 690	3 252 871		3 252 871	3 075 190		3 075 190	94,60	94,60	94,54	94,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	11 100		11 100	2 000		2 000	4,00	4,00	18,02	18,02
Realizacja programu Erasmus+	ERP				32 400		32 400	87 300		87 300	181,23	181,23	90,62	90,62
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	16 200		16 200	5 148		5 148	29 360		29 360				
Pozostała działalność					32 500		32 500							
Remonty					204 000		204 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień														
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		3 421 800		3 421 800	3 681 954		3 681 954	3 409 190		3 409 190	99,63	99,63	92,59	92,59
Działalność podstawowa	APO	3 419 700		3 419 700	3 526 790		3 526 790	3 407 190		3 407 190	99,63	99,63	96,61	96,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 000		2 000	95,24	95,24	95,24	95,24
Pozostała działalność					6 064		6 064							
Remonty					147 000		147 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 302 500		2 302 500	2 509 726		2 509 726	2 372 300		2 372 300	103,03	103,03	94,52	94,52
Działalność podstawowa	APO	2 266 200		2 266 200	2 280 400		2 280 400	2 316 800		2 316 800	102,23	102,23	101,60	101,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	16 000		16 000	30 000		30 000	200,00	200,00	187,50	187,50
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 150		15 150	14 400		14 400	160,00	160,00	95,05	95,05
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 300		12 300	12 300		12 300	11 100		11 100	90,24	90,24	90,24	90,24

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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					4 876		4 876							
Remonty					181 000		181 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 316 530		3 316 530	3 476 776		3 476 776	3 344 200		3 344 200	100,83	100,83	96,19	96,19
Działalność podstawowa	APO	3 303 480		3 303 480	3 375 191		3 375 191	3 248 500		3 248 500	98,34	98,34	96,25	96,25
Pozostała działalność	CPO	3 300		3 300	10 345		10 345	5 000		5 000	151,52	151,52	48,33	48,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	50 750		50 750	2 500		2 500	333,33	333,33	4,93	4,93
Realizacja programu Erasmus+	ERP							74 000		74 000				
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 990		15 990	14 200		14 200	157,78	157,78	88,81	88,81
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		4 306 240		4 306 240	4 545 128		4 545 128	4 777 890		4 777 890	110,95	110,95	105,12	105,12
Działalność podstawowa	APO	4 204 490		4 204 490	4 319 142		4 319 142	4 524 170		4 524 170	107,60	107,60	104,75	104,75
Pozostała działalność	CPO	6 000		6 000	44 886		44 886	14 700		14 700	245,00	245,00	32,75	32,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 650		61 650	61 650		61 650	48 000		48 000	77,86	77,86	77,86	77,86
Realizacja programu Erasmus+	ERP							154 120		154 120				
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	7 750		7 750	7 700		7 700	142,59	142,59	99,35	99,35
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	28 700		28 700	28 700		28 700	29 200		29 200	101,74	101,74	101,74	101,74
Remonty					65 500		65 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 749 530		2 749 530	2 990 162		2 990 162	2 820 600		2 820 600	102,58	102,58	94,33	94,33
Wydatki bieżące		2 749 530		2 749 530	2 919 162		2 919 162	2 820 600		2 820 600	102,58	102,58	96,62	96,62
Działalność podstawowa	APO	2 722 030		2 722 030	2 877 568		2 877 568	2 795 600		2 795 600	102,70	102,70	97,15	97,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 500		27 500	30 000		30 000	25 000		25 000	90,91	90,91	83,33	83,33
Pozostała działalność					594		594							
Remonty					11 000		11 000							
Zadania inwestycyjne					71 000		71 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 880 500		2 880 500	2 943 870		2 943 870	2 908 400		2 908 400	100,97	100,97	98,80	98,80
Działalność podstawowa	APO	2 807 100		2 807 100	2 828 000		2 828 000	2 846 200		2 846 200	101,39	101,39	100,64	100,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	62 444		62 444	47 000		47 000	94,00	94,00	75,27	75,27
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 570		9 570	5 400		5 400	100,00	100,00	56,43	56,43
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	18 000		18 000	18 000		18 000	9 800		9 800	54,44	54,44	54,44	54,44
Pozostała działalność					4 356		4 356							
Remonty					21 500		21 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 484 900		1 484 900	1 571 795		1 571 795	1 192 100		1 192 100	80,28	80,28	75,84	75,84
Działalność podstawowa	APO	1 467 700		1 467 700	1 542 600		1 542 600	1 172 300		1 172 300	79,87	79,87	76,00	76,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	9 000		9 000	180,00	180,00	180,00	180,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 380		9 380	6 900		6 900	127,78	127,78	73,56	73,56
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	6 800		6 800	6 800		6 800	3 900		3 900	57,35	57,35	57,35	57,35
Pozostała działalność					1 015		1 015							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 015 600		3 015 600	3 239 111		3 239 111	3 154 270		3 154 270	104,60	104,60	97,38	97,38
Działalność podstawowa	APO	2 971 200		2 971 200	3 089 700		3 089 700	3 055 170		3 055 170	102,83	102,83	98,88	98,88
Pozostała działalność	CPO				13 761		13 761	5 000		5 000	36,33	36,33	36,33	36,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	63 000		63 000	66 000		66 000	212,90	212,90	104,76	104,76
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	15 250		15 250	21 500		21 500	238,89	238,89	140,98	140,98
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	4 400		4 400	4 400		4 400	6 600		6 600	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty					53 000		53 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 385 300		5 385 300	5 738 074		5 738 074	5 436 080		5 436 080	100,94	100,94	94,74	94,74
Wydatki bieżące		5 385 300		5 385 300	5 628 124		5 628 124	5 436 080		5 436 080	100,94	100,94	96,59	96,59
Działalność podstawowa	APO	5 371 000		5 371 000	5 508 100		5 508 100	5 413 900		5 413 900	100,80	100,80	98,29	98,29
Pozostała działalność	CPO	6 900		6 900	47 424		47 424	5 000		5 000	72,46	72,46	10,54	10,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	6 000		6 000	7 000		7 000	350,00	350,00	116,67	116,67
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 600		9 600	10 180		10 180	188,52	188,52	106,04	106,04
Remonty					57 000		57 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					109 950		109 950							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		11 741 340		11 741 340	12 687 016		12 687 016	11 877 560		11 877 560	101,16	101,16	93,62	93,62
Działalność podstawowa	APO	11 514 600		11 514 600	12 281 300		12 281 300	11 622 000		11 622 000	100,93	100,93	94,63	94,63
Pozostała działalność	CPO	13 700		13 700	138 666		138 666	35 400		35 400	258,39	258,39	25,53	25,53

