

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2021
CZEŚĆ III

Kraków, listopad 2020 r.

4.3. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

Dzielnica II

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-II-1/21**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica II**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Modernizacja terenów zielonych, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy II.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowane tereny zielone, zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy II.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-II-2/21**
Nazwa zadania: **Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz oznaczenie przebiegu krakowskiego południka zerowego przy ul. Kopernika.

Efekt w 2021 r.:

Oznaczony przebieg krakowskiego południka zerowego przy ul. Kopernika.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-II-1/20**
Nazwa zadania: **Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9**

Finansowanie w 2021 r.: **230 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9 na łącznej powierzchni ok. 290 m².

Efekt w 2021 r.:

Przebudowany oraz rozbudowany parking przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej.

Numer zadania: **OC/DIR/B-II-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **60 000 zł**
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji II.

Dzielnica III

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-III-1/21**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika**

Finansowanie w 2021 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Szkółkowej.

Efekt w 2021 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadržawki.

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **900 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozbudowana ul. Białych Brzóz wraz z wybudowanymi miejscami parkingowymi.

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 2021 r.: **378 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2019 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie 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 2021 r.:

Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka.

Numer zadania: **OC/DIR/B-III-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **55 000 zł**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą IV zakupu samochodu – furgonu patrolowego – Komisariat Policji III – dofinansowanie.

Dzielnica IV

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-IV-1/21**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla budowy chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca na długości ok. 1 km.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana wielowariantowa koncepcja dla budowy chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-1/20**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej**

Finansowanie w 2021 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2021 r.: **170 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej oraz rozpoczęcie budowy Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZZM/O1.244/20.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

Finansowanie w 2021 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozpoczęcie modernizacji placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy.

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

Finansowanie w 2021 r.: **6 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8.

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **335 847 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2016 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie budowy miejsc postojowych na powierzchni ok. 1 300 m² przy ul. Czerwieńskiego.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Czerwieńskiego.

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

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki na długości ok. 130 m wraz z modernizacją chodnika oraz schodów.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane zatoki parkingowe przy ul. Ks. Siemaszki.

Numer zadania: **MDDPS/DIW/W-IV-12/20**
Nazwa zadania: **MDDPS Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 – zagospodarowanie terenu**

Finansowanie w 2021 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: MDDPS
Lokalizacja: Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 6.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowany teren wokół budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 6.

Numer zadania: **OC/DIR/B-IV-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **55 000 zł**
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą III zakupu samochodu – furgonu patrolowego – Komisariat Policji III – dofinansowanie.

Dzielnica V

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-V-1/21**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V**

Finansowanie w 2021 r.: **146 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica V.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowane tereny zielone – Dzielnica V.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-V-2/21**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V**

Finansowanie w 2021 r.: **84 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B, P+B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-V-3/21**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **SP 106**
Lokalizacja: **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup i montaż szlabanu w Szkole Podstawowej nr 106, ul. Litewska 34.

Efekt w 2021 r.:

Zakupiony i zamontowany szlaban.

Dzielnica VI

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VI-1/21**
Nazwa zadania: **KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2021 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych KS Bronowianka w zakresie oświetlenia hali sportowej.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowane oświetlenie hali sportowej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-2/21**
Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszego w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze z ul. Stanisława Przybyszewskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze z ul. Stanisława Przybyszewskiego.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze z ul. Stanisława Przybyszewskiego.

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

Finansowanie w 2021 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-13/19**
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozpoczęcie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-VI-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **18 000 zł**
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Dzielnica VII

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VII-1/21**
Nazwa zadania: **KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2021 r.: **37 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie KS Zwierzyniecki w zakresie montażu piłkochwytu od strony al. 3 Maja

Efekt w 2021 r.:

Wykonany piłkochwyt od strony al. 3 Maja.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VII-2/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy VII**

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy VII.

Efekt w 2021 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-3/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - wykonanie fragmentu ogrodzenia**

Finansowanie w 2021 r.: **4 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 9
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykonanie fragmentu ogrodzenia w Samorządowym Przedszkolu nr 9, ul. Młaskotów 2a.

Efekt w 2021 r.:

Wykonany fragment ogrodzenia.

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

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **P 78**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykonanie odwodnienia terenu w Samorządowym Przedszkolu nr 78, al. Kasztanowa 6.

Efekt w 2021 r.:

Odwodniony teren przedszkola.

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

Finansowanie w 2021 r.: **140 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną o długości ok. 170 m.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik w ul. Mirowskiej.

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

Finansowanie w 2021 r.: **11 600 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2021 - 2023**
Jednostka realizująca: **KD**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Przygotowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu.

Efekt w 2021 r.:

Przygotowane materiały do wydania publikacji o Zwierzyńcu.

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

Finansowanie w 2021 r.: **6 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku od nr 52 do 58.

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-8/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Astronautów**

Finansowanie w 2021 r.: **8 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Astronautów - powyżej ulicy wzdłuż ścieżki w kierunku północnym.

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265.

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: SP 48
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłącza wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

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

Finansowanie w 2021 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie budowy platformy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana platforma i podjazd dla osób niepełnosprawnych na terenie KKW 1929.

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

Finansowanie w 2021 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki w rejonie Rudawy oświetlającego schody przy Klasztorze ss. Norbertanek.

Efekt w 2021 r.:

Dobudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2021 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej oświetlającego przystanek autobusowy pn. "Skalna".

Efekt w 2021 r.:

Dobudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt - sięgacz do posesji nr 8A.

Efekt w 2021 r.:

Dobudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2021 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz dobudowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Jesionowej - w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2021 r.:

Dobudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2021 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego na odcinku od Diabelskiego Mostu w kierunku północnym do istniejącego oświetlenia.

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa.

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela łączącego ul. Królowej Jadwigi i al. Focha.

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana pochylnia dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudowanymi schodami.

Dzielnica VIII

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-1/21**
Nazwa zadania: **Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie SP nr 54, ul. Tyniecka 122**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie SP nr 54, ul. Tyniecka 122 wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie skweru przy pomniku Elvisa Presleya**

Finansowanie w 2021 r.: **2 600 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup i montaż elementów małej architektury na skwerze przy pomniku Elvisa Presleya.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony skwer przy pomniku Elvisa Presleya.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VIII-3/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 2
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Samorządowego Przedszkola nr 2, ul. Twardowskiego 90.

Efekt w 2021 r.:

Zakupiona i zamontowana klimatyzacja.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VIII-4/21**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: SP 62
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup i montaż rolet wewnętrznych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1.

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane rolety wewnętrzne w sali gimnastycznej.

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

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B, P+B
Lata realizacji: 2012 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w Dzielnicy VIII.

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

Finansowanie w 2021 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

Finansowanie w 2021 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2025
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych dla utworzenia skweru przy ul. Jahody.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane dla utworzenia skweru przy ul. Jahody.

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

Finansowanie w 2021 r.: **350 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń.

Efekt w 2021 r.:

Rozbudowany ogródek jordanowski przy ul. Lubostroń.

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

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2020 - 2024**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykonanie robót budowlanych dla dodatkowego zagospodarowania terenu (w tym oświetlenia) na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane dodatkowe zagospodarowanie terenu na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.

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

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2024
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej dla utworzenia parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

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

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2023
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-VIII-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Zakup sprzętu ratowniczego.

Dzielnica IX

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-IX-1/21**
Nazwa zadania: **KS Borek - posadowienie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami**

Finansowanie w 2021 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ przyjęciem zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
Posadowienie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie KS Borek.

Efekt w 2021 r.:

Zamontowana toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IX-1/20**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy**

Finansowanie w 2021 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IX-2/20**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5**

Finansowanie w 2021 r.: **18 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej dla budowy kładki nad potokiem Rzewny oraz chodnika na odcinku od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Dzielnica X

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-1/21**
Nazwa zadania: **Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych**

Finansowanie w 2021 r.: **335 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Modernizacja alejek parkowych na terenie Parku Maćka i Doroty.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowane alejki parkowe na terenie Parku Maćka i Doroty.

Numer zadania: **ZZM/DIR/W-X-2/21**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **116 180 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego.

Efekt w 2021 r.:

Zamontowane urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-X-3/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej**

Finansowanie w 2021 r.: **130 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa obustronnego dedykowanego oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie przy przejściach dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-X-4/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego**

Finansowanie w 2021 r.: **171 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZBK/DIR/U-X-5/21**
Nazwa zadania: **Modernizacja parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice, ul. Szybisko 21**

Finansowanie w 2021 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZBK
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowany parking przy Centrum Medycznym Swoszowice.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-2/20**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk**

Finansowanie w 2021 r.: **277 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2021 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Zakończenie budowy doświetlenia ulicy Koszutki.

Efekt w 2021 r.:
Wybudowane doświetlenie.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Rozpoczęcie robót budowlanych w ramach utworzenia Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej.

Efekt w 2021 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.

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

Finansowanie w 2021 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozpoczęcie budowy doświetlenia ul. Baryckiej.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa doświetlenia.

Dzielnica XI

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-1/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 22
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 22, ul. Przykopy 10.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony plac zabaw.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-2/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 33
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy urządzeniach zabawowych i doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33 ul. Rzącka 1.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana bezpieczna nawierzchnia przy urządzeniach zabawowych, doposażony plac zabaw.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-3/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 163
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony plac zabaw.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-4/21**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojałowskiego 31 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: SP 162
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Szkole Podstawowej nr 162, ul. Stojałowskiego 31.

Efekt w 2021 r.:

Wykonane oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-5/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - budowa wiaty w ogrodzie przedszkolnym**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 6
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wybudowanie wiaty w ogrodzie przedszkolnym w Samorządowym Przedszkolu nr 6, ul. Bujaka 17.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana wiata w ogrodzie przedszkolnym.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-6/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - doposażenie placu zabaw**

Finansowanie w 2021 r.: **31 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 51
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażony plac zabaw i ogród przedszkolny.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XI-7/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila**

Finansowanie w 2021 r.: **3 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Heila.

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

Finansowanie w 2021 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2022
Jednostka realizująca: P 51
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji kanalizacji zewnętrznej w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 51.

Efekt w 2021 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla wykonania modernizacji kanalizacji zewnętrznej.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-XI-3/19**
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: P 6
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Kontynuacja modernizacji wentylacji kuchni w Samorządowym Przedszkolu nr 6, ul. Bujaka 17.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni.

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

Finansowanie w 2021 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy ciągu pieszego wraz z oświetleniem i przepustem pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-XI-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2021 r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: SMMK
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER z wyposażeniem dla Oddziału IV Podgórze.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XI-2z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **30 000 zł**
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XII zakupu samochodu osobowego segmentu B w wersji nieoznakowanej w ramach programu finansowania 50/50 – „sponsoring” – Komisariat Policji VI – dofinansowanie.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XI-3z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Zakup mobilnego urządzenia do oddymiania.

Dzielnica XII

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XII-1/21**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2021 r.: **75 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B, P+B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XII.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2021 r.:
Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XII-2/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 36
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami na placu zabaw, wymiana części urządzeń w Samorządowym Przedszkolu nr 36, ul. Okólna 18.

Efekt w 2021 r.:
Wykonana bezpieczna nawierzchnia pod urządzeniami na placu zabaw, wymieniona część urządzeń.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XII-4/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 154
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykonanie zabezpieczenia skarpy w ogrodzie przedszkolnym od strony ulicy Kurczaba wraz z wytyczeniem granicy działki oraz wykonanie nowego ogrodzenia w Samorządowym Przedszkolu nr 154, ul. Kurczaba 19.

Efekt w 2021 r.:

Zabezpieczona skarpa w ogrodzie przedszkolnym, wykonane nowe ogrodzenie.

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XII-5/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 35
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wymieniona bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-6/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2021 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-7/21**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2021 r.: **145 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocięń, a ul. Złocieniową wraz z oświetleniem oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XII-4/20**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XII-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki**

Finansowanie w 2021 r.: **24 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **NW**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w postaci wózków inwalidzkich i materacy przeciwoślizgowych.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XII-2z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **30 000 zł**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Współfinansowanie z Dzielnicą XI zakupu samochodu osobowego segmentu B w wersji nieoznakowanej w ramach programu finansowania 50/50 – „sponsoring” – Komisariat Policji VI – dofinansowanie.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XII-3z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **KMPSP**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Dzielnica XIII

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XIII-1/21**
Nazwa zadania: **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **44 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **SOSW 2**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wymiana parkietu na wykładzinę przemysłowo - sportową w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2.

Efekt w 2021 r.:

Wymieniony parkiet na wykładzinę przemysłowo-sportową w sali gimnastycznej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIII-2/21**
Nazwa zadania: **Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki**

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki.

Efekt w 2021 r.:

Przebudowany chodnik.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Golikówka oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-2/20**
Nazwa zadania: **Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów**

Finansowanie w 2021 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów".

Efekt w 2021 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla rewitalizacji terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów".

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

Finansowanie w 2021 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania koncepcji dla budowy drogi bocznej - ul. Golikówka na działce 141/1 obr. 20 Podgórze.

Efekt w 2021 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-4/20**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Gipsowej**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2021 r.: **160 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZIM/DIW/B-XIII-6/20**
Nazwa zadania: **Budowa budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I**

Finansowanie w 2021 r.: **160 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących budowę budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz.

Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZIM/B1.5/21.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/DIW/S-XIII-7/20**
Nazwa zadania: **TS "Rybitwy"- zagospodarowanie terenu**

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **18 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2019 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Finansowanie w 2021 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2020 - 2021**
Jednostka realizująca: **P 92**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja kuchni.

Efekt w 2021 r.:

Zmodernizowana kuchnia.

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

Finansowanie w 2021 r.: **85 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Wykonanie iluminacji pomnika wraz z masztem flagowym na Placu Niepodległości.

Efekt w 2021 r.:

Wykonana iluminacja pomnika wraz z masztem flagowym.

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

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej o długości ok. 50 m.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana ul. Myśliwska - boczna.

Numer zadania: **DPS-L41/DIR/W-XIII-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41**

Finansowanie w 2021 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: DPS-L41
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup 3 szt. defibrylatorów.

Numer zadania: **DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43**

Finansowanie w 2021 r.: **33 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: DPS-Ł43
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup wanny uchylnej.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XIII-3z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4, ul. Obrońców Modlina 2.

Dzielnica XIV

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XIV-1/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Tabaczej**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Tabaczej w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XIV-2/21**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. nr 41**

Finansowanie w 2021 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. nr 41 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-3/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIV-4/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady.

Efekt w 2021 r.:

Doposażone tereny Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady.

Numer zadania: **OU/DIR/A-XIV-5/21**
Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu
Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2021 r.: **10 500 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: OU
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji.

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

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego.

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

Finansowanie w 2021 r.: **463 270 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2018 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Przebudowana ul. Strumyk.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-3/20**
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej**

Finansowanie w 2021 r.: **110 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa przejścia dla pieszych wraz z dobudową chodnika na ul. Sołtysowskiej w okolicy os. Fajny Dom.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych wraz z dobudową chodnika na ul. Sołtysowskiej.

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

Finansowanie w 2021 r.: **33 989 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P
Lata realizacji: 2021 - 2023
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatok parkingowych na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. 46 na powierzchni ok. 260 m².

Efekt w 2021 r.:

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

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

Finansowanie w 2021 r.: **112 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załączu o długości ok. 80 m wraz z przejściem dla pieszych.

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika i przejścia dla pieszych.

Dzielnica XV

Numer zadania: **ZBK/DIR/W-XV-1/21**
Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZBK
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40.
Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZBK/W4.1/14.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane wejście dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40.

Numer zadania: **ZBK/DIR/U-XV-2/21**
Nazwa zadania: **Wykonanie altany śmietnikowej os. Piastów 40**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZBK
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa altany śmietnikowej na os. Piastów 40.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana altana śmietnikowa na os. Piastów 40.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-3/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2021 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-4/21**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XV-1/20**
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV**

Finansowanie w 2021 r.: **130 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV.

Efekt w 2021 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica XV.

Numer zadania: **KMPSP/DIR/B-XV-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: KMPSP
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup ciężkiego sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Dzielnica XVI

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-1/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 115
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 115, os. Albertyńskie 23.

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw-

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-2/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: P 142
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 142, os. Przy Arce 4.

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-3/21**
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja**

Finansowanie w 2021 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **P 151**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 151, os. Niepodległości 4.

Efekt w 2021 r.:

Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVI-4/21**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2021 r.: **7 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B, P+B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-5/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6**

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony ogródek jordanowski na os. Na Lotnisku 6.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-6/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 24**

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

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 24.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony ogródek jordanowski na os. Kazimierzowskim 24.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-7/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Alberyńskim 30**

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Alberyńskim 30.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony ogródek jordanowski na os. Alberyńskim 30.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-8/21**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Alberyńskim 13**

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Alberyńskim 13.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony ogródek jordanowski na os. Albertyńskim 13.

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

Finansowanie w 2021 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P**
Lata realizacji: **2021 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVI-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **20 000 zł**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup analizatora ALERE DDS2 do badania na obecność narkotyków i środków odurzających w ślinie wraz z pełnym wyposażeniem dla Komisariatu Policji VII.

Dzielnica XVII

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVII-1/21**
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2021 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **P, B, P+B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVII-2/21**
Nazwa zadania: **Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2021 r.: **5 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnicą XVII

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII.