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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	73 000		73 000	78 000		78 000	99 200		99 200	135,89	135,89	127,18	127,18
Realizacja programu Erasmus+	ERP	91 440		91 440	121 540		121 540	65 160		65 160	71,26	71,26	53,61	53,61
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	23 510		23 510	12 600		12 600	100,00	100,00	53,59	53,59
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	36 000		36 000	36 000		36 000	43 200		43 200	120,00	120,00	120,00	120,00
Remonty					8 000		8 000							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		7 773 800		7 773 800	8 589 040		8 589 040	8 632 300		8 632 300	111,04	111,04	100,50	100,50
Wydatki bieżące		7 773 800		7 773 800	7 924 040		7 924 040	8 632 300		8 632 300	111,04	111,04	108,94	108,94
Działalność podstawowa	APO	7 744 800		7 744 800	7 823 600		7 823 600	8 602 300		8 602 300	111,07	111,07	109,95	109,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 000		29 000	37 500		37 500	30 000		30 000	103,45	103,45	80,00	80,00
Pozostała działalność					54 940		54 940							
Remonty					8 000		8 000							
Zadania inwestycyjne					665 000		665 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		6 477 640		6 477 640	6 540 277		6 540 277	6 996 220		6 996 220	108,01	108,01	106,97	106,97
Działalność podstawowa	APO	6 363 800		6 363 800	6 368 600		6 368 600	6 939 300		6 939 300	109,04	109,04	108,96	108,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	6 247		6 247	5 000		5 000	125,00	125,00	80,04	80,04
Realizacja programu Erasmus+	ERP	109 840		109 840	113 930		113 930	51 920		51 920	47,27	47,27	45,57	45,57
Remonty					51 500		51 500							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		4 057 000		4 057 000	4 182 800		4 182 800	4 333 300		4 333 300	106,81	106,81	103,60	103,60
Działalność podstawowa	APO	4 057 000		4 057 000	4 094 800		4 094 800	4 333 300		4 333 300	106,81	106,81	105,82	105,82
Remonty					88 000		88 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		7 864 100		7 864 100	8 804 332		8 804 332	8 047 400		8 047 400	102,33	102,33	91,40	91,40
Działalność podstawowa	APO	7 803 800		7 803 800	8 512 950		8 512 950	7 972 600		7 972 600	102,16	102,16	93,65	93,65
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	18 000		18 000	30 316		30 316	12 400		12 400	68,89	68,89	40,90	40,90
Pozostała działalność	CPO	12 900		12 900	37 766		37 766	10 000		10 000	77,52	77,52	26,48	26,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	24 000		24 000	47 000		47 000	195,83	195,83	195,83	195,83
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	10 800		10 800	5 400		5 400	100,00	100,00	50,00	50,00
Remonty					188 500		188 500							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 171 090		6 171 090	6 587 302		6 587 302	6 733 690		6 733 690	109,12	109,12	102,22	102,22
Wydatki bieżące		6 171 090		6 171 090	6 572 302		6 572 302	6 733 690		6 733 690	109,12	109,12	102,46	102,46
Działalność podstawowa	APO	6 134 490		6 134 490	6 167 071		6 167 071	6 583 690		6 583 690	107,32	107,32	106,76	106,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	18 000		18 000	30 631		30 631	36 400		36 400	202,22	202,22	118,83	118,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	18 600		18 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				85 000		85 000	95 000		95 000			111,76	111,76
Pozostała działalność					1 000		1 000							
Remonty					270 000		270 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		5 524 800		5 524 800	5 691 690		5 691 690	6 011 483		6 011 483	108,81	108,81	105,62	105,62
Wydatki bieżące		5 524 800		5 524 800	5 676 690		5 676 690	6 011 483		6 011 483	108,81	108,81	105,90	105,90
Działalność podstawowa	APO	5 328 700		5 328 700	5 383 000		5 383 000	5 794 200		5 794 200	108,74	108,74	107,64	107,64
Pozostała działalność	CPO	24 100		24 100	26 040		26 040	10 700		10 700	44,40	44,40	41,09	41,09
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							33 251		33 251				
Realizacja programu Erasmus+	ERP	172 000		172 000	160 650		160 650	173 332		173 332	100,77	100,77	107,89	107,89
Remonty					107 000		107 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					15 000		15 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		8 291 300		8 291 300	8 656 230		8 656 230	9 567 300		9 567 300	115,39	115,39	110,53	110,53
Działalność podstawowa	APO	8 261 000		8 261 000	8 345 780		8 345 780	9 512 200		9 512 200	115,15	115,15	113,98	113,98
Pozostała działalność	CPO	11 700		11 700	33 850		33 850	26 500		26 500	226,50	226,50	78,29	78,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	28 600		28 600	153,76	153,76	153,76	153,76
Remonty					258 000		258 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		5 296 200		5 296 200	7 473 693		7 473 693	5 368 250		5 368 250	101,36	101,36	71,83	71,83
Wydatki bieżące		5 296 200		5 296 200	5 328 693		5 328 693	5 368 250		5 368 250	101,36	101,36	100,74	100,74
Działalność podstawowa	APO	5 215 700		5 215 700	5 218 300		5 218 300	5 282 000		5 282 000	101,27	101,27	101,22	101,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 100		75 100	75 100		75 100	80 850		80 850	107,66	107,66	107,66	107,66
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	8 770		8 770	5 400		5 400	100,00	100,00	61,57	61,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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					19 523		19 523							
Remonty					7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne					2 145 000		2 145 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		13 784 100		13 784 100	13 960 087		13 960 087	14 537 441		14 537 441	105,47	105,47	104,14	104,14
Działalność podstawowa	APO	13 775 100		13 775 100	13 803 560		13 803 560	14 529 100		14 529 100	105,47	105,47	105,26	105,26
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 000		9 000	9 751		9 751	8 341		8 341	92,68	92,68	85,54	85,54
Pozostała działalność					33 776		33 776							
Remonty					99 000		99 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					14 000		14 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszących (SOSWN-G)		8 493 751		8 493 751	8 787 762		8 787 762	9 085 430		9 085 430	106,97	106,97	103,39	103,39
Działalność podstawowa	APO	8 421 400		8 421 400	8 472 666		8 472 666	8 865 500		8 865 500	105,27	105,27	104,64	104,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	38 000		38 000	40 000		40 000	105,26	105,26	105,26	105,26
Realizacja programu Erasmus+	ERP	33 600		33 600	175 314		175 314	179 930		179 930	535,51	535,51	102,63	102,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		751		751	1 782		1 782							
Remonty					100 000		100 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		20 189 328		20 189 328	20 915 098		20 915 098	22 337 608		22 337 608	110,64	110,64	106,80	106,80
Wydatki bieżące		20 189 328		20 189 328	20 880 098		20 880 098	22 337 608		22 337 608	110,64	110,64	106,98	106,98
Działalność podstawowa	APO	20 138 800		20 138 800	20 450 100		20 450 100	22 254 800		22 254 800	110,51	110,51	108,82	108,82
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 688		14 688	29 657		29 657	14 688		14 688	100,00	100,00	49,53	49,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	15 000		15 000	50 000		50 000	1 000,00	1 000,00	333,33	333,33
Realizacja programu Erasmus+	ERP	25 440		25 440	46 420		46 420	12 720		12 720	50,00	50,00	27,40	27,40
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 250		9 250	5 400		5 400	100,00	100,00	58,38	58,38
Pozostała działalność					119 671		119 671							
Remonty					210 000		210 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					35 000		35 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		2 248 400		2 248 400	2 949 230		2 949 230	3 495 800		3 495 800	155,48	155,48	118,53	118,53
Działalność podstawowa	APO	2 203 400		2 203 400	2 623 930		2 623 930	3 448 200		3 448 200	156,49	156,49	131,41	131,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	47 500		47 500	30 000		30 000	66,67	66,67	63,16	63,16
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				300		300	600		600			200,00	200,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							17 000		17 000				
Pozostała działalność					17 500		17 500							
Remonty					260 000		260 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		921 100		921 100	1 027 300		1 027 300	1 069 700		1 069 700	116,13	116,13	104,13	104,13
Działalność podstawowa	APO	921 100		921 100	1 013 000		1 013 000	1 069 400		1 069 400	116,10	116,10	105,57	105,57
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				300		300	300		300			100,00	100,00
Remonty					14 000		14 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 503 400		1 503 400	1 686 990		1 686 990	1 592 600		1 592 600	105,93	105,93	94,40	94,40
Działalność podstawowa	APO	1 503 400		1 503 400	1 613 490		1 613 490	1 592 600		1 592 600	105,93	105,93	98,71	98,71
Zadania dzielnic (bieżące)					5 000		5 000							
Remonty					68 500		68 500							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 343 800		1 343 800	1 447 760		1 447 760	1 505 000		1 505 000	112,00	112,00	103,95	103,95
Działalność podstawowa	APO	1 343 800		1 343 800	1 441 760		1 441 760	1 505 000		1 505 000	112,00	112,00	104,39	104,39
Remonty					6 000		6 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		5 720 451		5 720 451	7 028 187		7 028 187	6 162 551		6 162 551	107,73	107,73	87,68	87,68
Wydatki bieżące		5 720 451		5 720 451	6 178 187		6 178 187	6 162 551		6 162 551	107,73	107,73	99,75	99,75
Działalność podstawowa	APO	5 471 500		5 471 500	5 681 526		5 681 526	5 915 600		5 915 600	108,12	108,12	104,12	104,12
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	56 600		56 600	111 600		111 600	56 600		56 600	100,00	100,00	50,72	50,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	79 500		79 500	140 260		140 260	77 500		77 500	97,48	97,48	55,25	55,25
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	112 851		112 851	208 801		208 801	112 851		112 851	100,00	100,00	54,05	54,05
Remonty					36 000		36 000							
Zadania inwestycyjne					850 000		850 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 141 000		4 141 000	4 373 450		4 373 450	4 445 000		4 445 000	107,34	107,34	101,64	101,64
Działalność podstawowa	APO	4 085 900		4 085 900	4 146 100		4 146 100	4 362 800		4 362 800	106,78	106,78	105,23	105,23
Realizacja programu Erasmus+	ERP	55 100		55 100	219 850		219 850	80 700		80 700	146,46	146,46	36,71	36,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				1 500		1 500	1 500		1 500			100,00	100,00
Remonty					6 000		6 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		1 614 200		1 614 200	2 073 700		2 073 700	1 703 100		1 703 100	105,51	105,51	82,13	82,13
Działalność podstawowa	APO	1 614 200		1 614 200	2 038 700		2 038 700	1 653 100		1 653 100	102,41	102,41	81,09	81,09
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Remonty					35 000		35 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 423 300		1 423 300	1 781 260		1 781 260	1 567 600		1 567 600	110,14	110,14	88,01	88,01
Działalność podstawowa	APO	1 423 300		1 423 300	1 756 260		1 756 260	1 517 600		1 517 600	106,63	106,63	86,41	86,41
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Remonty					25 000		25 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym (SPPDP)		1 712 000		1 712 000	1 902 600		1 902 600	1 907 200		1 907 200	111,40	111,40	100,24	100,24
Działalność podstawowa	APO	1 706 500		1 706 500	1 897 100		1 897 100	1 851 200		1 851 200	108,48	108,48	97,58	97,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 500		5 500	5 500		5 500	6 000		6 000	109,09	109,09	109,09	109,09
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 724 600		2 724 600	4 040 260		4 040 260	4 402 600		4 402 600	161,59	161,59	108,97	108,97
Działalność podstawowa	APO	2 724 600		2 724 600	2 854 660		2 854 660	2 995 400		2 995 400	109,94	109,94	104,93	104,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				1 185 600		1 185 600	1 357 200		1 357 200			114,47	114,47
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		2 693 600		2 693 600	2 930 800		2 930 800	2 803 700		2 803 700	104,09	104,09	95,66	95,66
Działalność podstawowa	APO	2 693 600		2 693 600	2 907 800		2 907 800	2 753 700		2 753 700	102,23	102,23	94,70	94,70
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Pozostała działalność					3 000		3 000							
Remonty					20 000		20 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 360 900		2 360 900	2 723 460		2 723 460	2 472 600		2 472 600	104,73	104,73	90,79	90,79
Działalność podstawowa	APO	2 360 900		2 360 900	2 647 460		2 647 460	2 422 600		2 422 600	102,61	102,61	91,51	91,51
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Remonty					76 000		76 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		2 892 400		2 892 400	3 159 400		3 159 400	3 029 800		3 029 800	104,75	104,75	95,90	95,90
Działalność podstawowa	APO	2 878 400		2 878 400	3 117 400		3 117 400	2 963 800		2 963 800	102,97	102,97	95,07	95,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	14 000		14 000	16 000		16 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Remonty					28 000		28 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		3 316 500		3 316 500	4 192 000		4 192 000	3 539 600		3 539 600	106,73	106,73	84,44	84,44
Działalność podstawowa	APO	3 286 500		3 286 500	3 632 000		3 632 000	3 469 600		3 469 600	105,57	105,57	95,53	95,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP							50 000		50 000				
Pozostała działalność		10 000		10 000	10 000		10 000							
Remonty					530 000		530 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		7 087 700		7 087 700	7 945 444		7 945 444	7 877 600		7 877 600	111,14	111,14	99,15	99,15
Wydatki bieżące		7 087 700		7 087 700	7 916 444		7 916 444	7 877 600		7 877 600	111,14		99,15	
Działalność podstawowa	APO	6 989 500		6 989 500	7 710 325		7 710 325	7 803 800		7 803 800	111,65	111,65	101,21	101,21
Pozostała działalność	CPO	20 700		20 700	111 619		111 619	21 300		21 300	102,90	102,90	19,08	19,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	77 500		77 500	87 500		87 500	52 500		52 500	67,74	67,74	60,00	60,00
Remonty					7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne					29 000		29 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 757 880		2 757 880	4 244 270		4 244 270	3 500 100		3 500 100	126,91	126,91	82,47	82,47
Wydatki bieżące		2 757 880		2 757 880	3 425 270		3 425 270	3 500 100		3 500 100	126,91		102,18	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
Działalność podstawowa	APO	2 707 700		2 707 700	3 321 600		3 321 600	3 405 800		3 405 800	125,78	125,78	102,53	102,53
Pozostała działalność	CPO	20 300		20 300	46 290		46 290	16 100		16 100	79,31	79,31	34,78	34,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 880		29 880	31 880		31 880	78 200		78 200	261,71	261,71	245,29	245,29
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					819 000		819 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		7 173 800		7 173 800	7 567 712		7 567 712	7 387 100		7 387 100	102,97	102,97	97,61	97,61
Działalność podstawowa	APO	7 149 900		7 149 900	7 378 565		7 378 565	7 364 500		7 364 500	103,00	103,00	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	11 300		11 300	111 087		111 087	10 000		10 000	88,50	88,50	9,00	9,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 600		12 600	19 860		19 860	12 600		12 600	100,00	100,00	63,44	63,44
Zadania dzielnic (bieżące)					38 200		38 200							
Remonty					20 000		20 000							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 605 998		4 605 998	4 889 148		4 889 148	4 706 900		4 706 900	102,19	102,19	96,27	96,27
Działalność podstawowa	APO	4 319 200		4 319 200	4 527 100		4 527 100	4 682 300		4 682 300	108,41	108,41	103,43	103,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	20 500		20 500	33 120		33 120	18 500		18 500	90,24	90,24	55,86	55,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	2 500		2 500	333,33	333,33	333,33	333,33
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 800		1 800	3 600		3 600	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					10 000		10 000							
POWER działanie 4.3		13 748		13 748	66 378		66 378							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 874 418		3 874 418	4 150 151		4 150 151	3 877 267		3 877 267	100,07	100,07	93,42	93,42
Działalność podstawowa	APO	3 737 890		3 737 890	3 871 627		3 871 627	3 852 790		3 852 790	103,07	103,07	99,51	99,51
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	2 728		2 728	7 024		7 024	2 477		2 477	90,80	90,80	35,26	35,26
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	32 000		32 000	43 700		43 700	22 000		22 000	68,75	68,75	50,34	50,34
Remonty					126 000		126 000							
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		1 800		1 800	1 800		1 800							
E - usługi w edukacji		100 000		100 000	100 000		100 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		6 410 400		6 410 400	7 032 090		7 032 090	5 995 970		5 995 970	93,54	93,54	85,27	85,27
Działalność podstawowa	APO	5 684 100		5 684 100	5 867 183		5 867 183	5 716 070		5 716 070	100,56	100,56	97,42	97,42
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	8 600		8 600	13 020		13 020	6 500		6 500	75,58	75,58	49,92	49,92
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	21 800		21 800	31 787		31 787	21 600		21 600	99,08	99,08	67,95	67,95
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	225 000		225 000	250 000		250 000	100,00	100,00	111,11	111,11
Remonty					207 000		207 000							
Realizacja programu Erasmus+		445 900		445 900	482 800		482 800							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					205 300		205 300							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 758 951		5 758 951	6 449 303		6 449 303	6 234 185		6 234 185	108,25	108,25	96,66	96,66
Działalność podstawowa	APO	5 707 200		5 707 200	5 825 742		5 825 742	5 913 122		5 913 122	103,61	103,61	101,50	101,50
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	45 651		45 651	51 521		51 521	38 651		38 651	84,67	84,67	75,02	75,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	4 000		4 000	160,00	160,00	160,00	160,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				493 150		493 150	274 312		274 312			55,62	55,62
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 390		4 390	4 100		4 100	113,89	113,89	93,39	93,39
Remonty					72 000		72 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		9 524 660		9 524 660	10 428 292		10 428 292	9 804 840		9 804 840	102,94	102,94	94,02	94,02
Działalność podstawowa	APO	8 853 710		8 853 710	8 923 841		8 923 841	8 936 790		8 936 790	100,94	100,94	100,15	100,15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	59 250		59 250	98 721		98 721	57 650		57 650	97,30	97,30	58,40	58,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	21 000		21 000	15 000		15 000	300,00	300,00	71,43	71,43
Realizacja programu Erasmus+	ERP	603 100		603 100	1 120 300		1 120 300	791 500		791 500	131,24	131,24	70,65	70,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				300		300	300		300			100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 130		4 130	3 600		3 600	100,00	100,00	87,17	87,17
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					245 000		245 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		4 053 341		4 053 341	4 183 608		4 183 608	4 419 681		4 419 681	109,04	109,04	105,64	105,64
Działalność podstawowa	APO	4 011 590		4 011 590	4 057 417		4 057 417	4 358 930		4 358 930	108,66	108,66	107,43	107,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	38 251		38 251	42 691		42 691	39 751		39 751	103,92	103,92	93,11	93,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	4 000		4 000	114,29	114,29	114,29	114,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programu Erasmus+ Remonty	ERP				80 000		80 000	17 000		17 000				
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		4 940 200		4 940 200	5 742 339		5 742 339	4 712 951		4 712 951	95,40	95,40	82,07	82,07
Działalność podstawowa	APO	4 846 600		4 846 600	4 903 132		4 903 132	4 622 200		4 622 200	95,37	95,37	94,27	94,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	87 900		87 900	163 783		163 783	85 151		85 151	96,87	96,87	51,99	51,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 000		2 000	95,24	95,24	95,24	95,24
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	3 624		3 624	3 600		3 600	100,00	100,00	99,34	99,34
Remonty					208 000		208 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					461 700		461 700							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		6 495 571		6 495 571	7 119 057		7 119 057	6 826 666		6 826 666	105,10	105,10	95,89	95,89
Działalność podstawowa	APO	5 945 870		5 945 870	6 169 462		6 169 462	6 133 400		6 133 400	103,15	103,15	99,42	99,42
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				826		826	826		826			100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	54 900		54 900	91 450		91 450	44 000		44 000	80,15	80,15	48,11	48,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	19 000		19 000	26 000		26 000	136,84	136,84	136,84	136,84
Realizacja programu Erasmus+	ERP	417 000		417 000	517 000		517 000	614 300		614 300	147,31	147,31	118,82	118,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 600		3 600	4 740		4 740	3 600		3 600	100,00	100,00	75,95	75,95
POWER działanie 4.2	PMP				8 980		8 980	4 540		4 540			50,56	50,56
Pozostała działalność					1 000		1 000							
Remonty					231 050		231 050							
POWER działanie 4.3		55 201		55 201	75 549		75 549							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		4 921 950		4 921 950	5 785 020		5 785 020	5 137 440		5 137 440	104,38	104,38	88,81	88,81
Działalność podstawowa	APO	4 838 350		4 838 350	5 244 762		5 244 762	5 069 840		5 069 840	104,78	104,78	96,66	96,66
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	81 100		81 100	122 300		122 300	65 100		65 100	80,27	80,27	53,23	53,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Dziedzictwo kresów wschodnich					14 400		14 400							
Remonty					318 000		318 000							
POWER działanie 4.3					83 058		83 058							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		3 340 150		3 340 150	3 481 261		3 481 261	3 264 870		3 264 870	97,75	97,75	93,78	93,78
Działalność podstawowa	APO	3 066 400		3 066 400	3 113 600		3 113 600	3 237 700		3 237 700	105,59	105,59	103,99	103,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				1 670		1 670	1 670		1 670			100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	23 000		23 000	34 741		34 741	23 000		23 000	100,00	100,00	66,20	66,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	2 500		2 500	333,33	333,33	333,33	333,33
Remonty					80 500		80 500							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 789 651		5 789 651	6 016 942		6 016 942	5 699 110		5 699 110	98,44	98,44	94,72	94,72
Działalność podstawowa	APO	5 042 700		5 042 700	5 227 500		5 227 500	5 291 590		5 291 590	104,94	104,94	101,23	101,23
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	16 700		16 700	31 156		31 156	16 660		16 660	99,76	99,76	53,47	53,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	27 751		27 751	44 936		44 936	22 760		22 760	82,02	82,02	50,65	50,65
Realizacja programu Erasmus+	ERP	450 700		450 700	454 550		454 550	364 500		364 500	80,87	80,87	80,19	80,19
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	7 000		7 000	3 600		3 600	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					250 000		250 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		11 666 860		11 666 860	11 932 221		11 932 221	11 879 070		11 879 070	101,82	101,82	99,55	99,55
Działalność podstawowa	APO	11 142 800		11 142 800	11 273 000		11 273 000	11 603 100		11 603 100	104,13	104,13	102,93	102,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 660		3 660	7 810		7 810	1 670		1 670	45,63	45,63	21,38	21,38
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	72 500		72 500	138 511		138 511	72 500		72 500	100,00	100,00	52,34	52,34
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800		1 800	100,00	100,00	100,00	100,00
E - usługi w edukacji	UWE	350 000		350 000	350 000		350 000	200 000		200 000	57,14	57,14	57,14	57,14
Pozostała działalność					3 000		3 000							
Remonty					62 000		62 000							
Realizacja programu Erasmus+		96 100		96 100	96 100		96 100							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 096 000		5 096 000	5 428 664		5 428 664	5 214 426		5 214 426	102,32	102,32	96,05	96,05
Działalność podstawowa	APO	5 044 200		5 044 200	5 342 100		5 342 100	5 071 400		5 071 400	100,54	100,54	94,93	94,93
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM				826		826	826		826			100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	50 000		50 000	71 161		71 161	50 000		50 000	100,00	100,00	70,26	70,26