Efekt w 2021 r.:

Doposażone tereny zielone Dzielnicy XVII w małą architekturę.

Dzielnica XVIII

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

Finansowanie w 2021 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2012 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnicą XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-1/17**
Nazwa zadania: **Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2021 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Doposażenie wybiegu dla psów o pow. 6 000 m² przy Alei Jana Pawła II, działka 20/32, obręb 48 - Nowa Huta.

Efekt w 2021 r.:

Doposażony wybieg dla psów.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XVIII-2/20**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Stare Wiślicko**

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: B
Lata realizacji: 2020 - 2021
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie budowy chodnika o długości ok. 150 m przy ul. Stare Wiślicko.

Efekt w 2021 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Stare Wiślicko.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19**
Nazwa zadania: **Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie**

Finansowanie w 2021 r.: **48 664 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P+B
Lata realizacji: 2019 - 2021
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie budowy i dobudowy oświetlenia przy ul. Zakępie w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2021 r.:

Wybudowane i dobudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-4/20**
Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8**

Finansowanie w 2021 r.: **190 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8 na powierzchni ok. 400 m².

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20**
Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16**

Finansowanie w 2021 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: P, B
Lata realizacji: 2020 - 2022
Jednostka realizująca: ZDMK
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16 na powierzchni ok. 115 m².

Efekt w 2021 r.:

Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18**
Nazwa zadania: **Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1**

Finansowanie w 2021 r.: **165 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2018 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B.

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

Finansowanie w 2021 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2018 - 2023**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

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

Efekt w 2021 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19**
Nazwa zadania: **Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych**

Finansowanie w 2021 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2019 - 2022**
Jednostka realizująca: **ZDMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Kontynuacja 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 2021 r.:

Kontynuowana budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XVIII-1z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2021 r.: **B**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **NW**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-XVIII-2z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2021 r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **SMMK**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER z wyposażeniem dla Oddziału III Nowa Huta.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XVIII-3z/21**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2021 r.: **60 000 zł**
Lata realizacji: **2021**
Jednostka realizująca: **OC**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2021 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji VIII.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


Marek Czajka
13.11.2020

-431-

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2020-2021

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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				
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		291 413	2 008 100	2 299 513	350 413	1 902 976	2 253 389	259 306	2 096 471	2 355 777	88,98	102,45	74,00	104,54
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		200 810	200 810		211 442	211 442		220 681	220 681		109,90	104,37	
Ewidencja mienia	EWM	271 413	1 179 759	1 451 172	320 413	951 488	1 271 901	233 006	1 103 406	1 336 412	85,85	92,09	72,72	105,07
Krajowy Zasób Nieruchomości	KZN	20 000	627 531	647 531	30 000	740 046	770 046	26 300	772 384	798 684	131,50	123,34	87,67	103,72
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		380 000	1 807 290	2 187 290	380 000	1 585 813	1 965 813	504 000	1 986 131	2 490 131	132,63	113,85	132,63	126,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		200 810	200 810		211 441	211 441		220 681	220 681		109,90	104,37	
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	380 000	1 606 480	1 986 480	380 000	1 374 372	1 754 372	504 000	1 765 450	2 269 450	132,63	114,24	132,63	129,36
Biuro ds. Dzielnicy Miasta Krakowa (BD)		3 724 331	2 911 745	6 636 076	3 537 699	3 065 906	6 603 605	3 584 568	3 089 537	6 674 105	96,25	100,57	101,32	101,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		200 810	200 810		211 442	211 442		220 682	220 682		109,90	104,37	
Obsługa dzielnic organizacyjna	ODO	2 850 000	2 710 935	5 560 935	2 740 000	2 854 464	5 594 464	2 732 000	2 868 855	5 600 855	95,86	100,72	99,71	100,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	853 531	853 531	853 531	783 249	783 249	783 249	812 118	812 118	812 118	95,15	95,15	103,69	103,69
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	20 800	20 800	20 800	14 450	14 450	14 450	40 450	40 450	40 450	194,47	194,47	279,93	279,93
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		400 000	1 907 695	2 307 695	87 225 004	2 008 697	89 233 701	360 000	2 096 471	2 456 471	90,00	106,45	0,41	2,75
Wydatki bieżące	0		1 907 695	2 307 695		2 008 697	5 502 472		2 096 471	2 456 471		106,45	10,30	44,64
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		401 620	401 620		422 884	422 884		441 362	441 362		109,90	104,37	
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	97 730	1 004 050	1 101 780	97 730	1 057 209	1 154 939	57 730	1 103 406	1 161 136	59,07	105,39	59,07	100,54
Nadzór nad SPZOZ	NNS		502 025	502 025	3 083 775	528 604	3 612 379		551 703	551 703		109,90	15,27	
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	302 270		302 270	302 270		302 270	302 270		302 270	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)				10 000			10 000							
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				29 524 632			29 524 632							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)				189 950			189 950							
Zadania inwestycyjne				54 016 647			54 016 647							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		770 000	2 108 505	2 878 505	9 269 000	2 220 139	11 489 139	617 800	2 206 812	2 824 612	80,23	98,13	6,67	24,59
Wydatki bieżące	0		2 108 505	2 878 505		2 220 139	2 989 139		2 206 812	2 824 612		80,23	98,13	80,34
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		301 215	301 215		317 162	317 162		331 021	331 021		109,90	104,37	
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	26 000	702 835	728 835	26 000	740 046	766 046	32 000	662 044	694 044	123,08	95,23	123,08	90,60
Rewindykacja nieruchomości	RED	55 000	502 025	557 025	55 000	528 605	583 605	67 500	441 362	508 862	122,73	91,35	122,73	87,19
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	689 000	502 025	1 191 025	688 000	528 605	1 216 605	518 300	662 044	1 180 344	75,22	99,10	75,33	97,02
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		100 405	100 405		105 721	105 721		110 341	110 341		109,90	104,37	
Zadania inwestycyjne				8 500 000			8 500 000							
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		1 285 000	2 108 505	3 393 505	170 000	2 101 203	2 271 203	728 000	2 206 812	2 934 812	56,85	86,48	428,24	129,22
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		421 701	421 701		444 028	444 028		463 431	463 431		109,90	104,37	
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	1 285 000	1 686 804	2 971 804	170 000	1 657 175	1 827 175	728 000	1 743 381	2 471 381	56,85	83,16	428,24	135,26
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 220 000	4 819 440	8 039 440	2 162 300	5 074 603	7 236 903	1 992 000	5 186 008	7 178 008	61,86	89,28	92,12	99,19
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 835	702 835		740 046	740 046		772 384	772 384		109,90	104,37	
Współpraca zagraniczna	BWZ	666 000	903 645	1 569 645	412 800	951 488	1 364 288	287 350	882 725	1 170 075	43,15	74,54	69,61	85,76
Obsługa spółkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		200 810	200 810		211 442	211 442		220 681	220 681		109,90	104,37	
Kontakty publiczne	BWK	691 000	888 584	1 579 584	483 000	935 630	1 418 630	311 650	1 086 855	1 398 505	45,10	88,54	64,52	98,58
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	28 000	1 807 290	1 835 290	28 000	1 902 976	1 930 976	24 000	1 875 790	1 899 790	85,71	103,51	85,71	98,38
Kancelaria Tajna	KTU		200 810	200 810		211 442	211 442		220 681	220 681		109,90	104,37	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	500 000	100 405	600 405	500 000	105 721	605 721	500 000	110 341	610 341	100,00	101,65	100,00	100,76
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 335 000	15 061	1 350 061	738 500	15 858	754 358	869 000	16 551	885 551	65,09	65,59	117,67	117,39
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		2 375 000	2 911 745	5 286 745	2 331 200	3 105 551	5 436 751	1 865 000	3 089 537	4 954 537	78,53	93,72	80,00	91,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		522 106	522 106		549 749	549 749		573 771	573 771		109,90	104,37	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 340 000	2 384 619	4 724 619	2 271 500	2 550 516	4 822 016	1 795 000	2 510 249	4 305 249	78,71	91,12	79,02	89,28
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000	5 020	40 020	59 700	5 286	64 986	70 000	5 517	75 517	200,00	188,70	117,25	116,21

-492-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		12	13	14	15									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		825 215 218	12 450 219	837 665 437	831 117 782	12 570 215	843 687 997	866 983 333	12 689 168	879 672 501	105,06	105,01	104,32	104,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 104 455	1 104 455		1 020 207	1 020 207		882 725	882 725		79,92		86,52
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	11 300 000	1 606 480	12 906 480	11 400 941	1 691 534	13 092 475	7 785 000	1 544 768	9 329 768	68,89	72,29	68,28	71,26
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	55 000	50 203	105 203	55 000	26 430	81 430	30 000	27 585	57 585	54,55	54,74	54,55	70,72
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	121 654 096	5 522 275	127 176 371	122 371 036	5 814 649	128 185 685	126 717 010	5 517 030	132 234 040	104,16	103,98	103,55	103,16
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		100 405	100 405		105 721	4 342 284		82 756	82 756		82,42		1,91
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		251 012	251 012		317 163	317 163		220 681	220 681		87,92		69,58
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	670 672 772	2 761 137	673 433 909	670 609 682	2 325 860	672 935 542	711 382 473	3 365 388	714 747 861	106,07	106,13	106,08	106,21
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	21 253 350	753 037	22 006 387	22 038 850	792 907	22 831 757	20 888 850	606 873	21 495 723	98,28	97,68	94,78	94,15
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	80 000	200 810	280 810	80 000	370 023	450 023	30 000	331 022	361 022	37,50	128,56	37,50	80,22
Opieka nad repatriantami	REP	200 000	100 405	300 405	325 710	105 721	431 431	150 000	110 340	260 340	75,00	86,66	46,05	60,34
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		114 000	7 781 387	7 895 387	171 000	7 643 621	7 814 621	91 000	8 165 204	8 256 204	79,82	104,57	53,22	105,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		502 026	502 026		528 604	528 604		551 703	551 703		109,90		104,37
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	114 000	7 279 361	7 393 361	171 000	7 115 017	7 286 017	91 000	7 613 501	7 704 501	79,82	104,21	53,22	105,74
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		285 000	20 783 833	21 068 833	246 410	20 536 284	20 782 694	228 000	21 847 437	22 075 437	80,00	104,78	92,53	106,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 213 930	2 213 930		2 140 848	2 140 848		2 372 323	2 372 323		107,15		110,81
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	31 000	7 535 395	7 566 395	27 510	7 189 021	7 216 531	42 000	7 392 819	7 434 819	135,48	98,26	152,67	103,02
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	252 100	10 883 901	11 136 001	217 000	11 100 694	11 317 694	185 000	11 916 784	12 101 784	73,38	108,67	85,25	106,93
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM	1 900	150 607	152 507	1 900	105 721	107 621	1 000	165 511	166 511	52,63	109,18	52,63	154,72
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		3 253 400	3 915 794	7 169 194	7 354 710	4 017 394	11 372 104	3 133 764	4 192 942	7 326 706	96,32	102,20	42,61	64,43
Wydatki bieżące	0	3 253 400	3 915 794	7 169 194	4 647 602	4 017 394	8 664 996	3 133 764	4 192 942	7 326 706	96,32	102,20	67,43	84,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		502 025	502 025		496 889	496 889		441 362	441 362		87,92		88,83
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	18 000	502 025	520 025	1 626 918	528 604	2 155 522	19 000	551 703	570 703	105,56	109,75	1,17	26,48
Realizacja zadań obronnych	OBR	7 550	301 216	308 766	7 550	317 163	324 713	5 850	331 023	336 873	77,48	109,10	77,48	103,74
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	111 730	803 240	914 970	104 730	845 767	950 497	111 730	882 725	994 455	100,00	108,69	106,68	104,62
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	522 900	210 850	733 750	572 900	222 014	794 914	579 900	231 716	811 616	110,90	110,61	101,22	102,10
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	130 000	251 012	381 012	130 000	264 302	394 302	130 000	275 851	405 851	100,00	106,52	100,00	102,93
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	100 000	251 012	351 012	100 000	264 302	364 302	100 000	275 850	375 850	100,00	107,08	100,00	103,17
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 899 820	461 863	2 361 683	1 060 302	486 316	1 546 618	1 669 820	507 567	2 177 387	87,89	92,20	157,49	140,78
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	319 400	319 400	345 368	319 400	345 368	376 664	376 664	376 664	376 664	117,93	117,93	109,06	109,06
Ochrona przed powodzią	POW	15 000	401 620	416 620	515 000	348 879	863 879	25 000	441 362	466 362	166,67	111,94	4,85	53,98
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		230 931	230 931		243 158	243 158		253 783	253 783		109,90		104,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	129 000		129 000		184 834	184 834	115 800		115 800	89,77	89,77	62,65	62,65
Zadania dzielnic (inwestycyjne)						395 076	395 076							
Zadania inwestycyjne						2 312 032	2 312 032							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		138 683 678	7 731 184	146 414 862	131 236 978	8 246 230	139 483 208	135 000 000	8 496 226	143 496 226	97,34	98,01	102,87	102,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 835	702 835		845 767	845 767		882 725	882 725		125,59		104,37
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 413 769	3 413 769		3 594 510	3 594 510		3 641 239	3 641 239		106,66		101,30
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	1 000 000	2 409 720	3 409 720	240 000	2 537 301	2 777 301	500 000	2 648 174	3 148 174	50,00	92,33	208,33	113,35
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	137 683 678	702 835	138 386 513	130 996 978	634 326	131 631 304	134 500 000	662 044	135 162 044	97,69	97,67	102,67	102,68
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami polityki i rachunkowości Miasta	KSI		502 025	502 025		634 326	634 326		662 044	662 044		131,87		104,37
Wydział Edukacji (EK)		349 619 466	6 827 539	356 447 005	391 160 809	7 083 300	398 244 109	463 357 041	7 392 820	470 749 861	132,53	132,07	118,46	118,21
Wydatki bieżące	0	349 619 466	6 827 539	356 447 005	386 960 809	7 083 300	394 044 109	463 357 041	7 392 820	470 749 861	132,53	132,07	119,74	119,47
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		773 118	773 118		792 907	792 907		827 554	827 554		107,04		104,37
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	554 000	2 028 181	2 582 181	8 168 254	2 109 132	10 277 386	427 000	2 201 295	2 628 295	77,08	101,79	5,23	25,57
Jakość i promocja edukacji	JPR	600 000	562 268	1 162 268	454 300	681 900	1 136 200	1 175 000	711 697	1 886 697	195,83	162,33	258,64	166,05
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	500 950	180 729	681 679	765 950	105 721	871 671	792 900	99 307	892 207	158,28	130,88	103,52	102,36
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	338 215 516	1 496 034	339 711 550	369 522 715	1 691 534	371 214 249	449 448 141	1 765 449	451 213 590	132,89	132,82	121,63	121,55

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 372 600	707 855	5 080 455	4 372 600	475 744	4 848 344	5 570 000	606 873	6 176 873	127,38	121,58	127,38	127,40
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	5 376 400	1 079 354	6 455 754	3 676 990	1 226 362	4 903 352	5 944 000	1 180 645	7 124 645	110,56	110,36	161,65	145,30
Zadania inwestycyjne					4 200 000		4 200 000							
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 524 000	6 024 299	7 548 299	1 463 760	6 131 812	7 595 572	1 679 800	6 510 094	8 189 894	110,22	108,50	114,76	107,82
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 835	702 835		634 325	634 325		662 044	662 044		94,20	104,37	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	89 000	2 911 744	3 000 744	89 000	3 065 906	3 154 906	100 000	3 199 877	3 299 877	112,36	109,97	112,36	104,60
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	20 000	1 305 265	1 325 265	20 000	1 374 372	1 394 372	620 000	1 434 428	2 054 428	3 100,00	155,02	3 100,00	147,34
Pomoc publiczna	PPU		200 810	200 810		211 442	211 442		220 681	220 681		109,90	104,37	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 415 000	903 645	2 318 645	1 354 760	845 767	2 200 527	959 800	993 064	1 952 864	67,83	84,22	70,85	88,75
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		8 550 000	14 056 699	22 606 699	8 580 200	15 527 757	24 107 957	6 840 000	15 668 364	22 508 364	80,00	99,57	79,72	93,36
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		903 645	903 645		845 767	845 767		882 725	882 725		97,68	104,37	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 106 600	2 008 100	3 114 700	856 600	1 797 255	2 653 855	1 055 800	1 986 131	3 041 931	95,41	97,66	123,25	114,62
Rejestracja pojazdów	RRP	7 375 300	8 835 639	16 210 939	7 625 300	10 135 991	17 761 291	5 715 600	9 930 653	15 646 253	77,50	96,52	74,96	88,09
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	46 400	1 305 265	1 351 665	76 600	1 585 814	1 662 414	42 900	1 655 109	1 698 009	92,46	125,62	102,14	102,14
Postępowania administracyjne	RPA	21 700	1 004 050	1 025 750	21 700	1 162 930	1 184 630	25 700	1 213 746	1 239 446	118,43	120,83	118,43	104,63
Wydział Finansowy (FK)		950 000	9 940 094	10 890 094	1 764 000	10 380 648	12 124 648	1 392 000	11 034 059	12 426 059	146,53	114,10	78,91	102,49
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 004 050	1 004 050		1 057 209	1 057 209		1 103 406	1 103 406		109,90	104,37	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	950 000	6 927 944	7 877 944	1 764 000	7 294 742	9 058 742	1 392 000	7 834 181	9 226 181	146,53	117,11	78,91	101,85
Obsługa plac	PLC		1 204 860	1 204 860		1 268 651	1 268 651		1 434 428	1 434 428		119,05	113,07	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		702 835	702 835		634 325	634 325		662 044	662 044		94,20	104,37	
Informatyzacja obszarów dziedzinowych FK			100 405	100 405		105 721	105 721							
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		1 465 866	6 225 110	7 690 976	28 407 221	6 554 696	34 961 917	300 812	6 289 414	6 590 226	20,52	85,69	1,06	18,85
Wydatki bieżące		1 465 866	6 225 110	7 690 976	1 383 340	6 554 696	7 938 036	300 812	6 289 414	6 590 226	20,52	85,69	21,75	83,02
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		803 240	803 240		898 628	898 628		937 895	937 895		116,76	104,37	
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	14 500	2 208 910	2 223 410	14 500	2 325 860	2 340 360	14 500	2 427 493	2 441 993	100,00	109,83	100,00	104,34
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	742 366	1 004 050	1 746 416	659 840	1 057 209	1 717 049	141 012	1 103 406	1 244 418	18,99	71,26	21,37	72,47
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	574 000	2 208 910	2 782 910	574 000	2 272 999	2 846 999	145 300	1 599 939	1 745 239	25,31	62,71	25,31	61,30
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA								220 681	220 681				
Budżet obywatelski dzielnicy		135 000		135 000	135 000		135 000							
Zadania inwestycyjne					27 023 881		27 023 881							
Wydział Geodezji (GD)		5 458 877	18 876 138	24 335 015	12 987 377	19 333 709	32 321 086	3 910 907	20 633 691	24 544 598	71,64	100,86	30,11	75,94
Wydatki bieżące		5 458 877	18 876 138	24 335 015	6 162 377	19 333 709	25 496 086	3 910 907	20 633 691	24 544 598	71,64	100,86	63,46	96,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 054 252	1 054 252		977 919	977 919		1 089 062	1 089 062		103,30	111,37	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	430 000	2 008 315	2 438 315	440 000	1 889 761	2 329 761	400 000	2 193 571	2 593 571	93,02	106,37	90,91	111,32
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	650 000	3 011 935	3 661 935	640 000	3 065 906	3 705 906	400 000	3 199 877	3 599 877	61,54	98,31	62,50	97,14
Obsługa klienta	OBK	290 361	4 217 010	4 507 371	290 361	4 545 999	4 836 360	557 500	4 744 646	5 302 146	192,00	117,63	192,00	109,63
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 000 000	7 831 589	10 831 589	2 765 499	8 034 788	10 800 287	669 864	8 606 566	9 276 430	22,33	85,64	24,22	85,89
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	300 000	702 835	1 002 835	300 000	687 186	987 186	235 000	717 214	952 214	78,33	94,95	78,33	96,46
Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne	ECO				938 001	26 430	964 431	1 648 543	27 585	1 676 128			175,75	173,79
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D	MIP					52 860	52 860		55 170	55 170				104,37
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych		788 516	50 202	838 718	788 516	52 860	841 376							
Zadania inwestycyjne					6 825 000		6 825 000							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		245 767 811	4 417 820	250 185 631	305 709 216	4 545 999	310 255 215	266 004 150	5 406 689	271 410 839	108,23	108,48	87,01	87,48
Wydatki bieżące		245 767 811	4 417 820	250 185 631	259 321 957	4 545 999	263 867 956	266 004 150	5 406 689	271 410 839	108,23	108,48	102,58	102,86
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		602 430	602 430		634 325	634 325		662 043	662 043		109,90	104,37	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	425 000	466 883	891 883	325 000	616 353	941 353	344 216	662 043	1 006 259	80,99	112,82	105,91	106,89
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	125 506	325 506		191 355	191 355		220 682	220 682		67,80	115,33	
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	3 112 000	1 204 860	4 316 860	3 112 000	1 268 651	4 380 651	3 165 686	1 351 673	4 517 359	101,73	104,64	101,73	103,12
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	350 000	100 405	450 405	350 000	455 721	455 721	350 000	110 341	460 341	100,00	102,21	100,00	101,01
Rowerem do szkoły - Stars	STS	250 000	100 405	350 405	250 000	105 721	355 721	250 000	110 341	360 341	100,00	102,84	100,00	101,30
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	171 396 000	471 903	171 867 903	180 250 146	496 888	180 747 034	201 309 952	551 703	201 861 655	117,45	117,45	111,68	111,68

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	69 577 599	491 985	70 069 584	74 577 599	518 032	75 095 631	59 790 758	540 669	60 331 427	85,93	86,10	80,17	80,34
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	43 400		43 400	43 400		43 400	3 400		3 400	7,83	7,83	7,83	7,83
ClimateKIC - Zeroemisyny Kraków	CLI	75 000	401 620	476 620	75 000	220 957	295 957	378 675	662 043	1 040 718	504,90	218,35	504,90	351,65
Intherwaste	INT	44 100	40 162	84 262	44 100	42 288	86 388	25 100	11 034	36 134	56,92	42,88	56,92	41,83
PARK4SUMP	PAR	80 000	50 203	130 203	80 000	52 861	132 861	70 000	55 170	125 170	87,50	96,13	87,50	94,21
Atelier	ATE	22 112	110 445	132 557	22 112	134 265	156 377	108 100	165 511	273 611	488,87	206,41	488,87	174,97
Handshake	HAN	92 600	50 203	142 803	92 600	52 861	145 461	112 150	55 170	167 320	121,11	117,17	121,11	115,03
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	100 000	200 810	300 810	100 000	105 721	205 721	17 459	193 096	210 555	17,46	70,00	17,46	102,35
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM							78 654	55 170	133 824				
Zadania inwestycyjne					46 387 259		46 387 259							
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		17 629 062	7 530 374	25 159 436	23 352 984	7 823 346	31 176 330	17 860 500	8 275 544	26 136 044	101,31	103,88	76,48	83,83
Wydatki bieżące	0	17 629 062	7 530 374	25 159 436	18 312 984	7 823 346	26 136 330	17 860 500	8 275 544	26 136 044	101,31	103,88	97,53	100,00
Koordynacja i obsługa administracyjna	EKO	35 000	251 012	286 012	35 000	210 385	245 385	20 000	198 613	218 613	57,14	76,43	57,14	89,09
Edukacja ekologiczna	OOS	55 000	873 523	928 523	45 200	964 175	1 009 375	47 000	991 962	1 038 962	85,45	111,89	103,98	102,93
Oceny środowiskowe	ZIE	20 000	2 058 302	2 078 302	14 316	2 283 571	2 297 887	8 800	2 261 982	2 270 782	44,00	109,26	61,47	98,82
Ochrona zieleni	GEO	102 000	855 442	955 442	252 795	1 021 284	1 274 059	47 000	1 136 508	1 183 508	46,08	123,87	18,59	92,89
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	PRL	15 970 961	763 078	16 734 039	15 951 445	799 250	16 750 695	16 177 446	827 554	17 005 000	101,29	101,62	101,42	101,52
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	WPH	70 000	953 847	1 023 847	30 000	1 033 950	1 063 950	47 000	1 026 168	1 073 168	67,14	104,82	156,67	100,87
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	ZOS	468 000	90 364	556 364	1 115 443	5 286	1 120 729	1 375 800	121 375	1 497 175	295,24	269,10	123,34	133,59
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	AZB	800 001	100 405	900 406	800 001	31 715	831 716		22 068	22 068		2,45		2,65
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.	ZFS	110 100	341 377	451 477	68 784	401 740	470 524	73 954	375 158	449 112	67,17	99,48	107,52	95,45
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi	INŚ		180 731	180 731		70 833	70 833		144 546	144 546		79,98		204,07
Udostępnianie informacji o środowisku	BOO				5 040 000		5 040 000		11 034	74 534				
Budżet obywatelski ogólnomiejski								63 500						
Zadania inwestycyjne														
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			3 313 365	3 313 365		3 277 348	3 277 348		3 641 240	3 641 240		109,90		111,10
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		301 215	301 215		211 442	211 442		220 681	220 681		73,26		104,37
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		903 645	903 645		845 767	845 767		882 725	882 725		97,68		104,37
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		702 835	702 835		845 767	845 767		882 725	882 725		125,59		104,37
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		100 405	100 405		105 721	105 721		110 341	110 341		109,90		104,37
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		903 645	903 645		845 767	845 767		882 725	882 725		97,68		104,37
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		401 620	401 620		422 884	422 884		662 043	662 043		164,84		156,55
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		8 850 000	4 568 427	13 418 427	7 638 000	4 598 859	12 236 859	7 021 000	4 744 645	11 765 645	79,33	87,68	91,92	96,15
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 608	702 608		845 768	845 768		827 554	827 554		117,78		97,85
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	150 000	903 645	1 053 645	200 000	845 767	1 045 767	202 540	993 066	1 195 606	135,03	113,47	101,27	114,33
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 400 000	903 419	4 303 419	3 452 000	845 767	4 297 767	3 318 460	882 725	4 201 185	97,60	97,62	96,13	97,75
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	3 000 000	1 355 807	4 355 807	2 100 000	1 374 372	3 474 372	2 000 000	1 379 256	3 379 256	66,67	77,58	95,24	97,26
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	2 150 000	652 746	2 802 746	1 779 700	634 325	2 414 025	1 500 000	662 044	2 162 044	69,77	77,14	84,28	89,56
Karta Krakowska		150 000	50 202	200 202	6 300	52 860	59 160		100 000					
Budżet obywatelski ogólnomiejski					100 000		100 000							
Wydział ds. Turystyki (WT)		3 274 690	3 012 150	6 286 840	3 179 684	3 145 197	6 324 881	3 177 000	3 199 877	6 376 877	97,02	101,43	99,92	100,82
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		602 430	602 430		634 325	634 325		579 288	579 288		96,16		91,32
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON	138 290	652 633	790 923	63 290	634 325	697 615		496 533	496 533		62,78		71,18
Tourism Friendly Cities	TFC	86 400	25 101	111 501	86 400	26 431	112 831	100 000	55 170	155 170	115,74	139,16	115,74	137,52
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	17 000		17 000	17 000		17 000	244 000		244 000	1 435,29	1 435,29	1 435,29	1 435,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Marketing turystyczny	MIT							2 133 000	1 158 576	3 291 576				
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT							690 000	910 310	1 600 310				
Promocja turystyki biznesowej		1 275 000	602 430	1 877 430	995 000	687 186	1 682 186							
Rozwój turystyki		1 543 000	903 645	2 446 645	1 821 000	1 030 779	2 851 779							
Slow Food CE		205 000	225 911	430 911	186 994	132 151	319 145							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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 Obsługi Informatycznej (IT)		14 355 198	7 530 374	21 885 572	24 283 156	7 717 626	32 000 782	15 899 007	11 034 059	26 933 066	110,75	123,06	65,47	84,16
Wydatki bieżące		14 355 198	7 530 374	21 885 572	18 252 135	7 717 626	25 969 761	15 899 007	11 034 059	26 933 066	110,75	123,06	87,11	103,71
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 104 625	1 104 625		1 162 930	1 162 930		1 655 109	1 655 109		149,83		142,32
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	14 300 000	6 024 185	20 324 185	18 157 348	6 554 696	24 712 044	15 832 000	9 378 950	25 210 950	110,71	124,04	87,19	102,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 198		55 198	94 787		94 787	67 007		67 007	121,39	121,39	70,69	70,69
Szyna danych			50 197	50 197										
Baza Referencyjna - Osoby			200 776	200 776										
Centrum Obsługi Informatycznej			150 591	150 591										
Zadania inwestycyjne					6 031 021		6 031 021							
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		37 873 000	3 714 985	41 587 985	80 856 524	4 017 394	84 873 918	35 776 430	3 972 261	39 748 691	94,46	95,58	44,25	46,83
Wydatki bieżące		37 873 000	3 714 985	41 587 985	20 250 200	4 017 394	24 267 594	35 776 430	3 972 261	39 748 691	94,46	95,58	176,67	163,79
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		637 572	637 572		671 328	671 328		568 254	568 254		89,13		84,65
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	10 798 000	928 746	11 726 746	3 092 550	977 918	4 070 468	12 893 000	1 015 133	13 908 133	119,40	118,60	416,91	341,68
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	13 232 000	702 835	13 934 835	10 079 650	740 046	10 819 696	11 769 000	827 555	12 596 555	88,94	90,40	116,76	116,42
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	5 400 000	311 256	5 711 256	3 125 000	327 735	3 452 735	3 640 000	342 056	3 982 056	67,41	69,72	116,48	115,33
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	7 927 000	532 146	8 459 146	3 437 000	560 321	3 997 321	6 550 000	446 879	6 996 879	82,83	82,71	190,57	175,04
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		200 810	200 810		211 442	211 442		220 681	220 681		109,90		104,37
Parki Kulturowe	PKM	300 000	401 620	701 620	380 000	528 604	908 604	450 000	551 703	1 001 703	150,00	142,77	118,42	110,25
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	216 000		216 000	136 000		136 000	216 000		216 000	100,00	100,00	158,82	158,82
Budżet obywatelski dzielnic	BOD				48 500		48 500	258 430		258 430				
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					60 557 824		60 557 824							
Zadania inwestycyjne														
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		3 880 000	10 241 309	14 121 309	4 637 350	10 783 531	15 420 881	3 104 000	11 144 400	14 248 400	80,00	100,90	66,93	92,40
Wydatki bieżące		3 880 000	10 241 309	14 121 309	3 880 000	10 783 531	14 663 531	3 104 000	11 144 400	14 248 400	80,00	100,90	80,00	97,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 330 366	1 330 366		1 453 662	1 453 662		1 517 183	1 517 183		114,04		104,37
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	3 288 000	4 769 237	8 057 237	3 294 000	4 863 161	8 157 161	2 030 000	4 965 327	6 985 327	61,74	86,82	61,63	85,76
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	11 000	702 835	713 835	14 000	740 046	754 046	201 000	882 725	1 083 725	1 827,27	151,82	1 435,71	143,72
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		225 911	225 911		343 593	343 593		248 266	248 266		109,90		72,26
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	581 000	3 212 960	3 793 960	572 000	3 383 069	3 955 069	873 000	3 530 899	4 403 899	150,26	116,08	152,62	111,35
Zadania inwestycyjne					757 350		757 350							
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		760 000	4 719 035	5 479 035	718 100	4 757 440	5 475 540	575 000	5 075 667	5 650 667	75,66	103,13	80,07	103,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		803 240	803 240		740 046	740 046		882 725	882 725		109,90		119,28
Zarządzanie ruchem	ZAR	760 000	3 915 795	4 675 795	718 100	4 017 394	4 735 494	575 000	4 192 942	4 767 942	75,66	101,97	80,07	100,69
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		3 518 338	9 036 449	12 554 787	6 992 842	9 356 299	16 349 141	2 930 717	9 820 313	12 751 030	83,30	101,56	41,91	77,99
Wydatki bieżące		3 518 338	9 036 449	12 554 787	4 267 842	9 356 299	13 624 141	2 930 717	9 820 313	12 751 030	83,30	101,56	68,67	93,59
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		903 645	903 645		951 488	951 488		993 065	993 065		109,90		104,37
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		6 927 944	6 927 944		7 241 881	7 241 881		7 613 501	7 613 501		109,90		105,13
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	2 444 000	903 645	3 347 645	2 685 289	845 767	3 531 056	1 792 500	882 725	2 675 225	73,34	79,91	66,75	75,76
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	200 810	801 110	600 300	211 442	811 742	600 300	220 681	820 981	100,00	102,48	100,00	101,14
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	249 995	100 405	350 400	288 995	105 721	394 716	300 000	110 341	410 341	120,00	117,11	103,81	103,96
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	136 705		136 705	136 705		136 705	140 000		140 000	102,41	102,41	102,41	102,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 338		87 338	106 553		106 553	97 917		97 917	112,11	112,11	91,90	91,90
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Remont Domu Krakowskiego w Norymberdze					250 000		250 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					200 000		200 000							
Zadania inwestycyjne					2 725 000		2 725 000							
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		8 870 000	15 562 774	24 432 774	15 627 862	15 683 695	31 311 557	8 871 902	16 551 089	25 422 991	100,02	104,05	56,77	81,19
Wydatki bieżące		8 870 000	15 562 774	24 432 774	12 907 702	15 683 695	28 591 397	8 871 902	16 551 089	25 422 991	100,02	104,05	68,73	88,92
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		702 835	702 835		634 325	634 325		772 384	772 384		109,90		121,76
Informacja publiczna i prawna	IPP		401 620	401 620		422 884	422 884		441 362	441 362		109,90		104,37
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	6 800 000	3 112 555	9 912 555	6 705 000	3 277 348	9 982 348	7 000 000	3 531 180	10 531 180	102,94	106,24	104,40	105,50
Akty kierowania	AIP		803 240	803 240		1 110 069	1 110 069		937 615	937 615		116,73		84,46
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		803 240	803 240		724 188	724 188		827 554	827 554		103,03		114,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	1 907 695	2 027 695	90 355	1 902 975	1 993 330	120 000	2 206 812	2 326 812	100,00	114,75	132,81	116,73
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 108 505	2 108 505		2 220 139	2 220 139		2 206 812	2 206 812		104,66		99,40
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	251 012	311 012	30 000	211 442	241 442	60 000	662 044	722 044	100,00	232,16	200,00	299,05
System Zarządzania Projektami	SZP	200 000	449 814	649 814	150 000	518 032	668 032	375 000	494 326	869 326	187,50	133,78	250,00	130,13
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	40 000	152 615	192 615	40 000	10 572	50 572	30 000	167 717	197 717	75,00	102,65	75,00	390,96
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 405 670	1 405 670		1 480 093	1 480 093		1 544 768	1 544 768		109,90		104,37
Systemy i usługi informacyjne	SUI	500 000	1 907 695	2 407 695	439 760	1 480 093	1 919 853	530 000	1 649 657	2 179 657	106,00	90,53	120,52	113,53
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	100 000	1 004 050	1 104 050	65 000	1 057 209	1 122 209	209 902	993 065	1 202 967	209,90	108,96	322,93	107,20
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	1 050 000	200 810	1 250 810	980 000	211 442	1 191 442	547 000	5 452	552 452	52,10	44,17	55,82	46,37
Gmina Miejska Kraków - zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych	BIG								110 341	110 341				
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF			351 418	351 418		422 884	422 884							
Spis rolny					157 279		157 279							
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					4 186 808		4 186 808							
Wybory do Sejmu i Senatu					8 000		8 000							
Zadania wyborcze					55 500		55 500							
Zadania inwestycyjne					2 720 160		2 720 160							
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		1 060 000	4 518 225	5 578 225	1 656 000	4 598 859	6 254 859	1 325 000	4 634 305	5 959 305	125,00	106,83	80,01	95,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 835	702 835		740 046	740 046		772 384	772 384		109,90		104,37
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	106 150	1 104 455	1 210 605	979 850	1 162 930	2 142 780	850 150	1 103 406	1 953 556	800,89	161,37	86,76	91,17
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	313 850	1 255 062	1 568 912	36 150	1 162 930	1 199 080	70 150	1 213 747	1 283 897	22,35	81,83	194,05	107,07
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	52 000	732 956	784 956	52 000	771 762	823 762	25 000	772 384	797 384	48,08	101,58	48,08	96,80
Analizy rozwoju miasta	BIM	588 000	411 661	999 661	588 000	433 456	1 021 456	379 700	441 362	821 062	64,57	82,13	64,57	80,38
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		311 256	311 256		327 735	327 735		331 022	331 022		106,35		101,00
Wydział Podatków i Opłat (PD)		120 475 713	20 382 213	140 857 926	120 944 805	21 342 068	142 287 211	133 233 178	22 068 119	155 301 297	110,59	110,25	110,16	109,15
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		903 645	903 645		951 488	951 488		993 066	993 066		109,90		104,37
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	120 362 713	15 964 394	136 327 107	120 321 805	16 690 687	137 012 492	132 630 000	17 213 133	149 843 133	110,19	109,91	110,23	109,36
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	113 000	3 514 174	3 627 174	623 000	3 700 231	4 323 231	603 178	3 861 920	4 465 098	533,79	123,10	96,82	103,28
Wydział Skarbu Miasta (GS)		6 850 000	19 578 973	26 428 973	103 691 223	20 351 273	124 042 496	5 462 186	21 295 734	26 757 920	79,74	101,24	5,27	21,57
Wydatki bieżące	0	6 850 000	19 578 973	26 428 973	10 242 919	20 351 273	30 594 192	5 462 186	21 295 734	26 757 920	79,74	101,24	53,33	87,46
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 807 290	1 807 290		1 902 976	1 902 976		1 357 189	1 357 189		75,10		71,32
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 723 000	11 536 533	15 259 533	8 173 019	11 777 308	19 950 327	4 117 300	12 865 713	16 983 013	110,59	111,29	50,38	85,13
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	167 100	4 227 050	4 394 150		4 450 850	4 450 850	215 886	4 755 679	4 971 565	129,20	113,14		111,70
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	2 907 700	1 004 050	3 911 750	1 957 700	1 057 209	3 014 909	1 096 800	1 103 406	2 200 206	37,72	56,25	56,02	72,98
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	52 200	1 004 050	1 056 250	112 200	1 162 930	1 275 130	32 200	1 213 747	1 245 947	61,69	117,96	28,70	97,71
Zadania inwestycyjne					93 448 304		93 448 304							
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		536 658	14 659 129	15 195 787	382 913	14 890 788	15 273 701	493 888	15 447 683	15 941 571	92,03	104,91	128,98	104,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		953 847	953 847		845 767	845 767		1 544 768	1 544 768		161,95		182,65
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	131 658	6 727 134	6 858 792	76 158	6 871 858	6 948 016	131 458	7 392 820	7 524 278	99,85	109,70	172,61	108,29
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	85 000	1 104 455	1 189 455	40 000	1 162 930	1 202 930	91 000	1 213 747	1 304 747	107,06	109,69	227,50	108,46
Kwalifikacja wojskowa	KWO	215 000	200 810	415 810	163 255	211 442	374 697	246 430	356 771	356 771	114,62	85,80	150,95	95,22
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	6 000	301 215	307 215	6 000	317 163	323 163	3 000	220 681	223 681	50,00	72,81	50,00	69,22
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	78 000	1 806 480	1 884 480	76 500	1 797 255	1 873 755	18 000	1 765 449	1 783 449	23,08	105,88	23,53	95,18
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	10 000	1 295 225	1 305 225	10 000	1 242 221	1 252 221	3 000	1 324 087	1 327 087	30,00	101,67	30,00	105,98
Działalność gospodarcza	DZG	10 000	1 706 885	1 716 885	10 000	1 638 674	1 648 674	1 103 406	1 103 406	1 103 406		64,27		66,93
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	763 078	764 078	1 000	803 478	804 478	1 000	772 384	773 384	100,00	101,22	100,00	96,13
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		1 425 000	8 534 424	9 959 424	1 425 000	8 880 555	10 305 555	940 000	9 268 610	10 208 610	65,96	102,50	65,96	99,06
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 204 859	1 204 859		1 268 651	1 268 651		1 324 087	1 324 087		109,90		104,37