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programu Erasmus+	ERP							90 400		90 400				
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	2 177		2 177	1 800		1 800	100,00	100,00	82,68	82,68
Realizacja programu Erasmus+					12 400		12 400							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 855 680		4 855 680	5 170 776		5 170 776	5 100 860		5 100 860	105,05	105,05	98,65	98,65
Działalność podstawowa	APO	4 741 480		4 741 480	5 029 295		5 029 295	5 067 560		5 067 560	106,88	106,88	100,76	100,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 800		10 800	17 343		17 343	10 800		10 800	100,00	100,00	62,27	62,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	20 500		20 500	30 698		30 698	20 500		20 500	100,00	100,00	66,78	66,78
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					10 000		10 000							
Realizacja programu Erasmus+		80 900		80 900	81 440		81 440							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 180 750		3 180 750	3 456 949		3 456 949	3 494 560		3 494 560	109,87	109,87	101,09	101,09
Działalność podstawowa	APO	2 862 550		2 862 550	2 998 698		2 998 698	3 137 760		3 137 760	109,61	109,61	104,64	104,64
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	22 000		22 000	30 051		30 051	17 000		17 000	77,27	77,27	56,57	56,57
Realizacja programu Erasmus+	ERP	296 200		296 200	296 200		296 200	339 800		339 800	114,72	114,72	114,72	114,72
Remonty					132 000		132 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 667 700		1 667 700	1 693 400		1 693 400	1 734 700		1 734 700	104,02	104,02	102,44	102,44
Działalność podstawowa	APO	1 665 700		1 665 700	1 684 400		1 684 400	1 731 700		1 731 700	103,96	103,96	102,81	102,81
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					7 000		7 000							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		5 680 095		5 680 095	6 004 368		6 004 368	5 831 420		5 831 420	102,66	102,66	97,12	97,12
Działalność podstawowa	APO	5 346 410		5 346 410	5 432 098		5 432 098	5 691 420		5 691 420	106,45	106,45	104,77	104,77
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	31 500		31 500	54 660		54 660	32 000		32 000	101,59	101,59	58,54	58,54
Realizacja programu Erasmus+	ERP	50 385		50 385	58 810		58 810	104 400		104 400	207,20	207,20	177,52	177,52
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	1 800		1 800	3 600		3 600	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					207 000		207 000							
E - usługi w edukacji		250 000		250 000	250 000		250 000							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 787 601		4 787 601	5 035 680		5 035 680	4 173 600		4 173 600	87,18	87,18	82,88	82,88
Działalność podstawowa	APO	4 690 300		4 690 300	4 970 359		4 970 359	4 150 400		4 150 400	88,49	88,49	83,50	83,50
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	25 200		25 200	29 851		29 851	23 200		23 200	92,06	92,06	77,72	77,72
Pozostała działalność					6 610		6 610							
Remonty					6 000		6 000							
Realizacja programu Erasmus+		16 900		16 900	22 860		22 860							
POWER działanie 4.3		55 201		55 201										
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		3 215 300		3 215 300	3 394 561		3 394 561	3 171 700		3 171 700	98,64	98,64	93,43	93,43
Działalność podstawowa	APO	2 942 700		2 942 700	3 033 750		3 033 750	2 884 900		2 884 900	98,04	98,04	95,09	95,09
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	10 000		10 000	16 363		16 363	14 000		14 000	140,00	140,00	85,56	85,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	12 600		12 600	15 448		15 448	13 000		13 000	103,17	103,17	84,15	84,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							8 000		8 000				
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	225 000		225 000	250 000		250 000	100,00	100,00	111,11	111,11
Pozostała działalność					1 000		1 000							
Remonty					103 000		103 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 510 580		3 510 580	3 637 133		3 637 133							
Działalność podstawowa		3 231 580		3 231 580	3 378 643		3 378 643							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej		12 000		12 000	14 970		14 970							
Zadania dzielnic (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Realizacja programu Erasmus+		264 000		264 000	240 220		240 220							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					300		300							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 878 930		2 878 930	2 976 028		2 976 028	3 245 150		3 245 150	112,72	112,72	109,04	109,04
Działalność podstawowa	APO	2 876 430		2 876 430	2 920 228		2 920 228	3 244 850		3 244 850	112,81	112,81	111,12	111,12
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				300		300	300		300			100,00	100,00
Pozostała działalność					3 000		3 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		2 500		2 500	2 500		2 500							
Remonty					50 000		50 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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 Nr 2 (ZS 2)		3 527 800		3 527 800	3 793 633		3 793 633	3 780 760		3 780 760	107,17	107,17	99,66	99,66
Wydatki bieżące		3 527 800		3 527 800	3 623 633		3 623 633	3 780 760		3 780 760	107,17	107,17	104,34	104,34
Działalność podstawowa	APO	3 428 100		3 428 100	3 450 357		3 450 357	3 713 560		3 713 560	108,33	108,33	107,63	107,63
Pozostała działalność	CPO	11 300		11 300	40 316		40 316	7 300		7 300	64,60	64,60	18,11	18,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 000		83 000	97 000		97 000	50 000		50 000	60,24	60,24	51,55	51,55
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	10 460		10 460	9 900		9 900	183,33	183,33	94,65	94,65
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					17 500		17 500							
Zadania inwestycyjne					170 000		170 000							
Zespół Szkół Nr 3 (ZS 3)		1 505 000		1 505 000	1 632 100		1 632 100	1 352 500		1 352 500	89,87	89,87	82,87	82,87
Działalność podstawowa	APO	1 498 600		1 498 600	1 602 600		1 602 600	1 346 100		1 346 100	89,82	89,82	83,99	83,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	9 560		9 560	5 400		5 400	100,00	100,00	56,49	56,49
Pozostała działalność					940		940							
Remonty					18 000		18 000							
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		6 012 400		6 012 400	6 581 508		6 581 508	6 336 100		6 336 100	105,38	105,38	96,27	96,27
Działalność podstawowa	APO	5 593 100		5 593 100	5 896 220		5 896 220	6 049 800		6 049 800	108,17	108,17	102,60	102,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	299 200		299 200	326 188		326 188	276 400		276 400	92,38	92,38	84,74	84,74
Laboratorium Twórczej Matematyki	LTM	20 100		20 100	20 100		20 100	9 900		9 900	49,25	49,25	49,25	49,25
Pozostała działalność		100 000		100 000	332 000		332 000							
Remonty					7 000		7 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 386 620		1 386 620	1 476 640		1 476 640	1 486 600		1 486 600	107,21	107,21	100,67	100,67
Działalność podstawowa	APO	1 319 300		1 319 300	1 370 120		1 370 120	1 415 600		1 415 600	107,30	107,30	103,32	103,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 320		67 320	94 820		94 820	71 000		71 000	105,47	105,47	74,88	74,88
Pozostała działalność					11 700		11 700							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 492 450		1 492 450	1 576 850		1 576 850	1 595 000		1 595 000	106,87	106,87	101,15	101,15
Działalność podstawowa	APO	1 452 300		1 452 300	1 520 200		1 520 200	1 546 200		1 546 200	106,47	106,47	101,71	101,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 150		40 150	40 150		40 150	47 100		47 100	117,31	117,31	117,31	117,31
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							1 700		1 700				
Pozostała działalność					11 500		11 500							
Remonty					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		1 909 100		1 909 100	3 052 950		3 052 950	2 213 700		2 213 700	115,96	115,96	72,51	72,51
Wydatki bieżące		1 909 100		1 909 100	2 132 950		2 132 950	2 213 700		2 213 700	115,96	115,96	103,79	103,79
Działalność podstawowa	APO	1 805 400		1 805 400	1 944 470		1 944 470	2 112 200		2 112 200	116,99	116,99	108,63	108,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 700		99 700	146 700		146 700	101 500		101 500	101,81	101,81	69,19	69,19
Pozostała działalność					13 460		13 460							
Remonty					8 500		8 500							
Młodzieżowa Rada Krakowa		4 000		4 000	19 820		19 820							
Zadania inwestycyjne					920 000		920 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 170 600		1 170 600	1 234 800		1 234 800	1 246 200		1 246 200	106,46	106,46	100,92	100,92
Działalność podstawowa	APO	1 150 700		1 150 700	1 197 900		1 197 900	1 222 200		1 222 200	106,21	106,21	102,03	102,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 900		19 900	19 900		19 900	24 000		24 000	120,60	120,60	120,60	120,60
Pozostała działalność					11 000		11 000							
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 317 500		2 317 500	2 419 300		2 419 300	2 440 300		2 440 300	105,30	105,30	100,87	100,87
Działalność podstawowa	APO	2 212 500		2 212 500	2 289 700		2 289 700	2 334 300		2 334 300	105,51	105,51	101,95	101,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	105 000		105 000	108 000		108 000	106 000		106 000	100,95	100,95	98,15	98,15
Pozostała działalność					11 600		11 600							
Remonty					10 000		10 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 491 700		1 491 700	1 556 280		1 556 280	1 669 000		1 669 000	111,89	111,89	107,24	107,24
Działalność podstawowa	APO	1 457 900		1 457 900	1 511 480		1 511 480	1 628 200		1 628 200	111,68	111,68	107,72	107,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 800		33 800	38 800		38 800	40 800		40 800	120,71	120,71	105,15	105,15
Pozostała działalność					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 538 400		1 538 400	2 238 700		2 238 700	1 683 500		1 683 500	109,43	109,43	75,20	75,20
Działalność podstawowa	APO	1 474 400		1 474 400	1 568 800		1 568 800	1 625 500		1 625 500	110,25	110,25	103,61	103,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000		64 000	80 000		80 000	58 000		58 000	90,63	90,63	72,50	72,50

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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					33 000		33 000							
Remonty					34 000		34 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					522 900		522 900							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 556 500		3 556 500	3 975 044		3 975 044	3 968 300		3 968 300	111,58	111,58	99,83	99,83
Wydatki bieżące		3 556 500		3 556 500	3 865 044		3 865 044	3 968 300		3 968 300	111,58	111,58	102,67	102,67
Działalność podstawowa	APO	3 383 000		3 383 000	3 617 750		3 617 750	3 794 300		3 794 300	112,16	112,16	104,88	104,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	151 500		151 500	163 700		163 700	174 000		174 000	114,85	114,85	106,29	106,29
Pozostała działalność					53 594		53 594							
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		22 000		22 000	22 000		22 000							
Zadania inwestycyjne					110 000		110 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 822 600		3 822 600	5 254 000		5 254 000	4 299 500		4 299 500	112,48	112,48	81,83	81,83
Wydatki bieżące		3 822 600		3 822 600	4 054 000		4 054 000	4 299 500		4 299 500	112,48	112,48	106,06	106,06
Działalność podstawowa	APO	3 803 600		3 803 600	3 971 000		3 971 000	4 273 500		4 273 500	112,35	112,35	107,62	107,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	40 000		40 000	26 000		26 000	136,84	136,84	65,00	65,00
Pozostała działalność					35 000		35 000							
Remonty					8 000		8 000							
Zadania inwestycyjne					1 200 000		1 200 000							
Młodzyskolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		649 500		649 500	703 680		703 680	767 700		767 700	118,20	118,20	109,10	109,10
Działalność podstawowa	APO	634 500		634 500	669 750		669 750	723 700		723 700	114,06	114,06	108,06	108,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	18 800		18 800	28 500		28 500	190,00	190,00	151,60	151,60
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							15 500		15 500				
Pozostała działalność					15 130		15 130							
Wydział Finansowy (FK)		490 000	6 897 474	7 387 474	233 000	7 596 469	7 829 469	1 000 000	7 959 309	8 959 309	204,08	121,28	429,18	114,43
Wydatki bieżące		490 000	6 897 474	7 387 474	233 000	7 596 469	7 829 469	1 000 000	7 959 309	8 959 309	204,08	121,28	429,18	114,43
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		818 041	818 041		814 020	814 020		102,28		99,51
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	490 000	6 101 612	6 591 612	233 000	6 778 428	7 011 428	1 000 000	5 969 482	6 969 482	204,08	105,73	429,18	99,40
Obsługa plac	PLC								1 175 807	1 175 807				
Wydział Geodezji (GD)		11 685 000	14 856 096	26 541 096	13 923 475	15 084 880	29 008 355	13 320 589	15 737 725	29 058 314	114,00	109,48	101,60	103,06
Wydatki bieżące		11 685 000	14 856 096	26 541 096	13 110 975	15 084 880	28 195 855	13 320 589	15 737 725	29 058 314	114,00	109,48	101,60	103,06
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		884 292	884 292		950 909	950 909		814 020	814 020		92,05		85,60
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	543 000	1 945 441	2 488 441	500 000	1 728 926	2 228 926	563 000	1 831 546	2 394 546	103,68	96,23	112,60	107,43
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	621 000	2 387 587	3 008 587	1 965 500	2 247 604	4 213 104	800 000	2 374 226	3 174 226	128,82	105,51	40,70	75,34
Obsługa klienta	OBK	222 000	3 625 595	3 847 595	222 000	3 457 852	3 679 852	300 000	3 617 868	3 917 868	135,14	101,83	135,14	106,47
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 319 000	5 438 391	8 757 391	4 042 197	6 137 688	10 179 885	3 979 156	6 466 939	10 446 095	119,89	119,28	98,44	102,62
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	530 000	530 575	1 060 575	130 000	518 678	648 678	100 000	542 680	642 680	18,87	60,60	76,92	99,08
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	6 450 000	44 215	6 494 215	6 251 278	43 223	6 294 501	7 578 433	90 446	7 668 879	117,50	118,09	121,23	121,83
Zadania inwestycyjne					812 500		812 500							
Biurowo Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		505 000	1 680 154	2 185 154	613 362	1 815 372	2 428 734	1 012 000	1 899 381	2 911 381	200,40	133,23	164,99	119,87
Wydatki bieżące		505 000	1 680 154	2 185 154	613 362	1 815 372	2 428 734	1 012 000	1 899 381	2 911 381	200,40	133,23	164,99	119,87
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		265 287	265 287		259 339	259 339		271 340	271 340		102,28		104,63
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	41 000	530 575	571 575	91 317	605 124	696 441	25 900	633 127	659 027	63,17	115,30	28,36	94,63
Rewindykacja nieruchomości	RED	45 000	530 575	575 575	129 945	518 678	648 623	83 600	542 680	626 280	185,78	108,81	64,33	96,56
Przejmowanie spadków na rzecz GPK	SPA	399 100	265 287	664 387	384 100	345 785	729 885	902 500	361 787	1 264 287	226,13	190,29	234,96	173,22
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS	19 900	88 430	108 330	8 000	86 446	94 446		90 447	90 447		83,49		95,77
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		27 797 522	10 699 927	38 497 449	21 988 005	6 051 241	28 039 246	24 840 724	6 421 715	31 262 439	89,36	81,21	112,97	111,50
Wydatki bieżące		27 797 522	10 699 927	38 497 449	19 718 802	6 051 241	25 770 043	24 840 724	6 421 715	31 262 439	89,36	81,21	125,97	121,31
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 261 884	1 261 884		689 842	689 842		918 034	918 034		72,75		133,08
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	110 200	241 412	351 612	122 100	198 827	320 927	151 700	235 161	386 861	137,66	110,02	124,24	120,54
Edukacja ekologiczna	EKO	20 000	169 784	189 784	98 700	101 142	199 842	161 700	135 670	297 370	808,50	156,69	163,83	148,80
Oceny środowiskowe	OOS	51 000	795 862	846 862	51 000	867 921	918 921	51 000	814 020	865 020	100,00	102,14	100,00	94,13
Ochrona zieleni	ZIE	269 455	1 945 441	2 214 896	185 955	1 925 159	2 111 114	820 000	1 988 018	2 808 018	304,32	126,78	440,97	133,01
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	450 000	601 318	1 051 318	318 500	702 808	1 021 308	740 000	705 484	1 445 484	164,44	137,49	232,34	141,53
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 322 115	599 550	14 921 665	14 300 079	644 025	14 944 104	17 350 600	624 082	17 974 682	121,15	120,46	121,33	120,28