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 425 000	7 329 565	8 754 565	1 425 000	7 611 904	9 036 904	940 000	7 944 523	8 884 523	65,96	101,48	65,96	98,31
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		123 759 269	10 542 524	134 301 793	154 362 833	11 079 550	165 442 383	124 734 078	11 475 422	136 209 500	100,79	101,42	80,81	82,33
Wydatki bieżące		123 759 269	10 542 524	134 301 793	146 917 833	11 079 550	157 997 383	124 734 078	11 475 422	136 209 500	100,79	101,42	84,90	86,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 104 455	1 104 455	1 480 091	1 480 091	1 480 091		1 191 678	1 191 678			107,90	80,51
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	1 231 440	10 040	1 241 480	1 496 903	10 572	1 507 475	1 325 640	11 034	1 336 674	107,65	107,67	88,56	88,67
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	690 000	230 931	920 931	331 925	130 037	461 962	400 000	364 124	764 124	57,97	82,97	120,51	165,41
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	371 150		371 150	251 150	26 430	277 580	549 890		549 890	148,16	148,16	218,95	198,10
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych	CIW	10 368	50 202	60 570	13 368	52 860	66 228	1 728	55 170	56 898	16,67	93,94	12,93	85,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	465 300		465 300	416 000		416 000	425 000		425 000	91,34	91,34	102,16	102,16
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 712 000	702 835	3 414 835	2 039 650	634 325	2 673 975	2 150 020	910 310	3 060 330	79,28	89,62	105,41	114,45
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	400 000	150 607	550 607	405 800	105 721	511 521	100 000	165 510	265 510	25,00	48,22	24,64	51,91
Komunikacja społeczna	KOS	406 000	1 104 455	1 510 455	359 544	740 046	1 099 590	770 000	1 213 747	1 983 747	189,66	131,33	214,16	180,41
Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek	NDZ	10 000	401 620	411 620	10 740	422 884	433 624	10 000	358 607	368 607	100,00	89,55	93,11	85,01
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 056 000	100 405	2 156 405	2 047 000	317 163	2 364 163	2 056 000	220 681	2 276 681	100,00	105,58	100,44	96,30
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	15 603 610	662 673	16 266 283	29 906 660	570 893	30 477 553	16 328 740	772 384	17 098 124	104,60	105,08	54,57	56,08
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	600 152	1 887 614	2 487 766	1 413 030	1 902 976	3 316 006	1 700 000	2 074 403	3 774 403	283,26	151,72	120,31	113,82
Karta Krakowska	PKK	369 000	100 405	469 405	369 340	10 572	379 912	369 000	44 137	413 137	100,00	88,01	99,91	108,75
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	700 000	401 620	1 101 620	900 000	422 884	1 322 884	1 250 000	441 362	1 691 362	178,57	153,53	138,89	127,85
Program Otwarty Kraków	POK	625 000	301 215	926 215	547 075	306 591	853 666	1 130 000	331 023	1 461 023	180,80	157,74	206,55	171,15
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 504 500	602 430	4 106 930	2 340 534	634 325	2 974 859	3 454 000	634 459	4 088 459	98,56	99,55	147,57	137,43
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	73 610 840	200 810	73 811 650	77 868 730	211 442	78 080 172	68 101 260	220 681	68 321 941	92,52	92,56	87,46	87,50
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	9 500	60 243	69 743	87 300	132 151	219 451	310 000	22 088	332 088	3 263,16	476,13	355,10	151,32
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	20 081	45 081	10 572	10 572	10 572	20 000	22 068	42 068	80,00	93,32	397,92	397,92
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	3 190 900	301 215	3 492 115	3 037 150	321 392	3 358 542	3 028 530	408 261	3 436 791	94,91	98,42	99,72	102,33
Integracja seniorów	SEN	5 350 000	562 268	5 912 268	5 426 662	528 605	5 955 267	1 055 910		1 055 910	19,74	17,86	19,46	17,73
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	100 000	50 203	150 203	100 000	105 721	205 721	100 000	55 170	155 170	100,00	103,31	100,00	75,43
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	2 200 000	100 405	2 300 405	2 180 000	105 721	2 285 721	2 200 000	110 341	2 310 341	100,00	100,43	100,92	101,08
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	4 500 000	40 162	4 540 162	4 500 000	105 721	4 605 721	3 800 000	44 136	3 844 136	84,44	84,47	83,46	83,46
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	1 623 000	401 620	2 024 620	1 712 068	692 472	2 404 540	1 940 000	408 260	2 348 260	119,53	115,99	113,31	97,66
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	2 765 000	240 972	3 005 972	2 765 000	317 163	3 082 163	3 110 570	308 954	3 419 524	112,50	113,76	112,50	110,95
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	100 000	602 430	702 430	6 171 398	623 753	6 795 151	1 200 000	342 056	1 542 056	1 200,00	219,53	19,44	22,69
Wspomnik - Punkt Wsparcia Opiekunów	PWS			17 966	21 144	39 110	62 690	27 585	90 275	118 860			348,94	230,82
W siłę wieku 2	WWD			1 300	10 572	11 872	2 600	11 034	13 634	15 234			200,00	114,84
Zawsze rodzina	ZRO						907 500	11 034	918 534					
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS						6 383 000	639 975	7 022 975					
TASKFORCOME - przedsiębiorczość migrantów	TAS						500 000	55 170	555 170					
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning		113 440	50 202	163 642	113 440	10 572	124 012							
Daj szansę			40 162	40 162		52 861	52 861							
W siłę wieku		88 100	10 041	98 141	88 100	61 318	149 418							
POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym		328 969	50 203	379 172				7 445 000		7 445 000				
Zadania inwestycyjne					7 445 000			7 445 000						
Wydział Sportu (SP)		9 104 710	2 208 910	11 313 620	8 089 710	2 167 278	10 256 988	9 719 820	2 206 812	11 926 632	106,76	105,42	120,15	116,28
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		451 823	451 823	502 174	502 174	502 174		468 948	468 948		103,79	93,38	93,38
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 665 860	602 430	3 268 290	2 935 860	438 742	3 374 602	3 315 000	496 533	3 811 533	124,35	116,62	112,91	112,95
Upowszechnianie sportu	UPS	5 456 000	727 936	6 183 936	3 846 000	766 476	4 612 476	5 641 000	827 554	6 468 554	103,39	104,60	146,67	140,24
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	230 000	125 506	355 506	230 000	142 723	372 723	430 000	137 926	567 926	186,96	159,75	186,96	152,37
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	505 000	301 215	806 215	905 000	317 163	1 222 163	2 000	275 851	2 278 014	0,40	34,46	0,22	22,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	192 000		192 000	117 000		117 000	168 000		168 000	87,50	87,50	143,59	143,59
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	55 850		55 850	55 850		55 850	163 820		163 820	293,32	293,32	293,32	293,32
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		4 745 858	3 514 175	8 260 033	4 020 758	3 264 133	7 284 891	3 335 851	3 641 240	6 977 091	70,29	84,47	82,97	95,77
Wydatki bieżące	0	4 745 858	3 514 175	8 260 033	3 989 898	3 264 133	7 254 031	3 335 851	3 641 240	6 977 091	70,29	84,47	83,61	96,18
Koordynacja i obsługa administracyjna			602 430	602 430		634 325	634 325		662 044	662 044		109,90	104,37	104,37
Rewitalizacja miasta	REW	800 000	803 240	1 603 240	568 240	740 046	1 308 286	950 000	772 384	1 722 384	118,75	107,43	167,18	131,65
Obsługa inwestorów	COI	2 330 000	1 104 455	3 434 455	1 844 800	1 149 715	2 994 515	1 100 000	1 103 406	2 203 406	47,21	84,16	59,83	73,58
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	740 000	602 430	1 342 430	740 000	634 326	1 374 326	450 000	662 044	1 112 044	60,81	82,84	60,81	80,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	302 588	100 405	402 993	302 588		302 588	302 588	110 340	412 928	100,00	102,47	100,00	138,47
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	573 270	301 215	874 485	534 270	105 721	639 991	523 263	331 022	854 285	91,28	97,69	97,94	133,48
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP				30 860		30 860	10 000		10 000				
Rozliczenia wydatków majątkowych														
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 606 480	1 606 480		1 665 104	1 665 104		1 655 109	1 655 109		103,03		99,40
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		173 701	173 701		133 073	133 073		187 579	187 579		107,99		140,96
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 145 621	1 145 621		1 332 422	1 332 422		1 213 747	1 213 747		105,95		91,09
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		160 648	160 648		44 001	44 001		253 783	253 783		157,97		576,77
Analizy i prognozy finansowe			126 510	126 510		155 608	155 608							
Zespół Radców Prawnych (PR)			3 614 580	3 614 580		3 805 952	3 805 952		3 972 261	3 972 261		109,90		104,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		326 316	326 316		343 593	343 593		358 607	358 607		109,90		104,37
Obsługa prawna	RPR		3 288 264	3 288 264		3 462 359	3 462 359		3 613 654	3 613 654		109,90		104,37
Żłobek nr 1 (Ż 1)		1 026 800		1 026 800	1 088 106		1 088 106	991 500		991 500	96,56	96,56	91,12	91,12
Prowadzenie jednostki	PJB	1 011 800		1 011 800	1 073 106		1 073 106	991 500		991 500	97,99	97,99	92,40	92,40
Zadania dzielnic (bieżące)		15 000		15 000	15 000		15 000							
Żłobek nr 2 (Ż 2)		979 300		979 300	1 016 189		1 016 189	953 700		953 700	97,39	97,39	93,85	93,85
Prowadzenie jednostki	PJB	979 300		979 300	1 016 189		1 016 189	953 700		953 700	97,39	97,39	93,85	93,85
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 490 000		1 490 000	1 608 369		1 608 369	1 695 400		1 695 400	113,79	113,79	105,41	105,41
Prowadzenie jednostki	PJB	1 470 000		1 470 000	1 588 369		1 588 369	1 675 400		1 675 400	113,97	113,97	105,48	105,48
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 6 (Ż 6)		2 031 300		2 031 300	2 190 560		2 190 560	2 021 400		2 021 400	99,51	99,51	92,28	92,28
Prowadzenie jednostki	PJB	2 001 300		2 001 300	2 147 560		2 147 560	1 991 400		1 991 400	99,51	99,51	92,73	92,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	43 000		43 000	30 000		30 000	100,00	100,00	69,77	69,77
Żłobek nr 7 (Ż 7)		1 193 400		1 193 400	1 300 025		1 300 025	1 230 200		1 230 200	103,08	103,08	94,63	94,63
Prowadzenie jednostki	PJB	1 173 400		1 173 400	1 280 025		1 280 025	1 210 200		1 210 200	103,14	103,14	94,55	94,55
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 12 (Ż 12)		2 296 500		2 296 500	2 353 130		2 353 130	2 203 200		2 203 200	95,94	95,94	93,63	93,63
Prowadzenie jednostki	PJB	2 209 500		2 209 500	2 265 130		2 265 130	2 101 200		2 101 200	95,10	95,10	92,76	92,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 000		87 000	88 000		88 000	102 000		102 000	117,24	117,24	115,91	115,91
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 974 100		1 974 100	2 234 783		2 234 783	2 265 200		2 265 200	114,75	114,75	101,36	101,36
Prowadzenie jednostki	PJB	1 954 100		1 954 100	2 214 783		2 214 783	2 245 200		2 245 200	114,90	114,90	101,37	101,37
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 14 (Ż 14)		1 851 700		1 851 700	1 912 896		1 912 896	1 804 200		1 804 200	97,43	97,43	94,32	94,32
Prowadzenie jednostki	PJB	1 816 700		1 816 700	1 872 896		1 872 896	1 804 200		1 804 200	99,31	99,31	96,33	96,33
Zadania dzielnic (bieżące)		35 000		35 000	40 000		40 000							
Żłobek nr 18 (Ż 18)		2 497 579		2 497 579	2 685 891		2 685 891	2 509 200		2 509 200	100,47	100,47	93,42	93,42
Prowadzenie jednostki	PJB	2 146 309		2 146 309	2 315 621		2 315 621	2 489 200		2 489 200	115,98	115,98	107,50	107,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	20 000		20 000	40,00	40,00	40,00	40,00
"Daj szansę!"		301 270		301 270	320 270		320 270							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		2 494 012		2 494 012	2 663 357		2 663 357	2 550 200		2 550 200	102,25	102,25	95,75	95,75
Prowadzenie jednostki	PJB	2 146 292		2 146 292	2 284 657		2 284 657	2 525 200		2 525 200	117,65	117,65	110,53	110,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	53 480		53 480	25 000		25 000	55,56	55,56	46,75	46,75
"Daj szansę!"		302 720		302 720	325 220		325 220							
Żłobek nr 20 (Ż 20)		3 056 412		3 056 412	3 207 920		3 207 920	3 114 800		3 114 800	101,91	101,91	97,10	97,10
Prowadzenie jednostki	PJB	2 659 192		2 659 192	2 769 700		2 769 700	3 079 800		3 079 800	115,82	115,82	111,20	111,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 500		40 500	57 500		57 500	35 000		35 000	86,42	86,42	60,87	60,87
"Daj szansę!"		356 720		356 720	380 720		380 720							
Żłobek nr 21 (Ż 21)		2 305 500		2 305 500	2 780 450		2 780 450	2 588 500		2 588 500	112,27	112,27	93,10	93,10
Wydatki bieżące		2 305 500		2 305 500	2 530 450		2 530 450	2 588 500		2 588 500	112,27	112,27	102,29	102,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
Prowadzenie jednostki	PJB	2 305 500		2 305 500	2 530 450		2 530 450	2 567 500		2 567 500	111,36	111,36	101,46	101,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							21 000		21 000				
Zadania inwestycyjne					250 000		250 000							
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 179 500		2 179 500	2 343 869		2 343 869	2 212 200		2 212 200	101,50	101,50	94,38	94,38
Wydatki bieżące		2 179 500		2 179 500	2 277 868		2 277 868	2 212 200		2 212 200	101,50	101,50	97,12	97,12
Prowadzenie jednostki	PJB	2 149 500		2 149 500	2 277 868		2 277 868	2 182 200		2 182 200	101,52	101,52	95,80	95,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000				30 000		30 000	100,00	100,00		
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					43 001		43 001							
Zadania inwestycyjne					23 000		23 000							
Żłobek nr 23 (Ż 23)		2 407 131		2 407 131	2 584 388		2 584 388	2 628 000		2 628 000	109,18	109,18	101,69	101,69
Prowadzenie jednostki	PJB	1 997 212		1 997 212	2 174 469		2 174 469	2 583 000		2 583 000	129,33	129,33	118,79	118,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	45 000		45 000	90,00	90,00	90,00	90,00
"Daj szansę!"		359 919		359 919	359 919		359 919							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 960 900		1 960 900	2 104 580		2 104 580	2 092 200		2 092 200	106,70	106,70	99,41	99,41
Prowadzenie jednostki	PJB	1 935 900		1 935 900	2 079 580		2 079 580	2 092 200		2 092 200	108,07	108,07	100,61	100,61
Zadania dzielnic (bieżące)		25 000		25 000	25 000		25 000							
Żłobek nr 25 (Ż 25)		2 209 900		2 209 900	2 326 426		2 326 426	2 240 800		2 240 800	101,40	101,40	96,32	96,32
Prowadzenie jednostki	PJB	2 189 900		2 189 900	2 306 426		2 306 426	2 240 800		2 240 800	102,32	102,32	97,15	97,15
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 432 078		2 432 078	2 627 249		2 627 249	2 363 300		2 363 300	97,17	97,17	89,95	89,95
Prowadzenie jednostki	PJB	1 992 868		1 992 868	2 153 539		2 153 539	2 353 300		2 353 300	118,09	118,09	109,28	109,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	57 000		57 000	10 000		10 000	21,28	21,28	17,54	17,54
"Daj szansę!"		392 210		392 210	416 710		416 710							
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 891 300		1 891 300	2 060 418		2 060 418	1 916 200		1 916 200	101,32	101,32	93,00	93,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 861 300		1 861 300	2 013 418		2 013 418	1 876 200		1 876 200	100,80	100,80	93,18	93,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	47 000		47 000	40 000		40 000	133,33	133,33	85,11	85,11
Żłobek nr 30 (Ż 30)		2 286 476		2 286 476	2 456 125		2 456 125	2 272 300		2 272 300	99,38	99,38	92,52	92,52
Prowadzenie jednostki	PJB	1 986 740		1 986 740	2 136 889		2 136 889	2 272 300		2 272 300	114,37	114,37	106,34	106,34
"Daj szansę!"		299 736		299 736	319 236		319 236							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 901 700		1 901 700	2 020 339		2 020 339	1 963 100		1 963 100	103,23	103,23	97,17	97,17
Prowadzenie jednostki	PJB	1 861 700		1 861 700	1 940 339		1 940 339	1 913 100		1 913 100	102,76	102,76	98,60	98,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	80 000		80 000	50 000		50 000	125,00	125,00	62,50	62,50
Żłobek nr 32 (Ż 32)		2 085 400		2 085 400	2 440 759		2 440 759	2 097 300		2 097 300	100,57	100,57	85,93	85,93
Wydatki bieżące		2 085 400		2 085 400	2 290 759		2 290 759	2 097 300		2 097 300	100,57	100,57	91,55	91,55
Prowadzenie jednostki	PJB	2 045 400		2 045 400	2 210 759		2 210 759	2 047 300		2 047 300	100,09	100,09	92,61	92,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	80 000		80 000	50 000		50 000	125,00	125,00	62,50	62,50
Zadania inwestycyjne					150 000		150 000							
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 919 200		1 919 200	2 009 238		2 009 238	1 860 100		1 860 100	96,92	96,92	92,58	92,58
Prowadzenie jednostki	PJB	1 854 200		1 854 200	1 935 753		1 935 753	1 805 100		1 805 100	97,35	97,35	93,25	93,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	73 485		73 485	55 000		55 000	84,62	84,62	74,85	74,85
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		762 679 073		762 679 073	806 106 696		806 106 696	766 729 370		766 729 370	100,53	100,53	95,12	95,12
Wydatki bieżące		762 679 073		762 679 073	738 602 296		738 602 296	766 729 370		766 729 370	100,53	100,53	103,81	103,81
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	205 337 900		205 337 900	203 148 400		203 148 400	213 275 800		213 275 800	103,87	103,87	104,99	104,99
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	605 000		605 000	550 520		550 520	549 300		549 300	90,79	90,79	99,78	99,78
Przedszkola - remonty		100 000		100 000	552 500		552 500							
Przedszkola - pozostała działalność					2 500		2 500							
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	276 119 300		276 119 300	279 480 338		279 480 338	284 190 140		284 190 140	102,92	102,92	101,69	101,69
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	921 200		921 200	3 301 503		3 301 503	873 000		873 000	94,77	94,77	26,44	26,44
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	130 100		130 100	137 300		137 300	273 800		273 800	210,45	210,45	199,42	199,42
Szkoły podstawowe - remonty					292 900		292 900							
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	116 814 900		116 814 900	118 502 040		118 502 040	126 394 690		126 394 690	108,20	108,20	106,66	106,66
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	363 700		363 700	864 224		864 224	408 400		408 400	112,29	112,29	47,26	47,26
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	776 800		776 800	837 500		837 500	851 700		851 700	109,64	109,64	101,70	101,70
Zespoły szkół - remonty		100 000		100 000	393 000		393 000							

-0117-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	9 688 600		9 688 600	9 499 010		9 499 010	10 450 000		10 450 000	107,86	107,86	110,01	110,01
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	28 400		28 400	24 359		24 359	24 700		24 700	86,97	86,97	101,40	101,40
SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		135 440		135 440	135 440		135 440							
SOSW - remonty					140 000		140 000							
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	23 147 200		23 147 200	23 132 289		23 132 289	24 576 580		24 576 580	106,18	106,18	106,24	106,24
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	90 000		90 000	182 700		182 700	60 000		60 000	66,67	66,67	32,84	32,84
Licea ogólnokształcące - remonty					162 000		162 000							
MCOO - działalność podstawowa	APO	77 435 200		77 435 200	59 700 592		59 700 592	62 731 500		62 731 500	81,01	81,01	105,08	105,08
MCOO - pozostała działalność	CPO	6 295 700		6 295 700	3 475 837		3 475 837	3 429 900		3 429 900	54,48	54,48	98,68	98,68
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 620		50 620	50 620		50 620	117 000		117 000	231,13	231,13	231,13	231,13
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	20 530 000		20 530 000	9 482 700		9 482 700	19 000 000		19 000 000	92,55	92,55	200,36	200,36
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	536 510		536 510	680 010		680 010	716 360		716 360	133,52	133,52	105,35	105,35
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	111 230		111 230	284 410		284 410	107 640		107 640	96,77	96,77	37,85	37,85
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 495 875		2 495 875	3 438 695		3 438 695	2 117 500		2 117 500	84,84	84,84	61,58	61,58
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	731 370		731 370	731 370		731 370	494 400		494 400	67,60	67,60	67,60	67,60
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	2 556 870		2 556 870	2 900 190		2 900 190	3 027 760		3 027 760	118,42	118,42	104,40	104,40
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	3 086 420		3 086 420	3 423 320		3 423 320	1 819 510		1 819 510	58,95	58,95	53,15	53,15
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	418 490		418 490	418 490		418 490	249 550		249 550	59,63	59,63	59,63	59,63
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	1 394 170		1 394 170	1 394 170		1 394 170	1 126 830		1 126 830	80,82	80,82	80,82	80,82
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	398 632		398 632	569 928		569 928	1 360 930		1 360 930	341,40	341,40	238,79	238,79
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP	60 300		60 300	60 300		60 300	53 100		53 100	88,06	88,06	88,06	88,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 045 366		8 045 366	9 514 543		9 514 543	8 449 280		8 449 280	105,02	105,02	88,80	88,80
MCOO - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		3 944 770		3 944 770	982 570		982 570							
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych		43 960		43 960	43 960		43 960	43 960		43 960				
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					112 068		112 068							
MCOO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków		185 050		185 050										
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					1 404 376		1 404 376							
Zadania inwestycyjne					66 100 024		66 100 024							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 717 440		6 717 440	6 743 554		6 743 554	6 682 361		6 682 361	99,48	99,48	99,09	99,09
Działalność podstawowa	APO	6 649 900		6 649 900	6 671 122		6 671 122	6 544 700		6 544 700	98,42	98,42	98,10	98,10
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	33 900		33 900	54 000		54 000	100,00	100,00	159,29	159,29
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	13 540		13 540	13 540		13 540	8 661		8 661	63,97	63,97	63,97	63,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							65 000		65 000				
Remonty	DRE				10 000		10 000	10 000		10 000			100,00	100,00
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne					13 062		13 062							
Pozostała działalność					1 930		1 930							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 368 200		2 368 200	2 373 950		2 373 950	2 448 000		2 448 000	103,37	103,37	103,12	103,12
Działalność podstawowa	APO	2 338 200		2 338 200	2 338 200		2 338 200	2 418 000		2 418 000	103,41	103,41	103,41	103,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 750		30 750	30 000		30 000	100,00	100,00	97,56	97,56
Remonty					5 000		5 000							
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		7 793 250		7 793 250	7 928 522		7 928 522	8 825 212		8 825 212	113,24	113,24	111,31	111,31
Działalność podstawowa	APO	7 712 000		7 712 000	7 744 470		7 744 470	8 712 400		8 712 400	112,97	112,97	112,50	112,50
Pozostała działalność	CPO	44 100		44 100	111 822		111 822	38 400		38 400	87,07	87,07	34,34	34,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 500		35 500	39 200		39 200	51 000		51 000	143,66	143,66	130,10	130,10
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 650		1 650	26 030		26 030	10 412		10 412	631,03	631,03	40,00	40,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	13 000		13 000			185,71	185,71
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		5 389 600		5 389 600	5 462 855		5 462 855	6 706 390		6 706 390	124,43	124,43	122,76	122,76
Działalność podstawowa	APO	5 246 600		5 246 600	5 272 838		5 272 838	6 598 240		6 598 240	125,76	125,76	125,14	125,14
Pozostała działalność	CPO	32 500		32 500	52 112		52 112	28 300		28 300	87,08	87,08	54,31	54,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	103 500		103 500	122 500		122 500	68 800		68 800	66,47	66,47	56,16	56,16
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 000		7 000	8 405		8 405	4 050		4 050	57,86	57,86	48,19	48,19
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00