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	502 500	1 016 935	1 519 435	323 370	808 273	1 131 643	725 000	814 020	1 539 020	144,28	101,29	224,20	136,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	3 434 000	79 586	3 513 586	2 677 240	36 307	2 713 547	2 476 757	96 779	2 573 536	72,12	73,25	92,51	94,84
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	1 415 100	88 429	1 503 529	1 259 360	59 648	1 319 008	2 363 967	90 447	2 454 414	167,05	163,24	187,71	186,08
Zadania dzielnic (bieżące)		22 122		22 122	22 122		22 122							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		135 000	8 844	143 844	135 000	17 289	152 289							
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych		6 000 000	44 214	6 044 214	147 000		147 000							
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych		1 038 830	1 901 227	2 940 057	78 376		78 376							
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego		27 200	1 945 441	1 972 641										
Zadania inwestycyjne					2 269 203		2 269 203							
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)					92 531 808	4 927 439	97 459 247	7 726 600	5 336 355	13 062 955			8,35	13,40
Wydatki bieżące					4 378 707	4 927 439	9 306 146	7 726 600	5 336 355	13 062 955			176,46	140,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0				691 570	691 570	691 570		633 127	633 127				91,55
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE				27 200	1 815 372	1 842 572	12 000	1 989 827	2 001 827			44,12	108,64
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP				403 900	449 521	853 421	5 897 050	330 130	6 227 180			1 460,03	729,67
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP				644 584	1 906 141	2 550 725	1 617 550	2 383 271	4 000 821			250,94	156,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				350 000		350 000	200 000		200 000			57,14	57,14
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych					2 130 523	21 612	2 152 135							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					822 500	43 223	865 723							
Rozliczenia wydatków majątkowych					50 000		50 000							
Zadania inwestycyjne					88 103 101		88 103 101							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		243 726 700	3 006 591	246 733 291	296 665 874	3 112 067	299 777 941	250 616 355	2 261 167	252 877 522	102,83	102,49	84,48	84,35
Wydatki bieżące		243 726 700	3 006 591	246 733 291	261 363 779	3 112 067	264 475 846	250 616 355	2 261 167	252 877 522	102,83	102,49	95,89	95,61
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		530 575	530 575		518 678	518 678		452 233	452 233		85,23	87,19	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	500 000	605 740	1 105 740	427 100	505 711	932 811	500 000	678 350	1 178 350	100,00	106,57	117,07	126,32
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	13 265	213 265	200 000	12 967	212 967	200 000	135 670	335 670	100,00	157,40	157,82	
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	174 827 500	375 824	175 203 324	192 871 500	367 397	193 238 897	172 807 000	425 099	173 232 099	98,84	98,87	89,60	89,65
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	65 600 000	243 180	65 843 180	65 600 000	237 727	65 837 727	77 000 000	533 636	77 533 636	117,38	117,75	117,38	117,76
Intherwaste	INT	87 200	88 429	175 629	87 200	86 446	173 646	109 355	36 179	145 534	125,41	82,86	125,41	83,81
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego		670 500	176 858	847 358	670 500	172 893	843 393							
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej		1 531 500	707 433	2 238 933	1 197 479	950 909	2 148 388							
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności		150 000	176 858	326 858	150 000	172 893	322 893							
Rowerem do szkoły - Stars		160 000	88 429	248 429	160 000	86 446	246 446							
Zadania inwestycyjne					35 302 095		35 302 095							
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)								2 730 605	4 070 101	6 800 706				
Wydatki bieżące								2 730 605	4 070 101	6 800 706				
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								271 340	271 340				
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK							700 000	994 914	1 694 914				
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM							180 000	270 447	450 447				
Rowerem do szkoły - Stars	STS							200 000	290 447	490 447				
Zarządzanie ruchem	ZAR							861 315	2 351 614	3 212 929				
Handshake	HAN							60 000	45 223	105 223				
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE							658 290	180 893	839 183				
PARK4SUMP	PAR							71 000	45 223	116 223				
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		708 603 502	46 200 000	754 803 502	1 131 800 852	52 451 360	1 184 252 212							
Wydatki bieżące		708 603 502	46 200 000	754 803 502	744 571 758	52 451 360	797 023 118							
Koordynacja i obsługa administracyjna									14 205 576	14 205 576				
Dekoracja Miasta Krakowa		1 300 000	96 250	1 396 250	1 300 000	109 274	1 409 274							
Działania w zakresie gospodarki odpadami		201 000	96 250	297 250	163 595	109 274	272 869							
Utrzymanie i remonty szaleków		2 900 000	192 500	3 092 500	3 165 000	218 547	3 383 547							
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich		10 700 000	481 250	11 181 250	10 700 000	546 368	11 246 368							
Utrzymanie i remonty dróg		72 540 000	4 716 250	77 256 250	91 257 640	5 354 410	96 612 050							
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów		300 000	96 250	396 250	300 000	109 274	409 274							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
Oświetlenie uliczne		28 150 000	673 750	28 823 750	28 540 148	764 916	29 305 064							
Zabezpieczenie ruchu (oznakowanie i sygnalizacja)		17 000 000	1 636 250	18 636 250	18 732 000	1 857 652	20 589 652							
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej		22 600 000	1 925 000	24 525 000	36 359 273	2 185 473	38 544 746							
Zarządzanie ruchem		620 000	3 368 750	3 988 750	620 000	3 824 578	4 444 578							
Transport zbiorowy		520 243 400	2 695 000	522 938 400	520 243 400	3 059 663	523 303 063							
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego		9 500 000	673 750	10 173 750	10 305 006	764 916	11 069 922							
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików		1 400 000	96 250	1 496 250	1 400 000	109 274	1 509 274							
Monitoring zaopatrzenia w media		30 000	96 250	126 250	30 000	109 274	139 274							
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych		4 720 000	577 500	5 297 500	3 378 933	655 642	4 034 575							
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic			6 448 750	6 448 750		7 321 336	7 321 336							
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych			4 523 750	4 523 750		5 135 862	5 135 862							
Wydawanie decyzji administracyjnych			4 138 750	4 138 750		4 698 767	4 698 767							
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		500 000	288 750	788 750	502 623	327 821	830 444							
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)		515 000	288 750	803 750	515 000	327 821	842 821							
Realizacja programu unijnego Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)		270 000	288 750	558 750	270 000	327 821	597 821							
Realizacja programu unijnego Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie		440 000	288 750	728 750	440 000	327 821	767 821							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		1 102 400		1 102 400	1 102 400									
Zadania dzielnic (bieżące)		13 571 702		13 571 702			15 246 740							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)						3 751 782	3 751 782							
Zadania inwestycyjne						383 477 312	383 477 312							
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)								237 381 863	56 743 430	294 125 293				
Wydatki bieżące								237 381 863	56 743 430	294 125 293				
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								17 279 891	17 279 891				
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK							2 500 000	116 756	2 616 756				
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO							180 000	116 756	296 756				
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ							4 131 000	233 512	4 364 512				
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI							24 272 000	583 780	24 855 780				
Utrzymanie i remonty dróg	URD							68 589 570	5 954 557	74 544 127				
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA							300 000	116 756	416 756				
Oświetlenie uliczne	UOS							28 963 500	817 293	29 780 793				
Zabezpieczenie ruchu	UZR							19 002 000	3 269 169	22 271 169				
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT							60 069 383	2 335 121	62 404 504				
Zarządzanie ruchem	ZAR							300 000	2 451 877	2 751 877				
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP							12 012 200	934 049	12 946 249				
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP							1 752 000	116 756	1 868 756				
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM							35 000	116 756	151 756				
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK							2 809 500	233 512	3 043 012				
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI								9 573 995	9 573 995				
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO								5 370 777	5 370 777				
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD								5 604 289	5 604 289				
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							191 417	116 756	308 173				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							145 500		145 500				
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT							372 800	350 268	723 068				
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG							570 000	350 268	920 268				
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI							280 100	350 268	630 368				
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG							298 700	350 268	648 968				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							10 607 193		10 607 193				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%									
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)																							
Wydatki bieżące											562 597 270	6 885 700	569 482 970										
Koordinacja i obsługa administracyjna	0																						
Transport zbiorowy	ZTB									1 509 196			1 509 196										
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA									5 376 504			5 376 504										
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)											49 457 029	13 500 000	62 957 029	135 507 925	13 690 493	149 198 418	47 061 019	17 754 000	64 815 019	95,16	102,95	34,73	43,44
Wydatki bieżące											49 457 029	13 500 000	62 957 029	51 506 281	13 690 493	65 196 774	47 061 019	17 754 000	64 815 019	95,16	102,95	91,37	99,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 284 783	4 284 783		4 291 491				5 544 423			5 544 423	129,40									
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	44 478 179	7 600 570	52 078 749	45 685 554	7 865 274	53 550 828	39 338 941	9 688 856	49 027 797	88,45	94,14	86,11	91,55									
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 794 100	1 467 391	4 261 491	2 874 100	1 228 949	4 103 049	2 028 200	1 376 279	3 404 479	72,59	79,89	70,57	82,97									
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG									135 000			1 015 819										
Budżet obywatelski ogólnomijski	BOO	865 000	29 360	894 360	865 000	49 158	914 158	3 311 700	55 074	3 366 774	382,86	376,45	382,86	368,29									
Projekt UGB Witkowice GLL	UGB	161 900	117 896	279 796	139 400	98 316	237 716	59 571	55 051	114 622	36,79	40,97	42,73	48,22									
Daj szansę	PDS				84 000	19 663	103 663	80 403	21 698	102 101			95,72	98,49									
Utworzenie Parku Reduta	UPR				240 000	19 663	259 663	52 170	21 698	73 868			21,74	28,45									
Life Urbangreen	LUG				143 746	98 316	242 062	426 620	110 102	536 722			296,79	221,73									
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT									126 765			126 765										
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM									229 760			229 760										
Budżet obywatelski dzielnic	BOD																						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 157 850		1 157 850	1 463 445		1 463 445	1 271 889		1 271 889	109,85	109,85	86,91	86,91									
Projekt Park Zabłocie Stacja Wisła					11 036	19 663	30 699																
Zadania inwestycyjne					84 001 644		84 001 644																
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		40 000		40 000	2 956 293		2 956 293	40 500		40 500	101,25	101,25	1,37	1,37									
Wydatki bieżące											40 000		40 000	1 456 293		1 456 293	40 500	40 500	101,25	101,25	2,78	2,78	
Remonty	RMT	20 000		20 000	1 436 293		1 436 293	20 000		20 000	100,00	100,00	1,39	1,39									
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 500		20 500	102,50	102,50	102,50	102,50									
Zadania inwestycyjne					1 500 000		1 500 000																
Wydział Informatyki (IT)		13 825 900	5 217 320	19 043 220	17 644 621	5 057 109	22 701 730	15 080 000	5 607 695	20 687 695	109,07	108,64	85,47	91,13									
Wydatki bieżące											13 825 900	5 217 320	19 043 220	15 058 854	5 057 109	20 115 963	15 080 000	5 607 695	20 687 695	109,07	108,64	100,14	102,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 282 223	1 282 223		1 339 918				1 401 924			1 401 924	109,34									
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	13 770 000	3 935 097	17 705 097	14 995 954	3 717 191	18 713 145	15 050 000	4 143 363	19 193 363	109,30	108,41	100,36	102,57									
Szyna danych	SND								62 408	62 408			62 408										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 900		55 900	62 900		62 900	30 000		30 000	53,67	53,67	47,69	47,69									
Zadania inwestycyjne					2 585 767		2 585 767																
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		1 889 600	8 890 400	10 780 000	48 611 160	8 790 400	57 401 560	585 540	10 414 460	11 000 000	30,99	102,04	1,20	19,16									
Wydatki bieżące											1 889 600	8 890 400	10 780 000	1 889 600	8 790 400	10 680 000	585 540	10 414 460	11 000 000	30,99	102,04	30,99	103,00
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		3 301 957	3 301 957		3 265 006				3 867 940			3 867 940	117,14									
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI																						
Nadzór inwestycyjny	NIW	1 889 600	5 588 443	7 478 043	1 889 600	5 525 394	7 414 994	585 540	6 546 520	7 132 060	30,99	95,37	30,99	96,18									
Zadania inwestycyjne					46 721 560		46 721 560																
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		98 000	1 503 296	1 601 296	128 000	1 469 587	1 597 587	100 000	1 628 041	1 728 041	102,04	107,92	78,13	108,17									
Wydatki bieżące											98 000	1 503 296	1 601 296	128 000	1 469 587	1 597 587	100 000	1 628 041	1 728 041	102,04	107,92	78,13	108,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		265 288	265 288		345 785	345 785			361 787			361 787	136,38									
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	98 000	1 238 008	1 336 008	128 000	1 123 802	1 251 802	100 000	1 266 254	1 366 254	102,04	102,26	78,13	109,14									
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		8 330 000	11 407 360	19 737 360	10 588 000	11 843 144	22 431 144	9 000 000	12 572 091	21 572 091	108,04	109,30	85,00	96,17									
Wydatki bieżące											8 330 000	11 407 360	19 737 360	10 588 000	11 843 144	22 431 144	9 000 000	12 572 091	21 572 091	108,04	109,30	85,00	96,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		778 017	778 017			814 020			814 020	102,28									
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 194 600	1 724 369	2 918 969	1 194 600	1 728 926	2 923 526	1 222 600	1 808 934	3 031 534	102,34	103,86	102,34	103,69									
Rejestracja pojazdów	RRP	6 938 600	6 764 830	13 703 430	9 196 600	7 261 490	16 458 090	7 583 500	7 778 416	15 361 916	109,29	112,10	82,46	93,34									
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	182 100	1 016 935	1 199 035	182 100	1 020 066	1 202 166	179 200	1 067 271	1 246 471	98,41	103,96	98,41	103,69									
Postępowania administracyjne	RPA	14 700	1 105 364	1 120 064	14 700	1 054 645	1 069 345	14 700	1 103 450	1 118 150	100,00	99,83	100,00	104,56									
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		294 000	1 857 012	2 151 012	294 000	1 707 314	2 001 314	300 000	1 899 381	2 199 381	102,04	102,25	102,04	109,90									
Wydatki bieżące											294 000	1 857 012	2 151 012	294 000	1 707 314	2 001 314	300 000	1 899 381	2 199 381	102,04	102,25	102,04	109,90