-147-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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 10 (SP 10)		2 568 260		2 568 260	2 594 140		2 594 140	2 395 646		2 395 646	93,28	93,28	92,35	92,35
Działalność podstawowa	APO	2 515 400		2 515 400	2 524 500		2 524 500	2 337 400		2 337 400	92,92	92,92	92,59	92,59
Pozostała działalność	CPO	9 100		9 100	18 300		18 300	7 900		7 900	86,81	86,81	43,17	43,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 760		3 760	4 340		4 340	2 346		2 346	62,39	62,39	54,06	54,06
Remonty	DRE				7 000		7 000	8 000		8 000			114,29	114,29
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		6 892 990		6 892 990	7 006 028		7 006 028	6 348 450		6 348 450	92,10	92,10	90,61	90,61
Działalność podstawowa	APO	6 686 500		6 686 500	6 704 400		6 704 400	6 074 700		6 074 700	90,85	90,85	90,61	90,61
Pozostała działalność	CPO	14 900		14 900	42 348		42 348	13 000		13 000	87,25	87,25	30,70	30,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	129 800		129 800	173 000		173 000	131 150		131 150	101,04	101,04	75,81	75,81
Realizacja programu Erasmus+	ERP	59 240		59 240	61 890		61 890	110 300		110 300	186,19	186,19	178,22	178,22
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 550		2 550	17 390		17 390	9 300		9 300	364,71	364,71	53,48	53,48
Remonty	DRE				7 000		7 000	10 000		10 000			142,86	142,86
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		5 274 000		5 274 000	5 670 630		5 670 630	5 820 200		5 820 200	110,36	110,36	102,64	102,64
Wydatki bieżące		5 274 000		5 274 000	5 451 630		5 451 630	5 820 200		5 820 200	110,36	110,36	106,76	106,76
Działalność podstawowa	APO	5 224 300		5 224 300	5 238 270		5 238 270	5 743 800		5 743 800	109,94	109,94	109,65	109,65
Pozostała działalność	CPO	21 200		21 200	71 530		71 530	18 400		18 400	86,79	86,79	25,72	25,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	101 500		101 500	50 000		50 000	3 333,33	3 333,33	49,26	49,26
Remonty	DRE				7 000		7 000	8 000		8 000			114,29	114,29
Realizacja programu Erasmus+		27 000		27 000	33 330		33 330	219 000		219 000				
Zadania inwestycyjne					219 000		219 000							
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		6 750 400		6 750 400	7 067 300		7 067 300	6 858 700		6 858 700	101,60	101,60	97,05	97,05
Wydatki bieżące		6 750 400		6 750 400	6 892 300		6 892 300	6 858 700		6 858 700	101,60	101,60	99,51	99,51
Działalność podstawowa	APO	6 522 200		6 522 200	6 564 120		6 564 120	6 648 500		6 648 500	101,94	101,94	101,29	101,29
Pozostała działalność	CPO	47 200		47 200	87 980		87 980	41 100		41 100	87,08	87,08	46,72	46,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	181 000		181 000	181 000		181 000	126 000		126 000	69,61	69,61	69,61	69,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				7 200		7 200	35 100		35 100			487,50	487,50
Remonty	DRE				52 000		52 000	8 000		8 000			15,38	15,38
Zadania inwestycyjne					175 000		175 000							
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 555 200		4 555 200	4 703 449		4 703 449	4 698 150		4 698 150	103,14	103,14	99,89	99,89
Działalność podstawowa	APO	4 534 700		4 534 700	4 534 700		4 534 700	4 628 500		4 628 500	102,07	102,07	102,07	102,07
Pozostała działalność	CPO	4 800		4 800	39 589		39 589	6 100		6 100	127,08	127,08	15,41	15,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	40 440		40 440	50 000		50 000	3 333,33	3 333,33	123,64	123,64
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 600		4 600	8 540		8 540	6 550		6 550	142,39	142,39	76,70	76,70
Remonty	DRE				59 000		59 000	7 000		7 000			11,86	11,86
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		9 600		9 600	21 180		21 180							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		4 736 100		4 736 100	4 776 919		4 776 919	4 871 500		4 871 500	102,86	102,86	101,98	101,98
Działalność podstawowa	APO	4 643 900		4 643 900	4 656 100		4 656 100	4 832 200		4 832 200	104,05	104,05	103,78	103,78
Pozostała działalność	CPO	12 200		12 200	33 819		33 819	11 300		11 300	92,62	92,62	33,41	33,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	80 000		80 000	20 000		20 000	25,00	25,00	25,00	25,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	8 000		8 000			114,29	114,29
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		4 158 680		4 158 680	4 209 714		4 209 714	4 071 530		4 071 530	97,90	97,90	96,72	96,72
Działalność podstawowa	APO	4 045 200		4 045 200	4 059 040		4 059 040	3 888 800		3 888 800	96,13	96,13	95,81	95,81
Pozostała działalność	CPO	17 500		17 500	45 374		45 374	15 200		15 200	86,86	86,86	33,50	33,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	82 000		82 000	205,00	205,00	205,00	205,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 500		3 500	5 820		5 820	1 050		1 050	30,00	30,00	18,04	18,04
Realizacja programu Erasmus+	ERP	52 480		52 480	52 480		52 480	78 480		78 480	149,54	149,54	149,54	149,54
Remonty	DRE				7 000		7 000	6 000		6 000			85,71	85,71
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		2 175 300		2 175 300	2 932 812		2 932 812	2 449 300		2 449 300	112,60	112,60	83,51	83,51
Wydatki bieżące		2 175 300		2 175 300	2 432 812		2 432 812	2 449 300		2 449 300	112,60	112,60	100,68	100,68
Działalność podstawowa	APO	2 041 500		2 041 500	2 205 500		2 205 500	2 359 100		2 359 100	115,56	115,56	106,96	106,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	46 000		46 000	61 000		61 000	290,48	290,48	132,61	132,61
Realizacja programu Erasmus+	ERP	98 000		98 000	104 000		104 000	17 000		17 000	17,35	17,35	16,35	16,35
Pozostała działalność	CPO				18 102		18 102	5 200		5 200			28,73	28,73
Remonty	DRE				56 800		56 800	7 000		7 000			12,32	12,32
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		14 800		14 800	2 410		2 410							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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				500 000		500 000								
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		6 673 900		6 673 900	7 176 332		7 176 332	6 291 200		6 291 200	94,27	94,27	87,67	87,67
Wydatki bieżące		6 673 900		6 673 900	6 796 332		6 796 332	6 291 200		6 291 200	94,27	94,27	92,57	92,57
Działalność podstawowa	APO	6 265 400		6 265 400	6 299 030		6 299 030	6 080 700		6 080 700	97,05	97,05	96,53	96,53
Pozostała działalność	CPO	15 500		15 500	90 022		90 022	13 500		13 500	87,10	87,10	15,00	15,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	10 780		10 780	76 000		76 000	292,31	292,31	705,01	705,01
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	345 800		345 800	367 100		367 100	96 000		96 000	27,76	27,76	26,15	26,15
Remonty	DRE				7 000		7 000	25 000		25 000			357,14	357,14
Realizacja programu Erasmus+		21 200		21 200	22 400		22 400							
Zadania inwestycyjne					380 000		380 000							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		3 773 300		3 773 300	3 824 286		3 824 286	3 898 600		3 898 600	103,32	103,32	101,94	101,94
Działalność podstawowa	APO	3 728 900		3 728 900	3 754 580		3 754 580	3 768 700		3 768 700	101,07	101,07	100,38	100,38
Pozostała działalność	CPO	34 400		34 400	52 706		52 706	29 900		29 900	86,92	86,92	56,73	56,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	90 000		90 000	900,00	900,00	900,00	900,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	10 000		10 000			142,86	142,86
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		4 087 300		4 087 300	4 179 545		4 179 545	4 455 100		4 455 100	109,00	109,00	106,59	106,59
Wydatki bieżące		4 087 300		4 087 300	4 139 545		4 139 545	4 455 100		4 455 100	109,00	109,00	107,62	107,62
Działalność podstawowa	APO	3 983 340		3 983 340	3 990 340		3 990 340	4 290 100		4 290 100	107,70	107,70	107,51	107,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	84 000		84 000	100 500		100 500	160 000		160 000	190,48	190,48	159,20	159,20
Remonty	DRE				8 600		8 600	5 000		5 000			58,14	58,14
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów		19 960		19 960										
Pozostała działalność					40 105		40 105							
Zadania inwestycyjne					40 000		40 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		4 190 900		4 190 900	4 244 786		4 244 786	4 417 100		4 417 100	105,40	105,40	104,06	104,06
Działalność podstawowa	APO	4 081 300		4 081 300	4 088 630		4 088 630	4 345 200		4 345 200	106,47	106,47	106,28	106,28
Pozostała działalność	CPO	17 600		17 600	57 156		57 156	15 300		15 300	86,93	86,93	26,77	26,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 000		92 000	92 000		92 000	51 600		51 600	56,09	56,09	56,09	56,09
Remonty	DRE				7 000		7 000	5 000		5 000			71,43	71,43
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		3 934 500		3 934 500	3 995 338		3 995 338	3 777 900		3 777 900	96,02	96,02	94,56	94,56
Działalność podstawowa	APO	3 866 300		3 866 300	3 880 000		3 880 000	3 705 100		3 705 100	95,83	95,83	95,49	95,49
Pozostała działalność	CPO	18 200		18 200	38 338		38 338	15 800		15 800	86,81	86,81	41,21	41,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	62 000		62 000	50 000		50 000	100,00	100,00	80,65	80,65
Remonty	DRE				15 000		15 000	7 000		7 000			46,67	46,67
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		8 943 900		8 943 900	9 043 244		9 043 244	8 937 300		8 937 300	99,93	99,93	98,83	98,83
Wydatki bieżące		8 943 900		8 943 900	9 024 474		9 024 474	8 937 300		8 937 300	99,93	99,93	99,03	99,03
Działalność podstawowa	APO	8 830 200		8 830 200	8 873 400		8 873 400	8 821 100		8 821 100	99,90	99,90	99,41	99,41
Pozostała działalność	CPO	57 700		57 700	88 074		88 074	50 200		50 200	87,00	87,00	57,00	57,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	56 000		56 000	56 000		56 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	10 000		10 000			142,86	142,86
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					18 770		18 770							
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		11 178 120		11 178 120	11 472 938		11 472 938	11 660 176		11 660 176	104,31	104,31	101,63	101,63
Działalność podstawowa	APO	11 058 500		11 058 500	11 272 380		11 272 380	11 537 300		11 537 300	104,33	104,33	102,35	102,35
Pozostała działalność	CPO	49 800		49 800	116 608		116 608	43 300		43 300	86,95	86,95	37,13	37,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	31 000		31 000	51 000		51 000	164,52	164,52	164,52	164,52
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 010		10 010	17 140		17 140	15 576		15 576	155,60	155,60	90,88	90,88
Remonty	DRE				7 000		7 000	13 000		13 000			185,71	185,71
Wsparcie uczniów zdolnych		28 810		28 810	28 810		28 810							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		7 258 646		7 258 646	7 305 026		7 305 026	7 492 770		7 492 770	103,23	103,23	102,57	102,57
Działalność podstawowa	APO	7 109 900		7 109 900	7 109 900		7 109 900	7 360 700		7 360 700	103,53	103,53	103,53	103,53
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	4 876		4 876	7 009		7 009	4 200		4 200	86,14	86,14	59,92	59,92
Realizacja programu Erasmus+	ERP	44 700		44 700	44 746		44 746	21 200		21 200	47,43	47,43	47,38	47,38
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	97 170		97 170	97 170		97 170	96 670		96 670	99,49	99,49	99,49	99,49
Remonty	DRE				7 000		7 000	10 000		10 000			142,86	142,86
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					37 201		37 201							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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)		6 146 651		6 146 651	6 160 007		6 160 007	6 140 100		6 140 100	99,89	99,89	99,68	99,68
Działalność podstawowa	APO	6 139 700		6 139 700	6 145 200		6 145 200	6 113 000		6 113 000	99,57	99,57	99,48	99,48
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 951		1 951	2 807		2 807	2 100		2 100	107,64	107,64	74,81	74,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	20 000		20 000			285,71	285,71
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		6 955 276		6 955 276	7 093 252		7 093 252	6 976 050		6 976 050	100,30	100,30	98,35	98,35
Działalność podstawowa	APO	6 938 300		6 938 300	6 938 300		6 938 300	6 958 800		6 958 800	100,30	100,30	100,30	100,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	976		976	1 952		1 952	5 250		5 250	537,91	537,91	268,95	268,95
Remonty	DRE				137 000		137 000	8 000		8 000			5,84	5,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		12 000		12 000	12 000		12 000							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		7 574 171		7 574 171	8 720 822		8 720 822	7 797 000		7 797 000	102,94	102,94	89,41	89,41
Wydatki bieżące		7 574 171		7 574 171	7 720 822		7 720 822	7 797 000		7 797 000	102,94	102,94	100,99	100,99
Działalność podstawowa	APO	7 448 300		7 448 300	7 448 300		7 448 300	7 680 200		7 680 200	103,11	103,11	103,11	103,11
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	5 851		5 851	11 702		11 702	6 300		6 300	107,67	107,67	53,84	53,84
Realizacja programu Erasmus+	ERP	70 320		70 320	72 920		72 920	62 000		62 000	88,17	88,17	85,02	85,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	49 700		49 700	59 400		59 400	34 500		34 500	69,42	69,42	58,08	58,08
Remonty	DRE				127 000		127 000	14 000		14 000			11,02	11,02
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Zadania inwestycyjne					1 000 000		1 000 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		8 565 651		8 565 651	9 338 102		9 338 102	8 986 100		8 986 100	104,91	104,91	96,23	96,23
Wydatki bieżące		8 565 651		8 565 651	8 621 802		8 621 802	8 986 100		8 986 100	104,91	104,91	104,23	104,23
Działalność podstawowa	APO	8 531 700		8 531 700	8 541 700		8 541 700	8 974 000		8 974 000	105,18	105,18	105,06	105,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 951		1 951	3 902		3 902	2 100		2 100	107,64	107,64	53,82	53,82
Remonty	DRE				7 000		7 000	8 000		8 000			114,29	114,29
Matura międzynarodowa		30 000		30 000	67 200		67 200							
Zadania inwestycyjne					716 300		716 300							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		6 480 765		6 480 765	6 651 478		6 651 478	6 603 200		6 603 200	101,89	101,89	99,27	99,27
Działalność podstawowa	APO	6 471 900		6 471 900	6 472 900		6 472 900	6 573 000		6 573 000	101,56	101,56	101,55	101,55
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	5 865		5 865	9 578		9 578	4 200		4 200	71,61	71,61	43,85	43,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE				166 000		166 000	23 000		23 000			13,86	13,86
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 545 201		6 545 201	6 582 722		6 582 722	6 601 570		6 601 570	100,86	100,86	100,29	100,29
Działalność podstawowa	APO	6 450 500		6 450 500	6 450 570		6 450 570	6 433 470		6 433 470	99,74	99,74	99,73	99,73
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 901		3 901	5 852		5 852	2 100		2 100	53,83	53,83	35,89	35,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	14 000		14 000	4 000		4 000	22,22	22,22	28,57	28,57
Realizacja programu Erasmus+	ERP	72 800		72 800	72 800		72 800	155 000		155 000	212,91	212,91	212,91	212,91
Remonty	DRE				39 500		39 500	7 000		7 000			17,72	17,72
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		4 067 300		4 067 300	4 182 540		4 182 540	4 370 610		4 370 610	107,46	107,46	104,50	104,50
Wydatki bieżące		4 067 300		4 067 300	4 161 040		4 161 040	4 370 610		4 370 610	107,46	107,46	105,04	105,04
Działalność podstawowa	APO	4 064 800		4 064 800	4 065 540		4 065 540	4 360 610		4 360 610	107,28	107,28	107,26	107,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	3 000		3 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Remonty	DRE				93 000		93 000	7 000		7 000			7,53	7,53
Zadania inwestycyjne					21 500		21 500							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		6 486 076		6 486 076	6 494 115		6 494 115	6 852 850		6 852 850	105,65	105,65	105,52	105,52
Działalność podstawowa	APO	6 460 100		6 460 100	6 460 100		6 460 100	6 599 600		6 599 600	102,16	102,16	102,16	102,16
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	976		976	2 015		2 015	3 150		3 150	322,75	322,75	156,33	156,33
Realizacja programu Erasmus+	ERP	25 000		25 000	25 000		25 000	243 100		243 100	972,40	972,40	972,40	972,40
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		5 154 976		5 154 976	5 327 952		5 327 952	5 272 450		5 272 450	102,28	102,28	98,96	98,96
Działalność podstawowa	APO	5 154 000		5 154 000	5 154 000		5 154 000	5 262 300		5 262 300	102,10	102,10	102,10	102,10
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	976		976	1 952		1 952	3 150		3 150	322,75	322,75	161,37	161,37
Remonty	DRE				172 000		172 000	7 000		7 000			4,07	4,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		5 414 500		5 414 500	5 646 500		5 646 500	5 457 300		5 457 300	100,79	100,79	96,65	96,65
Działalność podstawowa	APO	5 414 500		5 414 500	5 414 500		5 414 500	5 450 300		5 450 300	100,66	100,66	100,66	100,66
Remonty	DRE				232 000		232 000	7 000		7 000			3,02	3,02
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		6 562 100		6 562 100	6 707 762		6 707 762	6 348 635		6 348 635	96,75	96,75	94,65	94,65
Działalność podstawowa	APO	6 084 700		6 084 700	6 084 700		6 084 700	6 120 600		6 120 600	100,59	100,59	100,59	100,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	18 000		18 000	25 500		25 500	27 000		27 000	150,00	150,00	105,88	105,88
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	429 540		429 540	472 562		472 562	169 035		169 035	39,35	39,35	35,77	35,77
Remonty	DRE				81 000		81 000	7 000		7 000			8,64	8,64
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		4 860		4 860	19 000		19 000							
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		3 028 700		3 028 700	3 096 550		3 096 550	3 598 100		3 598 100	118,80	118,80	116,20	116,20
Działalność podstawowa	APO	3 005 400		3 005 400	3 005 400		3 005 400	3 591 100		3 591 100	119,49	119,49	119,49	119,49
Remonty	DRE				63 000		63 000	7 000		7 000			11,11	11,11
Zadania dzielnic (bieżące)		17 000		17 000	17 000		17 000							
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		6 300		6 300	11 150		11 150							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		4 045 100		4 045 100	4 052 111		4 052 111	4 524 010		4 524 010	111,84	111,84	111,65	111,65
Działalność podstawowa	APO	4 045 100		4 045 111	4 045 111		4 045 111	4 515 010		4 515 010	111,62	111,62	111,62	111,62
Remonty	DRE				7 000		7 000	9 000		9 000			128,57	128,57
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		6 107 290		6 107 290	6 127 747		6 127 747	5 896 650		5 896 650	96,55	96,55	96,23	96,23
Działalność podstawowa	APO	5 989 600		5 989 600	5 989 600		5 989 600	5 738 600		5 738 600	95,81	95,81	95,81	95,81
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 990		1 990	4 447		4 447	3 150		3 150	158,29	158,29	70,83	70,83
Realizacja programu Erasmus+	ERP	115 700		115 700	126 700		126 700	147 900		147 900	127,83	127,83	116,73	116,73
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		944 800		944 800	1 026 800		1 026 800	954 500		954 500	101,03	101,03	92,96	92,96
Działalność podstawowa	APO	944 800		944 800	945 800		945 800	954 500		954 500	101,03	101,03	100,92	100,92
Remonty					81 000		81 000							
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		3 555 800		3 555 800	3 662 465		3 662 465	3 676 200		3 676 200	103,39	103,39	100,38	100,38
Działalność podstawowa	APO	3 538 000		3 538 000	3 537 665		3 537 665	3 668 200		3 668 200	103,68	103,68	103,69	103,69
Remonty	DRE				107 000		107 000	8 000		8 000			7,48	7,48
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		17 800		17 800	17 800		17 800							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		3 068 500		3 068 500	3 227 000		3 227 000	3 123 800		3 123 800	101,80	101,80	96,80	96,80
Działalność podstawowa	APO	3 068 500		3 068 500	3 068 500		3 068 500	3 118 800		3 118 800	101,64	101,64	101,64	101,64
Remonty	DRE				157 000		157 000	5 000		5 000			3,18	3,18
Zadania dzielnic (bieżące)					1 500		1 500							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		3 225 300		3 225 300	3 438 729		3 438 729	3 491 750		3 491 750	108,26	108,26	101,54	101,54
Wydatki bieżące		3 225 300		3 225 300	3 238 729		3 238 729	3 491 750		3 491 750	108,26	108,26	107,81	107,81
Działalność podstawowa	APO	3 201 500		3 201 500	3 201 469		3 201 469	3 477 750		3 477 750	108,63	108,63	108,63	108,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	8 000		8 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Remonty	DRE				7 000		7 000	6 000		6 000			85,71	85,71
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		13 800		13 800	20 260		20 260							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		4 127 600		4 127 600	4 176 838		4 176 838	4 434 070		4 434 070	107,42	107,42	106,16	106,16
Działalność podstawowa	APO	4 004 000		4 004 168	4 004 168		4 004 168	4 399 870		4 399 870	109,89	109,89	109,88	109,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	121 600		121 600	163 670		163 670	27 200		27 200	22,37	22,37	16,62	16,62
Remonty	DRE				7 000		7 000	5 000		5 000			71,43	71,43
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		3 881 100		3 881 100	3 957 100		3 957 100	3 796 100		3 796 100	97,81	97,81	95,93	95,93
Działalność podstawowa	APO	3 879 100		3 879 100	3 879 100		3 879 100	3 789 100		3 789 100	97,68	97,68	97,68	97,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE				76 000		76 000	5 000		5 000			6,58	6,58
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 661 400		3 661 400	3 692 625		3 692 625	3 069 690		3 069 690	83,84	83,84	83,13	83,13
Działalność podstawowa	APO	3 602 300		3 602 300	3 602 300		3 602 300	3 022 100		3 022 100	83,89	83,89	83,89	83,89
Realizacja programu Erasmus+	ERP	48 000		48 000	54 600		54 600	34 780		34 780	72,46	72,46	63,70	63,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 100		7 100	8 810		8 810	3 310		3 310	46,62	46,62	37,57	37,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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	4 000		4 000	16 500		16 500	2 500		2 500	62,50	62,50	15,15	15,15
Remonty	DRE				7 000		7 000	7 000		7 000			100,00	100,00
Pozostała działalność					3 415		3 415							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		5 951 890		5 951 890	6 012 292		6 012 292	6 145 950		6 145 950	103,26	103,26	102,22	102,22
Działalność podstawowa	APO	5 730 300		5 730 300	5 745 340		5 745 340	6 001 940		6 001 940	104,74	104,74	104,47	104,47
Pozostała działalność	CPO	21 600		21 600	23 632		23 632	18 800		18 800	87,04	87,04	79,55	79,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 400		81 400	81 400		81 400	45 600		45 600	56,02	56,02	56,02	56,02
Realizacja programu Erasmus+	ERP	100 780		100 780	100 780		100 780	72 920		72 920	72,36	72,36	72,36	72,36
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 610		2 610	5 180		5 180	690		690	26,44	26,44	13,32	13,32
Remonty	DRE				32 000		32 000	6 000		6 000			18,75	18,75
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		15 200		15 200	23 960		23 960							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 639 600		1 639 600	1 927 720		1 927 720	2 451 970		2 451 970	149,55	149,55	127,20	127,20
Działalność podstawowa	APO	1 635 200		1 635 200	1 658 235		1 658 235	2 420 770		2 420 770	148,04	148,04	145,98	145,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				28 000		28 000	20 000		20 000			71,43	71,43
Pozostała działalność	CPO				143 485		143 485	5 200		5 200			3,62	3,62
Remonty	DRE				92 000		92 000	6 000		6 000			6,52	6,52
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		4 400		4 400	6 000		6 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 983 300		3 983 300	4 045 859		4 045 859	4 488 110		4 488 110	112,67	112,67	110,93	110,93
Działalność podstawowa	APO	3 898 100		3 898 100	3 908 935		3 908 935	4 425 610		4 425 610	113,53	113,53	113,22	113,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	83 500		83 500	83 500		83 500	56 500		56 500	67,66	67,66	67,66	67,66
Remonty	DRE				43 000		43 000	6 000		6 000			13,95	13,95
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne		1 700		1 700	5 400		5 400							
Pozostała działalność					5 024		5 024							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		6 382 980		6 382 980										
Działalność podstawowa	APO	6 309 700		6 309 700										
Pozostała działalność	CPO	10 200		10 200										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 500		57 500										
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 580		5 580										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		12 470 378		12 470 378										
Działalność podstawowa	APO	12 097 500		12 097 500										
Pozostała działalność	CPO	46 600		46 600										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	177 200		177 200										
Realizacja programu Erasmus+	ERP	9 900		9 900										
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	27 578		27 578										
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	RKK	41 600		41 600										
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	70 000		70 000										
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		9 766 100		9 766 100	9 947 440		9 947 440	9 746 100		9 746 100	99,80	99,80	97,98	97,98
Działalność podstawowa	APO	9 728 100		9 728 100	9 730 900		9 730 900	9 626 100		9 626 100	98,95	98,95	98,92	98,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	48 000		48 000	10 000		10 000	35,71	35,71	20,83	20,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				102 500		102 500	110 000		110 000			107,32	107,32
Pozostała działalność		10 000		10 000	58 040		58 040							
Remonty					8 000		8 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		7 942 200		7 942 200	7 958 700		7 958 700	8 181 500		8 181 500	103,01	103,01	102,80	102,80
Działalność podstawowa	APO	7 938 200		7 938 200	7 947 700		7 947 700	7 983 700		7 983 700	100,57	100,57	100,45	100,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				7 000		7 000	193 800		193 800				
Remonty														
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		4 792 200		4 792 200	4 903 400		4 903 400	4 651 500		4 651 500	97,06	97,06	94,86	94,86
Działalność podstawowa	APO	4 792 200		4 792 200	4 795 400		4 795 400	4 651 500		4 651 500	97,06	97,06	97,00	97,00
Remonty					108 000		108 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		9 839 260		9 839 260	10 595 404		10 595 404	10 678 570		10 678 570	108,53	108,53	100,78	100,78
Wydatki bieżące		9 839 260		9 839 260	10 432 954		10 432 954	10 678 570		10 678 570	108,53	108,53	102,35	102,35
Działalność podstawowa	APO	9 638 400		9 638 400	10 191 730		10 191 730	10 597 200		10 597 200	109,95	109,95	103,98	103,98
Pozostała działalność	CPO	15 500		15 500	25 594		25 594	13 500		13 500	87,10	87,10	52,75	52,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	51 000		51 000	102,00	102,00	102,00	102,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 400		5 400	6 630		6 630	4 600		4 600	85,19	85,19	69,38	69,38
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT							270		270				
Remonty	DRE				159 000		159 000	12 000		12 000			7,55	7,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		129 960		129 960										
Zadania inwestycyjne					162 450		162 450							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		8 677 150		8 677 150	8 863 150		8 863 150	9 406 020		9 406 020	108,40	108,40	106,13	106,13
Działalność podstawowa	APO	8 411 400		8 411 400	8 411 400		8 411 400	9 121 100		9 121 100	108,44	108,44	108,44	108,44
Realizacja programu Erasmus+	ERP	195 000		195 000	195 000		195 000	207 600		207 600	106,46	106,46	106,46	106,46
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	65 750		65 750	65 750		65 750	58 850		58 850	89,51	89,51	89,51	89,51
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT							7 470		7 470				
Remonty	DRE				186 000		186 000	11 000		11 000			5,91	5,91
Zadania dzielnic (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		7 029 900		7 029 900	7 151 741		7 151 741	8 441 070		8 441 070	120,07	120,07	118,03	118,03
Działalność podstawowa	APO	6 905 900		6 905 900	6 905 970		6 905 970	8 378 070		8 378 070	121,32	121,32	121,32	121,32
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000		54 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE				107 000		107 000	9 000		9 000			8,41	8,41
Realizacja programu Erasmus+		47 000		47 000	47 000		47 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		23 000		23 000	23 000		23 000							
Pozostała działalność					14 771		14 771							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		11 230 400		11 230 400	11 790 924		11 790 924	11 492 900		11 492 900	102,34	102,34	97,47	97,47
Działalność podstawowa	APO	11 185 800		11 185 800	11 207 120		11 207 120	11 340 100		11 340 100	101,38	101,38	101,19	101,19
Pozostała działalność	CPO	29 600		29 600	15 804		15 804	25 800		25 800	87,16	87,16	163,25	163,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	25 000		25 000	10 000		10 000	66,67	66,67	40,00	40,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP							103 000		103 000				