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordynacja i obsługa administracyjna biura Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	0 OZK	294 000	371 402 1 485 610	371 402 1 779 610	294 000	363 074 1 344 240	363 074 1 638 240	300 000	379 876 1 519 505	379 876 1 819 505	102,04	102,24	102,04	104,63 111,06
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		49 445 580	3 006 591	52 452 171	65 293 926	2 939 174	68 233 100	50 714 525	3 075 188	53 789 713	102,57	102,55	77,67	78,83
Wydatki bieżące		49 445 580	3 006 591	52 452 171	36 565 111	2 939 174	39 504 285	50 714 525	3 075 188	53 789 713	102,57	102,55	138,70	136,16
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		795 863	795 863		691 570	691 570		750 708	750 708		94,33	108,55	108,55
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	15 314 580	557 104	15 871 684	8 206 521	544 612	8 751 133	15 957 612	615 038	16 572 650	104,20	104,42	194,45	189,38
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	17 231 000	495 203	17 726 203	14 946 000	570 545	15 516 545	16 280 000	542 680	16 822 680	94,48	94,90	108,93	108,42
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	6 150 000	309 502	6 459 502	5 961 660	302 562	6 264 222	5 800 000	298 474	6 098 474	94,31	94,41	97,29	97,35
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	10 600 000	300 659	10 900 659	7 370 930	311 207	7 682 137	12 200 000	325 608	12 525 608	115,09	114,91	165,52	163,05
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta Parki Kulturowe	OWM PKM	150 000	176 858 371 402	176 858 521 402	80 000	172 893 345 785	172 893 425 785		180 893 361 787	180 893 661 787	200,00	126,92	375,00	104,63 155,43
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							130 913		130 913				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD				15 000		15 000		41 000	41 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				28 713 815		28 713 815		5 000	5 000				
Zadania dzielnic (inwestycyjne)														
Zadania inwestycyjne														
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		3 295 500		3 295 500	3 728 996		3 728 996	3 620 600		3 620 600	109,86	109,86	97,09	97,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 295 500		3 295 500	3 721 996		3 721 996	3 614 500		3 614 500	109,85	109,85	97,11	97,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	7 000		7 000	6 000		6 000	120,00	120,00	85,71	85,71
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		20 379 700		20 379 700	21 079 300		21 079 300	22 353 100		22 353 100	109,68	109,68	106,04	106,04
Działalność kulturalna instytucji	DKI	20 328 200		20 328 200	21 009 800		21 009 800	22 323 500		22 323 500	109,82	109,82	106,25	106,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 500		51 500	69 500		69 500	29 600		29 600	57,48	57,48	42,59	42,59
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 771 900		2 771 900	3 274 400		3 274 400	3 171 900		3 171 900	114,43	114,43	96,87	96,87
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 771 900		2 771 900	3 274 400		3 274 400	3 171 900		3 171 900	114,43	114,43	96,87	96,87
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		3 772 300		3 772 300	4 262 300		4 262 300	4 480 300		4 480 300	118,77	118,77	105,11	105,11
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 772 300		3 772 300	4 252 300		4 252 300	4 472 300		4 472 300	118,56	118,56	105,17	105,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				10 000		10 000	8 000		8 000			80,00	80,00
Muzeum PRL-u (MPRL)		968 300		968 300	994 700		994 700	304 000		304 000	31,40	31,40	30,56	30,56
Działalność kulturalna instytucji	DKI	965 300		965 300	985 700		985 700	300 000		300 000	31,08	31,08	30,44	30,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	9 000		9 000	4 000		4 000	133,33	133,33	44,44	44,44
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		6 524 900		6 524 900	6 579 600		6 579 600	6 924 900		6 924 900	106,13	106,13	105,25	105,25
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 524 900		6 524 900	6 579 600		6 579 600	6 924 900		6 924 900	106,13	106,13	105,25	105,25
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		2 814 200		2 814 200	2 937 480		2 937 480	3 044 200		3 044 200	108,17	108,17	103,63	103,63
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 814 200		2 814 200	2 937 480		2 937 480	3 044 200		3 044 200	108,17	108,17	103,63	103,63
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 198 500		6 198 500	6 697 900		6 697 900	6 456 500		6 456 500	104,16	104,16	96,40	96,40
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 196 500		6 196 500	6 697 400		6 697 400	6 456 500		6 456 500	104,20	104,20	96,40	96,40
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	500		500							
Teatr Groteska (GROTESKA)		4 695 000		4 695 000	4 718 000		4 718 000	4 945 000		4 945 000	105,32	105,32	104,81	104,81
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 695 000		4 695 000	4 718 000		4 718 000	4 945 000		4 945 000	105,32	105,32	104,81	104,81
Teatr Bagatela (BAGATELA)		6 665 200		6 665 200	6 769 200		6 769 200	6 915 200		6 915 200	103,75	103,75	102,16	102,16
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 665 200		6 665 200	6 769 200		6 769 200	6 915 200		6 915 200	103,75	103,75	102,16	102,16
Teatr Łażnia Nowa (TLN)		3 742 500		3 742 500	4 309 300		4 309 300	3 842 500		3 842 500	102,67	102,67	89,17	89,17
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 742 500		3 742 500	4 309 300		4 309 300	3 842 500		3 842 500	102,67	102,67	89,17	89,17
Teatr KTO (KTO)		2 984 300		2 984 300	3 476 340		3 476 340	3 054 300		3 054 300	102,35	102,35	87,86	87,86
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 984 300		2 984 300	3 476 340		3 476 340	3 054 300		3 054 300	102,35	102,35	87,86	87,86
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 200 700		3 200 700	3 369 860		3 369 860	3 425 700		3 425 700	107,03	107,03	101,66	101,66
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 200 700		3 200 700	3 369 860		3 369 860	3 425 700		3 425 700	107,03	107,03	101,66	101,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krakowski Teatr Scena STU (STU)								2 500 000		2 500 000				
Działalność kulturalna instytucji	DKI							2 500 000		2 500 000				
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		1 052 700		1 052 700	1 375 700		1 375 700	1 202 700		1 202 700	114,25	114,25	87,42	87,42
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 052 700		1 052 700	1 375 700		1 375 700	1 202 700		1 202 700	114,25	114,25	87,42	87,42
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 745 100		2 745 100	3 326 100		3 326 100	2 995 100		2 995 100	109,11	109,11	90,05	90,05
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 745 100		2 745 100	3 326 100		3 326 100	2 995 100		2 995 100	109,11	109,11	90,05	90,05
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 289 600		4 289 600	5 051 600		5 051 600	4 289 600		4 289 600	100,00	100,00	84,92	84,92
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 289 600		4 289 600	5 051 600		5 051 600	4 289 600		4 289 600	100,00	100,00	84,92	84,92
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		2 847 100		2 847 100	3 319 339		3 319 339	3 132 100		3 132 100	110,01	110,01	94,36	94,36
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 765 600		2 765 600	3 215 900		3 215 900	3 065 600		3 065 600	110,85	110,85	95,33	95,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 500		81 500	103 439		103 439	66 500		66 500	81,60	81,60	64,29	64,29
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		4 133 400		4 133 400	4 625 420		4 625 420	4 446 700		4 446 700	107,58	107,58	96,14	96,14
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 723 400		3 723 400	4 187 500		4 187 500	4 123 400		4 123 400	110,74	110,74	98,47	98,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	410 000		410 000	437 920		437 920	320 500		320 500	78,17	78,17	73,19	73,19
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							2 800		2 800				
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		3 416 600		3 416 600	4 040 082		4 040 082	3 814 600		3 814 600	111,65	111,65	94,42	94,42
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 217 600		3 217 600	3 801 500		3 801 500	3 602 600		3 602 600	111,97	111,97	94,77	94,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	199 000		199 000	238 582		238 582	137 000		137 000	68,84	68,84	57,42	57,42
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							45 000		45 000				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS							30 000		30 000				
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		818 400		818 400	821 900		821 900	853 400		853 400	104,28	104,28	103,83	103,83
Działalność kulturalna instytucji	DKI	788 400		788 400	791 900		791 900	853 400		853 400	108,24	108,24	107,77	107,77
Zadania dzielnic (bieżące)		30 000		30 000	30 000		30 000							
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		6 282 000		6 282 000	7 490 200		7 490 200	7 125 000		7 125 000	113,42	113,42	95,12	95,12
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 122 000		6 122 000	7 323 200		7 323 200	6 957 000		6 957 000	113,64	113,64	95,00	95,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	160 000		160 000	167 000		167 000	168 000		168 000	105,00	105,00	100,60	100,60
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		3 953 550		3 953 550	4 376 050		4 376 050	4 078 130		4 078 130	103,15	103,15	93,19	93,19
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 501 400		3 501 400	3 885 800		3 885 800	3 651 400		3 651 400	104,28	104,28	93,97	93,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	452 150		452 150	490 250		490 250	401 800		401 800	88,86	88,86	81,96	81,96
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							24 930		24 930				
Centrum Kultury Podgórze (CKPODGO)		9 405 120		9 405 120	10 502 467		10 502 467	9 093 100		9 093 100	96,68	96,68	86,58	86,58
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 565 000		8 565 000	9 536 100		9 536 100	8 350 000		8 350 000	97,49	97,49	87,56	87,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	840 120		840 120	966 367		966 367	719 100		719 100	85,59	85,59	74,41	74,41
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							24 000		24 000				
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		807 000		807 000	1 010 000		1 010 000	957 000		957 000	118,59	118,59	94,75	94,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	807 000		807 000	1 010 000		1 010 000	957 000		957 000	118,59	118,59	94,75	94,75
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		22 702 000		22 702 000	23 491 140		23 491 140	23 303 500		23 303 500	102,65	102,65	99,20	99,20
Działalność kulturalna instytucji	DKI	22 482 500		22 482 500	23 217 000		23 217 000	23 027 500		23 027 500	102,42	102,42	99,18	99,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	219 500		219 500	274 140		274 140	185 055		185 055	84,31	84,31	67,50	67,50
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							35 945		35 945				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							55 000		55 000				
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		4 920 000	8 754 486	13 674 486	5 332 910	8 471 738	13 804 648	5 005 511	9 044 670	14 050 181	101,74	102,75	93,86	101,78
Wydatki bieżące		4 920 000	8 754 486	13 674 486	4 410 000	8 471 738	12 881 738	5 005 511	9 044 670	14 050 181	101,74	102,75	113,50	109,07
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 171 686	1 171 686		1 048 270	1 048 270		1 243 642	1 243 642		106,14		118,64
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 227 000	3 890 883	8 117 883	3 597 000	3 850 790	7 447 790	4 196 000	4 070 102	8 266 102	99,27	101,83	116,65	110,99
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	27 000	530 575	557 575	27 000	513 439	540 439	43 000	542 680	585 680	159,26	105,04	159,26	108,37
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		243 180	243 180		235 326	235 326		203 505	203 505		83,68		86,48
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	666 000	2 918 162	3 584 162	786 000	2 823 913	3 609 913	766 511	2 984 741	3 751 252	115,09	104,66	97,52	103,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania inwestycyjne					922 910		922 910							
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		118 507 550	26 746 420	145 253 970	149 233 271	26 709 520	175 942 791	117 118 622	28 274 500	145 393 122	98,83	100,10	78,48	82,64
Wydatki bieżące		118 507 550	26 746 420	145 253 970	117 038 535	26 709 520	143 748 055	117 118 622	28 274 500	145 393 122	98,83	100,10	100,07	101,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 330 690	3 330 690		3 326 167	3 326 167		3 494 600	3 494 600		104,92		105,06
Bieżąca utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN							116 474 880	24 356 310	140 831 190				
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa		270 750	302 790	573 540	1 323 040	301 791	1 624 831							
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP							573 122	423 590	996 712				
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							34 120		34 120				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							16 500		16 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 200		20 200	20 000		20 000			99,01	99,01
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego		90 369 800	18 167 380	108 537 180	86 608 928	18 142 717	104 751 645							
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)		27 867 000	4 945 560	32 812 560	29 086 367	4 938 845	34 025 212							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					30 000		30 000							
Zadania inwestycyjne					32 164 736		32 164 736							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 775 050		3 775 050	3 935 212		3 935 212	3 858 650		3 858 650	102,21	102,21	98,05	98,05
Prowadzenie jednostki	PJB	3 775 050		3 775 050	3 935 212		3 935 212	3 858 650		3 858 650	102,21	102,21	98,05	98,05
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		45 247 293		45 247 293	50 363 566		50 363 566	47 820 370		47 820 370	105,69	105,69	94,95	94,95
Wydatki bieżące		45 247 293		45 247 293	49 115 928		49 115 928	47 820 370		47 820 370	105,69	105,69	97,36	97,36
Prowadzenie jednostki	PJB	45 029 393		45 029 393	48 890 698		48 890 698	47 549 470		47 549 470	105,60	105,60	97,26	97,26
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 900		167 900	175 230		175 230	220 900		220 900	131,57	131,57	126,06	126,06
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					50 170		50 170							
Zadania inwestycyjne					1 197 468		1 197 468							
Straż Miejska (SMMK)		275 000	46 723 200	46 998 200	2 502 600	46 784 400	48 287 000	400 355	53 665 245	54 065 600	145,58	115,04	16,00	109,70
Wydatki bieżące		275 000	46 723 200	46 998 200	288 860	46 784 400	47 073 260	400 355	53 665 245	54 065 600	145,58	115,04	138,60	114,85
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		8 673 212	8 673 212		8 684 573	8 684 573		9 949 241	9 949 241		114,71		114,56
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	67 800	36 764 028	36 831 828	67 800	36 812 183	36 879 983	20 000	42 238 979	42 258 979	29,50	114,73	29,50	114,59
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS													
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	2 000	1 285 960	1 287 960	2 000	1 287 644	1 289 644		1 477 025	1 477 025		114,68		114,53
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							186 755		186 755				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	205 200		205 200	219 060		219 060	193 600		193 600	94,35	94,35	88,38	88,38
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					32 140		32 140							
Zadania inwestycyjne					2 181 600		2 181 600							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		26 350 189		26 350 189	27 056 200		27 056 200	26 385 445		26 385 445	100,13	100,13	97,52	97,52
Prowadzenie jednostki	PJB	26 350 189		26 350 189	27 056 200		27 056 200	26 385 445		26 385 445	100,13	100,13	97,52	97,52
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 589 950	7 516 478	10 106 428	5 823 625	7 434 382	13 258 007	4 093 583	7 778 416	11 871 999	158,06	117,47	70,29	89,55
Wydatki bieżące		2 589 950	7 516 478	10 106 428	4 454 625	7 434 382	11 889 007	4 093 583	7 778 416	11 871 999	158,06	117,47	91,90	99,86
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		778 017	778 017		814 020	814 020		102,28		104,63
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 836 324	5 836 324		5 705 456	5 705 456		5 969 482	5 969 482		102,28		104,63
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 500 000	619 004	2 119 004	3 536 784	691 570	4 228 354	2 889 600	723 574	3 613 174	192,64	170,51	81,70	85,45
Obsługa Dzielnic	ODF	600 000	176 859	776 859	610 000	172 893	782 893	600 300	180 893	781 193	100,05	100,56	98,41	99,78
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	350 000	88 429	438 429	200 000	86 446	286 446	350 000	90 447	440 447	100,00	100,46	175,00	153,76
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							109 248		109 248				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS							10 000		10 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	139 950		139 950	107 841		107 841	134 435		134 435	96,06	96,06	124,66	124,66
Zadania inwestycyjne					1 369 000		1 369 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		6 842 237	12 822 227	19 664 464	10 549 793	12 318 598	22 868 391	7 475 121	13 386 111	20 861 232	109,25	106,09	70,86	91,22
Wydatki bieżące		6 842 237	12 822 227	19 664 464	8 499 583	12 318 598	20 818 181	7 475 121	13 386 111	20 861 232	109,25	106,09	87,95	100,21
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		619 004	619 004		605 124	605 124		633 127	633 127		102,28		104,63
Informacja publiczna i prawna	IPP		265 288	265 288		224 760	224 760		316 563	316 563		119,33		140,84
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	4 960 000	2 829 733	7 789 733	4 960 000	2 679 835	7 639 835	5 922 600	2 894 294	8 816 894	119,41	113,19	119,41	115,41
Akty kierowania	AIP		619 004	619 004		691 570	691 570		723 574	723 574		116,89		104,63
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		663 244	663 244		778 017	778 017		678 350	678 350		102,28		87,19
Prowadzenie archiwum	ARZ	140 000	1 591 725	1 731 725	140 000	1 556 033	1 696 033	140 000	1 628 040	1 768 040	100,00	102,10	100,00	104,25
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 873 947	2 873 947		1 728 926	1 728 926		1 808 934	1 808 934		62,94		104,63
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	168 013	228 013	60 000	77 802	137 802	60 000	171 849	231 849	100,00	101,68	100,00	168,25
System Zarządzania Projektami	SZP	70 000	79 636	149 636	146 000	337 141	483 141	90 000	224 308	314 308	128,57	210,05	61,64	65,06
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	90 000	8 793	98 793	80 000	8 645	88 645	60 000	137 479	197 479	66,67	199,89	75,00	222,78
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE		8 843	8 843					9 045	9 045		102,28		
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR	592 237		592 237	708 042	86 446	794 488	102 521		102 521	17,31	17,31	14,48	12,90
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF	MZB		265 263	265 263		259 339	259 339		271 340	271 340		102,29		104,63
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 061 150	1 061 150		950 909	950 909		1 266 254	1 266 254		119,33		133,16
Systemy i usługi informacyjne	SUI	350 000	1 061 150	1 411 150	350 000	1 296 695	1 646 695	400 000	1 356 700	1 756 700	114,29	124,49	114,29	106,68
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	80 000	353 717	433 717	84 500	864 463	948 963	100 000	904 467	1 004 467	125,00	231,60	118,34	105,85
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	500 000	353 717	853 717	500 000	172 893	672 893	600 000	180 893	780 893	120,00	91,47	120,00	116,05
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
System elektronicznego obiegu dokumentów w ramach EKO	SEO								90 447	90 447				
Strategia i katalog usług w ramach EKO	SKU								90 447	90 447				
Wybory do Rady miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa					1 471 041		1 471 041							
Zadania inwestycyjne					2 050 210		2 050 210							
Wydział Podatków i Opłat (PD)		82 454 054	15 475 101	97 929 155	82 423 806	16 943 475	98 367 281	97 334 500	17 908 446	115 242 946	118,05	117,68	118,09	115,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		778 017	778 017		768 797	768 797		96,60		98,81
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	82 411 554	12 733 798	95 145 352	82 381 306	13 226 284	95 607 590	97 230 500	14 019 238	111 249 738	117,98	116,93	118,02	116,36
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	42 500	1 945 441	1 987 941	42 500	2 939 174	2 981 674	104 000	3 075 188	3 179 188	244,71	159,92	244,71	106,62
Portal Podatnika	TAX								45 223	45 223				
Wydział Skarbu Miasta (GS)		10 093 000	15 298 243	25 391 243	128 717 825	14 574 847	143 292 672	10 272 000	15 466 385	25 738 385	101,77	101,37	7,98	17,96
Wydatki bieżące		10 093 000	15 298 243	25 391 243	9 261 492	14 574 847	23 836 339	10 272 000	15 466 385	25 738 385	101,77	101,37	110,91	107,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 326 437	1 326 437		1 469 587	1 469 587		1 537 594	1 537 594		115,92		104,63
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 494 500	8 966 716	12 461 216	3 494 500	8 419 870	11 914 370	4 157 300	8 945 178	13 102 478	118,97	105,15	118,97	109,97
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	256 800	2 750 147	3 006 947	1 417 792	2 567 455	3 985 247	241 800	2 677 222	2 919 022	94,16	97,08	17,05	73,25
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	41 800	442 146	483 946	41 800	432 232	474 032	126 500	452 234	578 734	302,63	119,59	302,63	122,09
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	6 241 900	884 291	7 126 191	4 232 200	864 463	5 096 663	5 696 900	904 467	6 601 367	91,27	92,64	134,61	129,52
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	58 000	884 291	942 291	75 200	778 017	853 217	49 500	904 467	953 967	85,34	101,24	65,82	111,81
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		44 215	44 215		43 223	43 223		45 223	45 223		102,28		104,63
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					55 600 000		55 600 000							
Zadania inwestycyjne					63 856 333		63 856 333							
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)						1 383 141	1 383 141	149 708	1 447 147	1 596 855				115,45
Wydatki bieżące						1 383 141	1 383 141	149 708	1 447 147	1 596 855				115,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					172 892	172 892		180 893	180 893				104,63

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
Ewidencja mienia	EWM					778 017	778 017	133 708	814 020	947 728				121,81
Krajowy zasób nieruchomości	KZN					432 232	432 232	16 000	452 234	468 234				108,33
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		483 609	12 203 222	12 686 831	477 609	12 392 078	12 869 687	478 510	12 843 430	13 321 940	98,95	105,01	100,19	103,51
Wydatki bieżące		483 609	12 203 222	12 686 831	477 609	12 392 078	12 869 687	478 510	12 843 430	13 321 940	98,95	105,01	100,19	103,51
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		795 862	795 862		864 463	864 463		814 020	814 020		102,28		94,16
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	135 609	5 659 466	5 795 075	135 609	5 619 010	5 754 619	133 510	5 788 588	5 922 098	98,45	102,19	98,45	102,91
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	92 000	884 291	976 291	86 000	950 909	1 036 909	86 000	994 914	1 080 914	93,48	110,72	100,00	104,24
Kwalifikacja wojskowa	KWO	152 000	176 858	328 858	152 000	172 893	324 893	155 000	180 893	335 893	101,97	102,14	101,97	103,39
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		176 858	176 858		172 893	172 893	8 000	271 340	279 340		157,95		161,57
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	84 400	1 414 868	1 499 266	84 400	1 383 141	1 467 541	76 400	1 447 147	1 523 547	90,52	101,62	90,52	103,82
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 100	972 721	981 821	9 100	1 102 190	1 111 290	9 100	1 121 539	1 130 639	100,00	115,16	100,00	101,74
Działalność gospodarcza	DZG	9 500	1 503 296	1 512 796	9 500	1 469 587	1 479 087	9 500	1 537 594	1 547 094	100,00	102,27	100,00	104,60
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	619 004	620 004	1 000	656 992	657 992	1 000	687 395	688 395	100,00	111,03	100,00	104,62
Wydział Sportu (SP)		11 325 605	1 857 012	13 182 617	11 266 305	1 728 926	12 995 231	11 239 500	1 899 381	13 138 881	99,24	99,67	99,76	101,11
Wydatki bieżące		11 325 605	1 857 012	13 182 617	11 266 305	1 728 926	12 995 231	11 239 500	1 899 381	13 138 881	99,24	99,67	99,76	101,11
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		397 931	397 931		389 008	389 008		407 010	407 010		102,28		104,63
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 642 300	530 575	3 172 875	2 708 800	475 455	3 184 255	2 175 000	520 069	2 695 069	82,31	84,94	80,29	84,64
Upowszechnianie sportu	UPS	5 720 000	596 897	6 316 897	5 994 000	497 066	6 491 066	7 620 000	587 904	8 207 904	133,22	129,94	127,13	126,45
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	405 000	88 429	493 429	123 700	108 058	231 758	673 720	113 058	786 778	166,35	159,45	544,64	339,48
Realizacja zadania Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 155 000	176 858	2 331 858	2 155 000	259 339	2 414 339	510 000	271 340	781 340	23,67	33,51	23,67	32,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	285 305		285 305	266 805		266 805	219 500		219 500	76,94	76,94	82,27	82,27
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							41 280		41 280				
Realizacja projektu Vita! Cities		18 000	66 322	84 322	18 000		18 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		100 000		100 000										
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		9 882 800		9 882 800	14 934 380		14 934 380	10 275 200		10 275 200	103,97	103,97	68,80	68,80
Wydatki bieżące		9 882 800		9 882 800	10 719 080		10 719 080	10 275 200		10 275 200	103,97	103,97	95,86	95,86
Działalność podstawowa	APO	9 618 000		9 618 000	10 074 300		10 074 300	10 043 000		10 043 000	104,42	104,42	99,69	99,69
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	112 000		112 000	486 980		486 980	87 100		87 100	77,77	77,77	17,89	17,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	152 800		152 800	157 800		157 800	120 200		120 200	78,66	78,66	76,17	76,17
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							24 900		24 900				
Zadania inwestycyjne					4 215 300		4 215 300							
Miezdyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		2 473 000		2 473 000	3 628 500		3 628 500	2 497 000		2 497 000	100,97	100,97	68,82	68,82
Wydatki bieżące		2 473 000		2 473 000	2 828 500		2 828 500	2 497 000		2 497 000	100,97	100,97	88,28	88,28
Działalność podstawowa	APO	1 610 000		1 610 000	1 630 000		1 630 000	1 641 000		1 641 000	101,93	101,93	100,67	100,67
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	845 000		845 000	1 180 500		1 180 500	854 000		854 000	101,07	101,07	72,34	72,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	2 000		2 000	11,11	11,11	11,11	11,11
Zadania inwestycyjne					800 000		800 000							
Miezdyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 460 000		1 460 000	1 684 000		1 684 000	1 570 000		1 570 000	107,53	107,53	93,23	93,23
Działalność podstawowa	APO	1 420 000		1 420 000	1 513 000		1 513 000	1 530 000		1 530 000	107,75	107,75	101,12	101,12
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	40 000		40 000	171 000		171 000	40 000		40 000	100,00	100,00	23,39	23,39
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		30 644 860	10 900 000	41 544 860	128 137 342	11 200 000	139 337 342	28 379 554	13 000 000	41 379 554	92,61	99,60	22,15	29,70
Wydatki bieżące		30 644 860	10 900 000	41 544 860	26 584 706	11 200 000	37 784 706	28 379 554	13 000 000	41 379 554	92,61	99,60	106,75	109,51
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 043 750	2 043 750		2 100 000	2 100 000		2 363 635	2 363 635		115,65		112,55
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 978 250	1 135 417	3 113 667	428 250	1 166 667	1 594 917	1 765 412	3 078 543	3 078 543	89,24	98,87	412,24	193,02
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	14 830 000	3 973 958	18 803 958	12 265 930	4 083 333	16 349 263	12 500 000	4 727 273	17 227 273	84,29	91,62	101,91	105,37
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	13 250 000	2 952 083	16 202 083	13 150 000	3 033 333	16 183 333	13 466 091	3 545 455	17 011 546	101,63	105,00	102,40	105,12
Obsługa zadań dzielnic	OZD		794 792	794 792		816 667	816 667		919 193	919 193		115,65		112,55
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							64 651	131 313	195 964				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							8 400		8 400				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	586 610		586 610	740 526		740 526	575 000		575 000	98,02	98,02	77,65	77,65