Remonty	DRE				543 000		543 000	14 000		14 000			2,58	2,58
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		6 232 300		6 232 300	6 310 089		6 310 089	6 034 300		6 034 300	96,82	96,82	95,63	95,63
Wydatki bieżące		6 232 300		6 232 300	6 251 579		6 251 579	6 034 300		6 034 300	96,82	96,82	96,52	96,52
Działalność podstawowa	APO	6 099 600		6 099 600	6 099 600		6 099 600	5 980 500		5 980 500	98,05	98,05	98,05	98,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	132 700		132 700	132 700		132 700	45 800		45 800	34,51	34,51	34,51	34,51
Remonty	DRE				7 000		7 000	8 000		8 000			114,29	114,29
Pozostała działalność					12 279		12 279							
Zadania inwestycyjne					58 510		58 510							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		16 681 499		16 681 499	16 812 894		16 812 894	16 972 043		16 972 043	101,74	101,74	100,95	100,95
Działalność podstawowa	APO	16 678 700		16 678 700	16 678 700		16 678 700	16 952 000		16 952 000	101,64	101,64	101,64	101,64
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 799		2 799	2 810		2 810	3 043		3 043	108,72	108,72	108,29	108,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000		2 000	2 000		2 000			100,00	100,00
Remonty	DRE				106 000		106 000	15 000		15 000			14,15	14,15
Pozostała działalność					23 384		23 384							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		10 719 720		10 719 720	10 990 930		10 990 930	11 705 522		11 705 522	109,20	109,20	106,50	106,50
Działalność podstawowa	APO	10 375 000		10 375 000	10 375 000		10 375 000	11 333 400		11 333 400	109,24	109,24	109,24	109,24
Realizacja programu Erasmus+	ERP	31 720		31 720	31 720		31 720	249 320		249 320	786,00	786,00	786,00	786,00
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	146 800		146 800	234 010		234 010	111 802		111 802	76,16	76,16	47,78	47,78
Remonty	DRE				184 000		184 000	11 000		11 000			5,98	5,98
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Głucha młodzież solidarna w działaniu		146 200		146 200	146 200		146 200							
Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)		23 864 663		23 864 663	24 233 627		24 233 627	26 009 168		26 009 168	108,99	108,99	107,33	107,33
Działalność podstawowa	APO	23 832 800		23 832 800	23 848 300		23 848 300	25 937 000		25 937 000	108,83	108,83	108,76	108,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 209		22 209	29 179		29 179	10 168		10 168	45,78	45,78	34,85	34,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	KKZ				72 000		72 000	36 000		36 000			50,00	50,00
Remonty	DRE				183 300		183 300	21 000		21 000			11,46	11,46
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów		4 654		4 654	4 654		4 654							
Pozostała działalność					91 194		91 194							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
											12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		3 663 100		3 663 100	3 946 100		3 946 100	3 869 400		3 869 400	105,63	105,63	98,06	98,06
Działalność podstawowa	APO	3 627 500		3 627 500	3 627 500		3 627 500	3 868 800		3 868 800	106,65	106,65	106,65	106,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600		600	600		600	600		600	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)		35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000				
Remonty					283 000		283 000	283 000		283 000				
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		1 287 600		1 287 600	2 527 700		2 527 700	4 083 000		4 083 000	317,10	317,10	161,53	161,53
Działalność podstawowa	APO	1 287 300		1 287 300	2 460 000		2 460 000	4 082 400		4 082 400	317,13	317,13	165,95	165,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	600		600	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					67 400		67 400	67 400		67 400				
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 668 800		1 668 800	1 742 900		1 742 900	1 777 600		1 777 600	106,52	106,52	101,99	101,99
Działalność podstawowa	APO	1 668 800		1 668 800	1 681 910		1 681 910	1 777 600		1 777 600	106,52	106,52	105,69	105,69
Remonty					60 990		60 990	60 990		60 990				
Szkołne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 493 400		1 493 400	1 518 900		1 518 900	1 616 200		1 616 200	108,22	108,22	106,41	106,41
Działalność podstawowa	APO	1 493 400		1 493 400	1 518 900		1 518 900	1 616 200		1 616 200	108,22	108,22	106,41	106,41
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		7 023 710		7 023 710	7 336 161		7 336 161	8 031 301		8 031 301	114,35	114,35	109,48	109,48
Działalność podstawowa	APO	6 771 900		6 771 900	6 771 900		6 771 900	7 559 300		7 559 300	111,63	111,63	111,63	111,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	30 800		30 800	54 294		54 294	102 530		102 530	332,89	332,89	188,84	188,84
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	105 880		105 880	131 240		131 240	146 420		146 420	138,29	138,29	111,57	111,57
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	115 130		115 130	141 927		141 927	199 387		199 387	173,18	173,18	140,49	140,49
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA							11 560		11 560				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR							9 384		9 384				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT							2 720		2 720				
Remonty					236 800		236 800	236 800		236 800				
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		4 929 800		4 929 800	4 971 900		4 971 900	4 465 650		4 465 650	90,58	90,58	89,82	89,82
Działalność podstawowa	APO	4 852 100		4 852 100	4 852 100		4 852 100	4 380 900		4 380 900	90,29	90,29	90,29	90,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	76 200		76 200	112 300		112 300	83 250		83 250	109,25	109,25	74,13	74,13
Remonty					6 000		6 000	6 000		6 000				
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		2 280 100		2 280 100	2 592 100		2 592 100	2 223 700		2 223 700	97,53	97,53	85,79	85,79
Działalność podstawowa	APO	2 110 100		2 110 100	2 117 100		2 117 100	2 038 700		2 038 700	96,62	96,62	96,30	96,30
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	170 000		170 000	170 000		170 000	145 000		145 000	85,29	85,29	85,29	85,29
Pozostała działalność	CPO				305 000		305 000	40 000		40 000				
Remonty														
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		2 052 300		2 052 300	2 111 000		2 111 000	2 198 500		2 198 500	107,12	107,12	104,14	104,14
Działalność podstawowa	APO	1 829 300		1 829 300	1 849 300		1 849 300	1 908 500		1 908 500	104,33	104,33	103,20	103,20
Pozostała działalność	CPO	16 000		16 000	16 000		16 000	40 000		40 000	250,00	250,00	250,00	250,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	200 000		200 000	237 200		237 200	250 000		250 000	125,00	125,00	105,40	105,40
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000				
Remonty					1 500		1 500	1 500		1 500				
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		2 304 300		2 304 300	2 304 300		2 304 300	2 242 100		2 242 100	97,30	97,30	97,30	97,30
Działalność podstawowa	APO	2 187 300		2 187 300	2 187 300		2 187 300	2 096 100		2 096 100	95,83	95,83	95,83	95,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	6 000		6 000	85,71	85,71	85,71	85,71
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	110 000		110 000	110 000		110 000	100 000		100 000	90,91	90,91	90,91	90,91
Pozostała działalność	CPO							40 000		40 000				
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		5 239 000		5 239 000	5 291 698		5 291 698	5 071 900		5 071 900	96,81	96,81	95,85	95,85
Działalność podstawowa	APO	3 375 600		3 375 600	3 355 090		3 355 090	3 081 600		3 081 600	91,29	91,29	91,85	91,85
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 703 400		1 703 400	1 776 608		1 776 608	1 700 300		1 700 300	99,82	99,82	95,70	95,70
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	160 000		160 000	160 000		160 000	250 000		250 000	156,25	156,25	156,25	156,25
Pozostała działalność	CPO							40 000		40 000				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 404 100		3 404 100	3 404 100		3 404 100	3 529 200		3 529 200	103,67	103,67	103,67	103,67
Działalność podstawowa	APO	3 284 100		3 284 100	3 284 100		3 284 100	3 349 200		3 349 200	101,98	101,98	101,98	101,98
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	120 000		120 000	120 000		120 000	140 000		140 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Pozostała działalność	CPO							40 000		40 000				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 151 600		3 151 600	3 258 403		3 258 403	3 173 900		3 173 900	100,71	100,71	97,41	97,41
Działalność podstawowa	APO	2 923 200		2 923 200	2 936 650		2 936 650	2 903 900		2 903 900	99,34	99,34	98,88	98,88
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	208 400		208 400	208 400		208 400	230 000		230 000	110,36	110,36	110,36	110,36
Pozostała działalność	CPO							40 000		40 000				
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					87 353		87 353	87 353		87 353				
Remonty					6 000		6 000	6 000		6 000				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 669 500		3 669 500	3 689 700		3 689 700	3 584 100		3 584 100	97,67	97,67	97,14	97,14
Działalność podstawowa	APO	3 529 500		3 529 500	3 540 700		3 540 700	3 413 100		3 413 100	96,70	96,70	96,40	96,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	23 000		23 000	11 000		11 000	55,00	55,00	47,83	47,83
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO							40 000		40 000				
Remonty					6 000		6 000	6 000		6 000				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 305 600		4 305 600	4 695 600		4 695 600	4 407 200		4 407 200	102,36	102,36	93,86	93,86
Działalność podstawowa	APO	4 140 600		4 140 600	4 140 600		4 140 600	4 199 200		4 199 200	101,42	101,42	101,42	101,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	18 000		18 000	90,00	90,00	90,00	90,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	229 000		229 000	150 000		150 000	103,45	103,45	65,50	65,50
Pozostała działalność	CPO							40 000		40 000				
Remonty					306 000		306 000	306 000		306 000				
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		8 964 300		8 964 300	8 983 870		8 983 870	8 435 900		8 435 900	94,11	94,11	93,90	93,90
Działalność podstawowa	APO	8 901 200		8 901 200	8 837 540		8 837 540	8 374 400		8 374 400	94,08	94,08	94,76	94,76
Pozostała działalność	CPO	12 100		12 100	88 330		88 330	10 500		10 500	86,78	86,78	11,89	11,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	37 000		37 000	72,55	72,55	72,55	72,55
Remonty	DRE				7 000		7 000	14 000		14 000			200,00	200,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		4 172 600		4 172 600	4 247 215		4 247 215	4 592 700		4 592 700	110,07	110,07	108,13	108,13
Działalność podstawowa	APO	3 963 600		3 963 600	3 986 240		3 986 240	4 385 600		4 385 600	110,65	110,65	110,02	110,02
Pozostała działalność	CPO	26 300		26 300	41 275		41 275	22 900		22 900	87,07	87,07	55,48	55,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 700		58 700	87 700		87 700	80 200		80 200	136,63	136,63	91,45	91,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	124 000		124 000	124 000		124 000	97 000		97 000	78,23	78,23	78,23	78,23
Remonty	DRE				8 000		8 000	7 000		7 000			87,50	87,50
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		8 206 712		8 206 712	8 359 711		8 359 711	7 499 932		7 499 932	91,39	91,39	89,72	89,72
Działalność podstawowa	APO	7 979 000		7 979 000	8 042 660		8 042 660	7 220 900		7 220 900	90,50	90,50	89,78	89,78
Pozostała działalność	CPO	10 200		10 200	85 789		85 789	8 900		8 900	87,25	87,25	10,37	10,37
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	12 112		12 112	12 112		12 112	9 132		9 132	75,40	75,40	75,40	75,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	56 750		56 750	55 000		55 000	100,00	100,00	96,92	96,92
Remonty	DRE				12 000		12 000	18 000		18 000			150,00	150,00
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	150 400		150 400	150 400		150 400	188 000		188 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)					6 445 252		6 445 252	5 496 070		5 496 070			85,27	85,27
Działalność podstawowa	APO				6 316 210		6 316 210	5 440 900		5 440 900			86,14	86,14
Pozostała działalność	CPO				34 722		34 722	8 900		8 900			25,63	25,63
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				5 820		5 820	4 770		4 770			81,96	81,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				57 500		57 500	30 000		30 000			52,17	52,17
Remonty	DRE				31 000		31 000	11 500		11 500			37,10	37,10
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)					4 628 828		4 628 828	4 160 770		4 160 770			89,89	89,89
Wydatki bieżące					4 328 828		4 328 828	4 160 770		4 160 770			96,12	96,12
Działalność podstawowa	APO				4 130 110		4 130 110	4 130 600		4 130 600			100,01	100,01
Pozostała działalność	CPO				40 577		40 577	11 800		11 800			29,08	29,08
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				7 141		7 141	4 370		4 370			61,20	61,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				143 000		143 000	5 000		5 000			3,50	3,50
Remonty	DRE				8 000		8 000	9 000		9 000			112,50	112,50
Zadania inwestycyjne					300 000		300 000	300 000		300 000				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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 Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)					12 559 484		12 559 484	12 840 057		12 840 057			102,23	102,23
Działalność podstawowa	APO				12 139 020		12 139 020	12 586 200		12 586 200			103,68	103,68
Pozostała działalność	CPO				86 186		86 186	40 500		40 500			46,99	46,99
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				27 578		27 578	12 357		12 357			44,81	44,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				177 200		177 200	100 000		100 000			56,43	56,43
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				70 000		70 000	85 000		85 000			121,43	121,43
Remonty	DRE				8 000		8 000	16 000		16 000			200,00	200,00
Realizacja programu Erasmus+					9 900		9 900							
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne					41 600		41 600							
		5 788 076		5 788 076	5 865 181		5 865 181	5 513 248		5 513 248	95,25	95,25	94,00	94,00
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)														
Działalność podstawowa	APO	5 784 400		5 784 400	5 799 400		5 799 400	5 490 300		5 490 300	95,24	95,24	94,67	94,67
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	15 476		15 476	15 476		15 476	14 148		14 148	91,42	91,42	91,42	91,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	2 500		2 500	62,50	62,50	62,50	62,50
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	4 805		4 805	6 300		6 300	150,00	150,00	131,11	131,11
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Remonty					40 000		40 000							
		4 745 794		4 745 794	4 899 340		4 899 340	5 041 932		5 041 932	106,24	106,24	102,91	102,91
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)														
Działalność podstawowa	APO	4 730 700		4 730 700	4 763 532		4 763 532	4 812 400		4 812 400	101,73	101,73	101,03	101,03
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	2 926		2 926	4 209		4 209	3 508		3 508	119,89	119,89	83,35	83,35
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	12 168		12 168	13 599		13 599	21 424		21 424	176,07	176,07	157,54	157,54
Realizacja programu Erasmus+	ERP				118 000		118 000	204 600		204 600				
Remonty														
		7 925 100		7 925 100	8 480 803		8 480 803	6 974 172		6 974 172	88,00	88,00	82,23	82,23
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)														
Wydatki bieżące		7 925 100		7 925 100	8 280 803		8 280 803	6 974 172		6 974 172	88,00	88,00	84,22	84,22
Działalność podstawowa	APO	6 772 400		6 772 400	6 832 400		6 832 400	6 095 240		6 095 240	90,00	90,00	89,21	89,21
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	15 800		15 800	17 020		17 020	7 856		7 856	49,72	49,72	46,16	46,16
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 293		3 293	4 036		4 036	192,19	192,19	122,56	122,56
Realizacja programu Erasmus+	ERP	747 900		747 900	747 900		747 900	624 100		624 100	83,45	83,45	83,45	83,45
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	70 400		70 400	70 400		70 400	73 800		73 800	104,83	104,83	104,83	104,83
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	310 500		310 500	310 500		310 500	158 700		158 700	51,11	51,11	51,11	51,11
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				5 000		5 000	10 440		10 440			208,80	208,80
Zadania dzielnic (bieżące)		6 000		6 000	6 000		6 000							
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					281 290		281 290							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							
		8 018 283		8 018 283	8 337 958		8 337 958	8 177 472		8 177 472	101,99	101,99	98,08	98,08
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)														
Działalność podstawowa	APO	7 680 900		7 680 900	7 730 900		7 730 900	7 589 286		7 589 286	98,81	98,81	98,17	98,17
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 950		10 950	42 350		42 350	39 558		39 558	361,26	361,26	93,41	93,41
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT							14 828		14 828				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	4 000		4 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Realizacja programu Erasmus+	ERP	318 733		318 733	321 733		321 733	525 600		525 600	164,90	164,90	163,37	163,37
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	7 075		7 075	4 200		4 200	100,00	100,00	59,36	59,36
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Remonty					230 900		230 900							
		10 873 060		10 873 060	11 437 967		11 437 967	11 200 650		11 200 650	103,01	103,01	97,93	97,93
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)														
Działalność podstawowa	APO	10 776 400		10 776 400	10 860 800		10 860 800	11 056 510		11 056 510	102,60	102,60	101,80	101,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 200		20 200	45 200		45 200	40 000		40 000	198,02	198,02	88,50	88,50
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300		300	100,00	100,00	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	6 660		6 660	4 200		4 200	100,00	100,00	63,06	63,06
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	71 960		71 960	71 960		71 960	59 844		59 844	83,16	83,16	83,16	83,16
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				43 047		43 047	39 796		39 796			92,45	92,45
Remonty					410 000		410 000							
		5 848 780		5 848 780	5 732 170		5 732 170	5 387 258		5 387 258	92,11	92,11	93,98	93,98
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)														
Działalność podstawowa	APO	5 821 400		5 821 400	5 483 800		5 483 800	5 357 430		5 357 430	92,03	92,03	97,70	97,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	5 280		5 280	5 280		5 280	21 628		21 628	409,62	409,62	409,62	409,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	80,00	80,00	80,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 090		3 090	2 100		2 100	100,00	100,00	67,96	67,96
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							2 100		2 100				
Realizacja programu Erasmus+		15 000		15 000	15 000		15 000							
Remonty					220 000		220 000							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		5 948 905		5 948 905	6 631 000		6 631 000	6 022 293		6 022 293	101,23	101,23	90,82	90,82
Wydatki bieżące		5 948 905		5 948 905	6 131 000		6 131 000	6 022 293		6 022 293	101,23	101,23	98,23	98,23
Działalność podstawowa	APO	5 848 900		5 848 900	5 860 100		5 860 100	5 846 400		5 846 400	99,96	99,96	99,77	99,77
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	45 505		45 505	93 230		93 230	111 693		111 693	245,45	245,45	119,80	119,80
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	5 070		5 070	4 200		4 200	100,00	100,00	82,84	82,84
Realizacja programu Erasmus+	ERP	50 300		50 300	157 600		157 600	60 000		60 000	119,28	119,28	38,07	38,07
Remonty					15 000		15 000							
Zadania inwestycyjne					500 000		500 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		7 944 396		7 944 396	8 124 704		8 124 704	6 192 779		6 192 779	77,95	77,95	76,22	76,22
Działalność podstawowa	APO	7 453 200		7 453 200	7 331 027		7 331 027	5 792 080		5 792 080	77,71	77,71	79,01	79,01
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 951		1 951	3 902		3 902	4 165		4 165	213,48	213,48	106,74	106,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	9 000		9 000	30 000		30 000	120,00	120,00	333,33	333,33
Realizacja programu Erasmus+	ERP	455 200		455 200	455 200		455 200	349 000		349 000	76,67	76,67	76,67	76,67
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	8 130		8 130	4 200		4 200	100,00	100,00	51,66	51,66
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	4 845		4 845	4 845		4 845	2 926		2 926	60,39	60,39	60,39	60,39
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				12 000		12 000	10 408		10 408			86,73	86,73
Pozostała działalność					2 500		2 500							
Remonty					298 100		298 100							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		7 159 000		7 159 000	7 466 769		7 466 769	7 253 350		7 253 350	101,32	101,32	97,14	97,14
Działalność podstawowa	APO	7 132 500		7 132 500	7 186 300		7 186 300	7 198 740		7 198 740	100,93	100,93	100,17	100,17
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	24 000		24 000	42 469		42 469	54 610		54 610	227,54	227,54	128,59	128,59
Zadania dzielnic (bieżące)		2 500		2 500	2 500		2 500							
Pozostała działalność					8 000		8 000							
Remonty					227 500		227 500							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		4 068 451		4 068 451	4 246 549		4 246 549	4 088 188		4 088 188	100,49	100,49	96,27	96,27
Działalność podstawowa	APO	4 062 500		4 062 500	4 066 500		4 066 500	4 045 500		4 045 500	99,58	99,58	99,48	99,48
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 951		1 951	2 629		2 629	2 100		2 100	107,64	107,64	79,88	79,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	2 500		2 500	62,50	62,50	62,50	62,50
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB				12 920		12 920	18 364		18 364			142,14	142,14
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA							19 724		19 724				
Pozostała działalność					3 500		3 500							
Remonty					157 000		157 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)		6 718 500		6 718 500	7 058 641		7 058 641	7 212 232		7 212 232	107,35	107,35	102,18	102,18
Działalność podstawowa	APO	6 711 900		6 711 900	6 875 600		6 875 600	6 843 400		6 843 400	101,96	101,96	99,53	99,53
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	2 400		2 400	5 674		5 674	20 964		20 964	873,50	873,50	369,47	369,47
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				4 000		4 000	15 644		15 644			391,10	391,10
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB							16 324		16 324				
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 200		4 200	5 367		5 367	4 200		4 200	100,00	100,00	78,26	78,26
Realizacja programu Erasmus+	ERP				168 000		168 000	311 700		311 700				
Remonty														
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		13 950 401		13 950 401	14 369 755		14 369 755	13 435 752		13 435 752	96,31	96,31	93,50	93,50
Działalność podstawowa	APO	13 817 300		13 817 300	13 821 220		13 821 220	13 296 670		13 296 670	96,23	96,23	96,20	96,20
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	3 901		3 901	5 555		5 555	2 100		2 100	53,83	53,83	37,80	37,80
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	64 000		64 000	118 320		118 320	134 882		134 882	210,75	210,75	114,00	114,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	4 560		4 560	2 100		2 100	100,00	100,00	46,05	46,05
Realizacja programu Erasmus+		63 100		63 100	63 100		63 100							
Remonty					357 000		357 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		7 004 286		7 004 286	7 197 945		7 197 945	6 984 394		6 984 394	99,72	99,72	97,03	97,03
Działalność podstawowa	APO	6 964 940		6 964 940	7 074 740		7 074 740	6 941 500		6 941 500	99,66	99,66	98,12	98,12
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	976		976	1 520		1 520	2 822		2 822	289,14	289,14	185,66	185,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	13 670		13 670	79 415		79 415	37 972		37 972	277,78	277,78	47,81	47,81
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 570		3 570	2 100		2 100	100,00	100,00	58,82	58,82
Realizacja programu Erasmus+		22 600		22 600			24 200							
Remonty					13 000		13 000							
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		6 754 245		6 754 245	6 940 629		6 940 629	7 618 202		7 618 202	112,79	112,79	109,76	109,76
Działalność podstawowa	APO	6 748 000		6 748 000	6 889 452		6 889 452	7 496 370		7 496 370	111,09	111,09	108,81	108,81
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	6 245		6 245	26 960		26 960	51 028		51 028	817,10	817,10	189,27	189,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				14 217		14 217	15 304		15 304			107,65	107,65
Realizacja programu Erasmus+	ERP						55 500			55 500				
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		4 554 000		4 554 000	4 911 296		4 911 296	5 908 874		5 908 874	129,75	129,75	120,31	120,31
Działalność podstawowa	APO	4 393 500		4 393 500	4 515 833		4 515 833	5 302 540		5 302 540	120,69	120,69	117,42	117,42
Realizacja programu Erasmus+	ERP	158 400		158 400	158 400		158 400	580 430		580 430	366,43	366,43	366,43	366,43
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 063		3 063	2 100		2 100	100,00	100,00	68,56	68,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				12 000		12 000	23 804		23 804			198,37	198,37
Remonty					222 000		222 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		2 858 400		2 858 400	2 883 400		2 883 400	2 876 000		2 876 000	100,82	100,82	99,74	99,74
Działalność podstawowa	APO	2 853 400		2 853 400	2 871 400		2 871 400	2 866 000		2 866 000	100,44	100,44	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		6 754 490		6 754 490	7 038 370		7 038 370	6 950 032		6 950 032	102,89	102,89	98,74	98,74
Działalność podstawowa	APO	6 677 700		6 677 700	6 735 960		6 735 960	6 894 950		6 894 950	103,25	103,25	102,36	102,36
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 290		22 290	26 660		26 660	20 132		20 132	90,32	90,32	75,51	75,51
Realizacja programu Erasmus+	ERP	52 400		52 400	52 400		52 400	31 800		31 800	60,69	60,69	60,69	60,69
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 100		2 100	3 850		3 850	2 100		2 100	100,00	100,00	54,55	54,55
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM						1 050	1 050		1 050				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe					168 000		168 000							
Remonty					51 500		51 500							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 486 435		4 486 435	4 512 447		4 512 447	6 534 330		6 534 330	145,65	145,65	144,81	144,81
Działalność podstawowa	APO	4 468 000		4 468 000	4 480 300		4 480 300	6 515 400		6 515 400	145,82	145,82	145,42	145,42
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	18 435		18 435	26 147		26 147	18 930		18 930	102,69	102,69	72,40	72,40
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		4 027 941		4 027 941	4 210 216		4 210 216	4 139 304		4 139 304	102,76	102,76	98,32	98,32
Działalność podstawowa	APO	3 783 000		3 783 000	3 815 400		3 815 400	3 895 600		3 895 600	102,98	102,98	102,10	102,10
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	14 750		14 750	14 750		14 750	10 000		10 000	67,80	67,80	67,80	67,80
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	6 840		6 840	8 764		8 764	10 204		10 204	149,18	149,18	116,43	116,43
Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	1 951		1 951	3 902		3 902	2 100		2 100	107,64	107,64	53,82	53,82
Realizacja programu Erasmus+	ERP	221 400		221 400	221 400		221 400	221 400		221 400	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					146 000		146 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		4 123 500		4 123 500	3 985 123		3 985 123	3 416 490		3 416 490	82,85	82,85	85,73	85,73
Działalność podstawowa	APO	4 123 200		4 123 200	3 874 823		3 874 823	3 416 490		3 416 490	82,86	82,86	88,17	88,17
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		300		300	300		300	300		300				
Remonty					110 000		110 000							
Zespół Szkół Nr 2 (ZS 2)		4 282 800		4 282 800										
Działalność podstawowa	APO	4 120 200		4 120 200										
Pozostała działalność	CPO	13 600		13 600										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	143 000		143 000										
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 000		6 000										
Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)		7 011 357		7 011 357	8 173 665		8 173 665	7 167 532		7 167 532	102,23	102,23	87,69	87,69
Wydatki bieżące		7 011 357		7 011 357	7 223 665		7 223 665	7 167 532		7 167 532	102,23	102,23	99,22	99,22
Działalność podstawowa	APO	6 383 800		6 383 800	6 389 850		6 389 850	6 384 100		6 384 100	100,00	100,00	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	382 557		382 557	455 815		455 815	543 402		543 402	142,04	142,04	119,22	119,22