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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)					982 803		982 803							
Zadania inwestycyjne					100 569 833		100 569 833							
Wydział Spraw Społecznych (SO)		516 529 835	14 325 522	530 855 357	543 838 382	16 191 393	560 029 775	503 598 253	12 210 304	515 808 557	97,50	97,17	92,60	92,10
Wydatki bieżące		516 529 835	14 325 522	530 855 357	543 838 382	16 191 393	560 029 775	503 598 253	12 210 304	515 808 557	97,50	97,17	92,60	92,10
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		729 541	729 541		1 089 224	1 089 224		877 333	877 333		120,26		80,55
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	17 800 000	1 326 437	19 126 437	15 933 661	1 383 141	17 316 802	15 100 000	1 447 147	16 547 147	84,83	86,51	94,77	95,56
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	13 264	28 264	15 000	12 967	27 967	15 000	13 567	28 567	100,00	101,07	100,00	102,15
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych		2 550 000	795 862	3 345 862	295 157		295 157							
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	176 858	180 058	3 200	172 893	176 093	3 200	208 027	211 227	100,00	117,31	100,00	119,95
Przewóz osób niepełnosprawnych		900 000	44 215	944 215	97 033		97 033							
Opieka nad repatriantami	REP	350 000	88 429	438 429	510 806	86 446	597 252	300 000	63 313	363 313	85,71	82,87	58,73	60,83
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	117 919 451	4 598 315	122 517 766	124 242 472	4 927 439	129 169 911	115 539 675	4 431 888	119 971 563	97,98	97,92	93,00	92,88
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności		491 876	1 591 725	2 083 601	68 869		68 869							
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	22 107	47 107		21 612	21 612	25 000	18 089	43 089	100,00	91,47		199,38
Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	74 393 038	212 230	74 605 268	74 750 715	207 471	74 958 186	77 470 323	217 072	77 687 395	104,14	104,13	103,64	103,64
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		66 322	66 322	2 071 629	86 446	2 158 075		90 447	90 447		136,38		4,19
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	1 610 000	238 759	1 848 759	1 166 420	233 405	1 399 825	3 012 000	465 800	3 477 800	187,08	188,12	258,23	248,45
Krakowska Karta Rodzinna 3+		100 000	207 809	307 809	111 570	203 149	314 719							
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		145 908	145 908	142 636		142 636		189 938	189 938		130,18		133,16
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	297 742 570	3 979 312	301 721 882	298 075 245	7 520 828	305 596 073	276 222 287	4 160 548	280 382 835	92,77	92,93	92,67	91,75
Projekt Bariery zamieniamy na szansę	BZS	1 844 900		1 844 900	1 845 000	8 645	1 853 645	586 900	9 045	595 945	31,81	32,30	31,81	32,15
Obsługa zadań dzielnic			88 429	88 429		86 446	86 446							
W sile wieku	WSW	528 300		528 300	528 300	8 645	536 945	528 300	9 045	537 345	100,00	101,71	100,00	100,07
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3				24 082 305		24 082 305	14 110 368		14 110 368			58,59	58,59
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS							589 200	9 045	598 245				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	256 500		256 500	41 000		41 000	96 000		96 000	37,43	37,43	234,15	234,15
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (ON)					4 240 748	2 748 992	6 989 740	4 773 083	2 894 294	7 667 377			112,55	109,69
Wydatki bieżące					4 240 748	2 748 992	6 989 740	4 773 083	2 894 294	7 667 377			112,55	109,69
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					259 339	259 339		271 340	271 340				104,63
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW				6 048	25 934	31 982	10 368	45 223	55 591			171,43	173,82
Karta Niepełnosprawnego Dziecka	KND				158 408	216 116	374 524	500 000	180 893	680 893			315,64	181,80
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON				755 938	1 556 033	2 311 971	544 583	1 628 041	2 172 624			72,04	93,97
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON				2 152 586	518 678	2 671 264	2 273 132	633 127	2 906 259			105,60	108,80
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA				901 968	86 446	988 414	1 200 000	45 223	1 245 223			133,04	125,98
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD					86 446	86 446		90 447	90 447				104,63
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							16 500		16 500				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				265 800		265 800	228 500		228 500			85,97	85,97
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS)		13 338 724	2 299 158	15 637 882	13 447 994	2 161 158	15 609 152	13 691 300	2 532 507	16 223 807	102,64	103,75	101,81	103,94
Wydatki bieżące		13 338 724	2 299 158	15 637 882	13 447 994	2 161 158	15 609 152	13 691 300	2 532 507	16 223 807	102,64	103,75	101,81	103,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		442 146	442 146		337 141	337 141		361 787	361 787		81,83		107,31
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning	MUR				111 200	8 645	119 845	97 300	90 447	187 747			87,50	156,66
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	10 000	176 858	186 858	10 000	172 892	182 892	10 000	180 893	190 893	100,00	102,16	100,00	104,37
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 952 724		1 952 724	1 996 894	86 446	2 083 340	2 056 000	90 447	2 146 447	105,29	109,92	102,96	103,03
Obsługa ośrodka MOWIS		45 000		45 000	45 000	8 645	53 645							
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	570 000	168 015	738 015	575 200	164 248	739 448	500 000	217 072	717 072	87,72	97,16	86,93	96,97
Integracja seniorów	SEN	3 650 000	399 700	4 049 700	3 577 000	390 737	3 967 737	3 790 000	454 042	4 244 042	103,84	104,80	105,95	106,96
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 700 000	51 289	3 751 289	3 900 000	50 139	3 950 139	4 000 000	52 459	4 052 459	108,11	108,03	102,56	102,59
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	3 403 000	1 061 150	4 464 150	3 185 700	942 265	4 127 965	2 478 000	904 467	3 382 467	72,82	75,77	77,79	81,94
Program Otwarty Kraków	POK							700 000	180 893	880 893				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	47 000		47 000	60 000		60 000	750,00	750,00	127,66	127,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		6 677 000		6 677 000	7 127 924		7 127 924	7 100 000		7 100 000	106,34	106,34	99,61	99,61
Wydatki bieżące		6 677 000		6 677 000	7 082 924		7 082 924	7 100 000		7 100 000	106,34	106,34	100,24	100,24
Prowadzenie jednostki	PJB	5 877 000		5 877 000	6 282 924		6 282 924	6 268 220		6 268 220	106,66	106,66	99,77	99,77
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							31 780		31 780				
Zadania inwestycyjne					45 000		45 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		3 690 000		3 690 000	4 010 000		4 010 000	4 300 000		4 300 000	116,53	116,53	107,23	107,23
Wydatki bieżące		3 690 000		3 690 000	3 863 000		3 863 000	4 300 000		4 300 000	116,53	116,53	111,31	111,31
Prowadzenie jednostki	PJB	3 690 000		3 690 000	3 863 000		3 863 000	4 300 000		4 300 000	116,53	116,53	111,31	111,31
Zadania inwestycyjne					147 000		147 000							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		77 284 526	61 408 755	138 693 281	102 232 538	61 228 277	163 460 815	79 407 485	63 966 093	143 373 578	102,75	103,37	77,67	87,71
Wydatki bieżące		77 284 526	61 408 755	138 693 281	88 242 023	61 228 277	149 470 300	79 407 485	63 966 093	143 373 578	102,75	103,37	89,99	95,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		12 370 109	12 370 109		11 401 165	11 401 165		12 935 960	12 935 960		104,57		113,46
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	47 651 411	28 417 591	76 069 002	56 665 502	30 017 288	86 682 790	47 820 408	32 696 754	80 517 162	100,35	105,85	84,39	92,89
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 424 700	8 835 792	11 260 492	1 429 344	7 930 961	9 360 305	1 928 220	8 742 925	10 671 145	79,52	94,77	134,90	114,00
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	13 232 125	4 712 422	17 944 547	13 798 946	4 159 876	17 958 822	14 371 277	4 460 676	18 831 953	108,61	104,95	104,15	104,86
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	3 784 000	1 514 707	5 298 707	4 412 000	1 406 672	5 818 672	4 724 720	1 516 630	6 241 350	124,86	117,79	107,09	107,26
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 800	673 203	691 003	14 940	790 763	805 703	17 800	802 922	820 722	100,00	118,77	119,14	101,86
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	443 800	4 607 234	5 051 034	229 601	2 935 749	3 165 350	269 300	2 408 765	2 678 065	60,68	53,02	117,29	84,61
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Barierę zamieniamy na szansę	BZS	4 100 518		4 100 518	4 821 230	836 692	5 657 922	1 150 514		1 150 514	28,06	28,06	23,86	20,33
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	2 654 800	168 301	2 823 101	3 700 000	241 799	3 941 799	4 888 950	356 854	5 245 804	184,16	185,82	132,13	133,08
W siłę wieku	WSW	2 351 123		2 351 123	2 532 327	1 283 957	3 816 284	2 421 659		2 421 659	103,00	103,00	95,63	63,46
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS							1 283 124		1 283 124				
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM							91 224	44 607	135 831				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							25 640		25 640				
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	260 373		260 373	278 857	181 926	460 783	103 143		103 143	39,61	39,61	36,99	22,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	363 876	109 396	473 272	359 276	41 429	400 705	311 506		311 506	85,61	65,82	86,70	77,74
Zadania inwestycyjne							13 990 515			13 990 515				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		5 963 100		5 963 100	6 089 200		6 089 200	6 144 200		6 144 200	103,04	103,04	100,90	100,90
Wydatki bieżące		5 963 100		5 963 100	6 071 200		6 071 200	6 144 200		6 144 200	103,04	103,04	101,20	101,20
Prowadzenie jednostki	PJB	5 963 100		5 963 100	6 071 200		6 071 200	6 144 200		6 144 200	103,04	103,04	101,20	101,20
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					18 000		18 000			18 000				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Hełciów 2 (DPS-HE)		23 781 700		23 781 700	31 948 800		31 948 800	27 117 880		27 117 880	114,03	114,03	84,88	84,88
Wydatki bieżące		23 781 700		23 781 700	22 978 800		22 978 800	27 117 880		27 117 880	114,03	114,03	118,01	118,01
Prowadzenie jednostki	PJB	23 781 700		23 781 700	22 943 800		22 943 800	27 051 560		27 051 560	113,89	113,89	117,90	117,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	35 000		35 000	27 000		27 000	90,00	90,00	77,14	77,14
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							39 320		39 320				
Zadania inwestycyjne					8 970 000		8 970 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		4 599 000		4 599 000	4 762 240		4 762 240	5 108 700		5 108 700	111,08	111,08	107,28	107,28
Prowadzenie jednostki	PJB	4 597 000		4 597 000	4 760 240		4 760 240	5 108 700		5 108 700	111,13	111,13	107,32	107,32
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000			2 000				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		16 323 300		16 323 300	16 713 900		16 713 900	17 045 200		17 045 200	104,42	104,42	101,98	101,98
Wydatki bieżące		16 323 300		16 323 300	16 579 000		16 579 000	17 045 200		17 045 200	104,42	104,42	102,81	102,81
Prowadzenie jednostki	PJB	16 298 700		16 298 700	16 550 500		16 550 500	17 026 600		17 026 600	104,47	104,47	102,88	102,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 600		24 600	28 500		28 500	18 600		18 600	75,61	75,61	65,26	65,26
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					60 500		60 500							
Zadania inwestycyjne					74 400		74 400							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		9 026 300		9 026 300	9 223 715		9 223 715	9 548 100		9 548 100	105,78	105,78	103,52	103,52
Prowadzenie jednostki	PJB	9 006 300		9 006 300	9 203 715		9 203 715	9 523 100		9 523 100	105,74	105,74	103,47	103,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	25 000		25 000	125,00	125,00	125,00	125,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 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 41 (DPS-L41)		21 543 900		21 543 900	22 444 000		22 444 000	22 380 200		22 380 200	103,88	103,88	99,72	99,72
Wydatki bieżące		21 543 900		21 543 900	21 934 000		21 934 000	22 380 200		22 380 200	103,88	103,88	102,03	102,03
Prowadzenie jednostki	PJB	21 530 900		21 530 900	21 915 200		21 915 200	22 352 200		22 352 200	103,81	103,81	101,99	101,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000	18 800		18 800	28 000		28 000	215,38	215,38	148,94	148,94
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					10 000		10 000							
Zadania inwestycyjne					500 000		500 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-L43)		11 971 900		11 971 900	12 504 275		12 504 275	12 697 900		12 697 900	106,06	106,06	101,55	101,55
Wydatki bieżące		11 971 900		11 971 900	12 481 775		12 481 775	12 697 900		12 697 900	106,06	106,06	101,73	101,73
Prowadzenie jednostki	PJB	11 968 900		11 968 900	12 476 275		12 476 275	12 694 900		12 694 900	106,07	106,07	101,75	101,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	5 500		5 500	3 000		3 000	100,00	100,00	54,55	54,55
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					22 500		22 500							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		11 458 000		11 458 000	11 671 400		11 671 400	11 870 450		11 870 450	103,60	103,60	101,71	101,71
Prowadzenie jednostki	PJB	11 440 000		11 440 000	11 653 400		11 653 400	11 870 450		11 870 450	103,76	103,76	101,86	101,86
Zadania dzielnic (bieżące)		18 000		18 000	18 000		18 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		5 570 100		5 570 100	5 882 981		5 882 981	5 786 600		5 786 600	103,89	103,89	98,36	98,36
Wydatki bieżące		5 570 100		5 570 100	5 777 981		5 777 981	5 786 600		5 786 600	103,89	103,89	100,15	100,15
Prowadzenie jednostki	PJB	5 545 100		5 545 100	5 752 981		5 752 981	5 766 600		5 766 600	103,99	103,99	100,24	100,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	20 000		20 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Zadania inwestycyjne					105 000		105 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 749 300		3 749 300	3 813 600		3 813 600	3 843 300		3 843 300	102,51	102,51	100,78	100,78
Wydatki bieżące		3 749 300		3 749 300	3 740 900		3 740 900	3 843 300		3 843 300	102,51	102,51	102,74	102,74
Prowadzenie jednostki	PJB	3 730 700		3 730 700	3 722 300		3 722 300	3 824 700		3 824 700	102,52	102,52	102,75	102,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 600		18 600	18 600		18 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne					72 700		72 700							
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		7 312 800		7 312 800	9 868 400		9 868 400	7 652 300		7 652 300	104,64	104,64	77,54	77,54
Wydatki bieżące		7 312 800		7 312 800	7 918 400		7 918 400	7 652 300		7 652 300	104,64	104,64	96,64	96,64
Prowadzenie jednostki	PJB	7 292 800		7 292 800	7 898 400		7 898 400	7 652 300		7 652 300	104,93	104,93	96,88	96,88
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Zadania inwestycyjne					1 950 000		1 950 000							
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		7 342 000		7 342 000	7 399 439		7 399 439	7 440 900		7 440 900	101,35	101,35	100,56	100,56
Prowadzenie jednostki	PJB	7 174 000		7 174 000	7 209 000		7 209 000	7 288 900		7 288 900	101,60	101,60	101,11	101,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	168 000		168 000	190 439		190 439	152 000		152 000	90,48	90,48	79,82	79,82
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		997 410		997 410	997 410		997 410	1 198 710		1 198 710	120,18	120,18	120,18	120,18
Prowadzenie jednostki	PJB	997 410		997 410	997 410		997 410	1 198 710		1 198 710	120,18	120,18	120,18	120,18
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 412 172		2 412 172	2 431 627		2 431 627	2 470 194		2 470 194	102,41	102,41	101,59	101,59
Prowadzenie jednostki	PJB	2 153 240		2 153 240	2 151 707		2 151 707	2 204 893		2 204 893	102,40	102,40	102,47	102,47
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	258 932		258 932	279 920		279 920	265 301		265 301	102,46	102,46	94,78	94,78
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 164 900		3 164 900	3 228 934		3 228 934	3 130 400		3 130 400	98,91	98,91	96,95	96,95
Prowadzenie jednostki	PJB	3 164 900		3 164 900	3 228 934		3 228 934	3 130 400		3 130 400	98,91	98,91	96,95	96,95
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 047 000		3 047 000	3 060 800		3 060 800	3 051 280		3 051 280	100,14	100,14	99,69	99,69
Prowadzenie jednostki	PJB	3 047 000		3 047 000	3 060 800		3 060 800	3 051 280		3 051 280	100,14	100,14	99,69	99,69
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		7 055 800		7 055 800	7 202 986		7 202 986	6 754 900		6 754 900	95,74	95,74	93,78	93,78
Wydatki bieżące		7 055 800		7 055 800	7 154 986		7 154 986	6 754 900		6 754 900	95,74	95,74	94,41	94,41
Prowadzenie jednostki	PJB	7 055 800		7 055 800	7 154 986		7 154 986	6 754 900		6 754 900	95,74	95,74	94,41	94,41
Zadania inwestycyjne					48 000		48 000							
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 366 700		2 366 700	2 381 700		2 381 700	2 353 990		2 353 990	99,46	99,46	98,84	98,84
Prowadzenie jednostki	PJB	2 366 700		2 366 700	2 381 700		2 381 700	2 353 990		2 353 990	99,46	99,46	98,84	98,84

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		9 017 878	4 067 741	13 085 619	9 413 018	3 792 832	13 205 850	8 124 850	4 160 548	12 285 398	90,10	93,88	86,32	93,03
Wydatki bieżące		9 017 878	4 067 741	13 085 619	9 025 018	3 792 832	12 817 850	8 124 850	4 160 548	12 285 398	90,10	93,88	90,03	95,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		442 147	442 147		432 232	432 232		542 680	542 680		122,74		125,55
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	300 000	574 789	874 789	326 000	605 124	931 124	180 000	542 680	722 680	60,00	82,61	55,21	77,61
Analizy rozwoju miasta	BIM	120 000	309 502	429 502	120 000	259 339	379 339	160 000	361 787	521 787	133,33	121,49	133,33	137,55
Rewitalizacja miasta	REW	816 000	530 574	1 346 574	816 000	432 232	1 248 232	1 050 000	542 680	1 592 680	128,68	118,28	128,68	127,59
Komunikacja społeczna	KOS	160 000	707 433	867 433	160 000	605 124	765 124	110 000	723 574	833 574	68,75	96,10	68,75	108,95
Obsługa inwestorów	COI	4 119 314	707 433	4 826 747	4 119 314	767 211	4 886 525	4 300 000	633 127	4 933 127	104,39	102,20	104,39	100,95
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 715 060	442 146	2 157 206	1 585 060	345 785	1 930 845	1 377 850	497 457	1 875 307	80,34	86,93	86,93	97,12
Smart City	MIR	990 000	265 287	1 255 287	1 079 000	259 339	1 338 339	800 000	271 340	1 071 340	80,81	85,35	74,14	80,05
Realizacja projektu CERlecon	CER	233 200	44 215	277 415	233 200	43 223	276 423	147 000	45 223	192 223	63,04	69,29	63,04	69,54
Realizacja projektu GROWING		564 304	44 215	608 519			629 667							
Zadania inwestycyjne						388 000	388 000							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		36 000 000		36 000 000	40 708 552		40 708 552	36 660 000		36 660 000	101,83	101,83	90,05	90,05
Działalność kulturalna instytucji	DKI	36 000 000		36 000 000	40 708 552		40 708 552	36 634 000		36 634 000	101,76	101,76	89,99	89,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							16 000		16 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							10 000		10 000				
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		98 000	6 720 615	6 818 615	169 000	6 476 989	6 645 989	123 000	6 873 949	6 996 949	125,51	102,62	72,78	105,28
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		530 281	530 281		432 212	432 212		452 206	452 206		85,28		104,63
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	98 000	6 190 334	6 288 334	169 000	6 044 777	6 213 777	123 000	6 421 743	6 544 743	125,51	104,08	72,78	105,33
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 326 437	1 326 437		1 102 190	1 102 190		1 266 254	1 266 254		95,46		114,89
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		254 631	254 631		81 259	81 259		172 847	172 847		67,88		212,71
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		946 033	946 033		932 756	932 756		985 136	985 136		104,13		105,62
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		125 773	125 773		88 175	88 175		108 271	108 271		86,08		122,79
Razem wydatki bieżące		4 005 871 223	445 434 142	4 451 305 365	4 174 144 385	456 963 076	4 631 107 461	4 334 597 548	500 969 435	4 835 566 983	108,21	108,63	103,84	104,41
Wydatki majątkowe:		1 096 125 911		1 096 125 911	1 101 934 546		1 101 934 546	981 515 911		981 515 911	89,54	89,54	89,07	89,07
Udziały w spółkach		37 600 000		37 600 000	55 600 000		55 600 000	55 724 632		55 724 632	148,20	148,20	100,22	100,22
Inwestycje strategiczne		325 002 785		325 002 785	264 093 502		264 093 502	375 589 731		375 589 731	115,57	115,57	142,22	142,22
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		162 352 543		162 352 543	117 166 116		117 166 116	142 729 827		142 729 827	87,91	87,91	121,82	121,82
Inwestycje programowe		719 783 521		719 783 521	768 684 287		768 684 287	537 121 160		537 121 160	74,62	74,62	69,88	69,88
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		133 188 634		133 188 634	81 308 170		81 308 170	78 654 781		78 654 781	59,06	59,06	96,74	96,74
Zadania inwestycyjne dzielnic		13 739 605		13 739 605	13 506 757		13 506 757	13 080 368		13 080 368	95,20	95,20	96,84	96,84
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					50 000		50 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2018 r.			Plan wydatków na 30.09.2018 r.			Plan wydatków na 01.01.2019 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem wydatki (bez rezerw)		5 101 997 134	445 434 142	5 547 431 276	5 276 078 931	456 963 076	5 733 042 007	5 316 113 459	500 969 435	5 817 082 894	104,20	104,86	100,76	101,47
Ogółem rezerwy:				33 926 008			15 081 372			42 750 452		126,01		283,47
- ogólna				6 000 000			1 783 720			8 000 000		133,33		448,50
- celowe na zadania bieżące				27 926 008			13 297 652			34 750 452		124,44		261,33
- Zadania oświatowe				2 317 000			2 317 000			2 441 495		105,37		105,37
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				16 000 000			10 937 000			17 000 000		106,25		155,44
- Zadania dzielnic				4 287 486			43 652			3 308 957		77,18		7 580,31
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 321 522						3 000 000		90,32		
- Program "Nowa Huta dziś!"				2 000 000						2 000 000		100,00		
- Budżet Obywatelski										7 000 000				
Ogółem wydatki budżetu :				5 581 357 284			5 748 123 379			5 859 833 346		104,99		101,94
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 485 231 373			4 646 188 833			4 878 317 435		108,76		105,00
wydatki majątkowe ogółem				1 096 125 911			1 101 934 546			981 515 911		89,54		89,07
w tym:														
udziały w spółkach				37 600 000			55 600 000			55 724 632		148,20		100,22
inwestycje:				1 058 525 911			1 046 284 546			925 791 279		87,46		88,48
- strategiczne				325 002 785			264 093 502			375 589 731		115,57		142,22
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				162 352 543			117 166 116			142 729 827		87,91		121,82
- programowe				719 783 521			768 684 287			537 121 160		74,62		69,88
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				133 188 634			81 308 170			78 654 781		59,06		96,74
- zadania inwestycyjne dzielnic				13 739 605			13 506 757			13 080 388		95,20		96,84
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych							50 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarimus
 Małgorzata Okarimus

SKARB. MIEJ. G. M. STA
 KRAKOWA

Lestaw Fijał
 Lestaw Fijał

-186-

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2018 i 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł		
			Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Wskaźnik wzrostu
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	16 432 340	14 092 520	85,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	220 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 597 340	13 397 520	
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000	431 000	
	60095	Pozostała działalność	100 000	44 000	
710		Działalność usługowa	20 000	20 500	102,5
	71035	Cmentarze	20 000	20 500	
750		Administracja publiczna	890 292	820 499	92,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 455	173 302	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000		
	75095	Pozostała działalność	676 837	647 197	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 872	848 000	93,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 072	302 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	213 400	250 400	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 200	69 600	
	75416	Straż gminna (miejska)	254 200	226 000	
758		Różne rozliczenia	4 287 486	3 308 957	77,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 287 486	3 308 957	
801		Oświata i wychowanie	9 756 656	9 414 357	96,5
	80195	Pozostała działalność	9 756 656	9 414 357	
851		Ochrona zdrowia	338 500	282 254	83,4
	85111	Szpitala ogólne	100 000	60 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	46 500	8 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	167 000	139 254	
	85195	Pozostała działalność		50 000	
852		Pomoc społeczna	830 576	796 706	95,9
	85202	Domy pomocy społecznej	287 700	239 200	
	85203	Ośrodki wsparcia	168 000	152 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 536	166 000	
	85295	Pozostała działalność	193 340	239 506	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 511	1 758 214	98,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 500	228 500	
	85395	Pozostała działalność	1 550 011	1 529 714	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	962 070	993 300	103,2
	85495	Pozostała działalność	962 070	993 300	
855		Rodzina	710 000	649 009	91,4
	85504	Wsparcie rodziny	7 000	2 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	703 000	647 009	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 272	7 810 489	112,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona dróg		60 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 850	909 889	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 000	1 737 400	
	90095	Pozostała działalność	4 315 300	5 103 200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 770	2 140 555	87,2
	92106	Teatry	2 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 770	1 812 900	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		10 000	
	92116	Biblioteki	219 500	185 055	
	92118	Muzea	59 500	47 600	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000	
	92195	Pozostała działalność		5 000	
926		Kultura fizyczna	2 043 715	1 673 700	81,9
	92601	Obiekty sportowe	1 543 910	1 236 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 005	224 500	
	92695	Pozostała działalność	197 800	213 200	
		Ogółem	48 349 060	44 609 060	92,3

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magorzata Okarpińska

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	613,71 zł	537,70 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	716,54 zł	385,77 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	451,45 zł	531,32 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	573,97 zł	563,07 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	689,59 zł	693,38 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 147,37 zł	1 206,48 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 228,86 zł	2 759,31 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 064,18 zł	1 199,43 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	43,30 zł	53,54 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	770,09 zł	796,09 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	118,64 zł	137,37 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	2 509,00 zł	3 200,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	110,00 zł/m ²	110,00 zł/m ²
2	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	6 066,00 zł/szt	8.953,00 zł/szt
3	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	770,00 zł/mb
4	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 500,00 zł/szt	4 200,00 zł/szt
5	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,48 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.
1	2	3	4
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	15,89 zł/ pociągokilometr	16,30 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	57,38 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	15,50 zł	15,50 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,81 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,62 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	800,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	250,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	900,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	44,06 zł	40,79 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,06 zł	70,71 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	276,92 zł	384,62 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 230,00 zł	1 370,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	238,00 zł	233,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 998,00 zł	2 011,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.
1	2	3	4
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	71%	71%
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	9 980,00 zł	11 102,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87%	87%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	98%	97%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	15%	16%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 000,00 zł	1 297,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	21 864,18 zł 13 270,38 zł 82,91 zł 50,32 zł	21 191,00 zł 11 078,00 zł 94,60 zł 49,46 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	96 441,86 zł 58 691,86 zł 117,65 zł 71,60 zł	99 454,00 zł 62 871,61 zł 206,00 zł 129,93 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	30,59 zł 23,61 zł	39,15 zł 29,98 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	107,33 zł 85,53 zł	110,98 zł 91,72 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	44,52 zł 43,30 zł	49,03 zł 46,21 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	42,44 zł 25,81 zł	40,61 zł 25,37 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK GŁÓWNY
KRAKÓWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał

**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 01.01.2018 r.	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	1 210 000	880 000	72,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000		
	75095	Pozostała działalność	860 000	880 000	102,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		640 000	
	75495	Pozostała działalność		640 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	971 615	1 022 340	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	971 615	1 022 340	
851		Ochrona zdrowia	7 504 558	8 303 682	110,6
	85111	Szpital ogólny		121 800	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 396 000	8 100 000	109,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	108 558	81 882	75,4
852		Pomoc społeczna	42 630 401	49 103 221	115,2
	85202	Domy pomocy społecznej	11 543 830	10 492 800	90,9
	85203	Ośrodki wsparcia	10 453 871	12 712 330	121,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		420 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 951 100	2 496 380	84,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 555 900	21 920 161	132,4
	85295	Pozostała działalność	1 125 700	1 061 550	94,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 010 600	9 258 180	92,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 870 000	3 232 820	112,6
	85395	Pozostała działalność	7 140 600	6 025 360	84,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		500 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		500 000	
855		Rodzina	19 169 900	17 815 260	92,9
	85504	Wspieranie rodziny	3 828 500	3 035 910	79,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 591 400	14 779 350	101,3
	85595	Pozostała działalność	750 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	60 000	60 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 790 000	13 820 000	93,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 790 000	13 820 000	93,4
926		Kultura fizyczna	100 000	100 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	100,0
Ogółem			96 447 074	101 502 683	105,2

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius

Naw Fijał