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000	56 000		56 000	50 000		50 000	100,00	100,00	89,29	89,29
Realizacja programu Erasmus+	ERP							69 030		69 030				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	195 000		195 000	315 000		315 000	121 000		121 000	62,05	62,05	38,41	38,41
Remonty					7 000		7 000							
Zadania inwestycyjne					950 000		950 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 592 200		1 592 200	1 619 850		1 619 850	1 597 200		1 597 200	100,31	100,31	98,60	98,60
Działalność podstawowa	APO	1 523 700		1 523 700	1 528 350		1 528 350	1 523 700		1 523 700	100,00	100,00	99,70	99,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	68 500		68 500	91 500		91 500	73 500		73 500	107,30	107,30	80,33	80,33
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 726 800		1 726 800	1 749 100		1 749 100	1 728 400		1 728 400	100,09	100,09	98,82	98,82
Działalność podstawowa	APO	1 668 500		1 668 500	1 668 500		1 668 500	1 668 600		1 668 600	100,01	100,01	100,01	100,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 300		58 300	36 600		36 600	54 800		54 800	94,00	94,00	149,73	149,73
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							5 000		5 000				
Remonty					44 000		44 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 137 100		2 137 100	2 284 800		2 284 800	2 159 900		2 159 900	101,07	101,07	94,53	94,53
Wydatki bieżące		2 137 100		2 137 100	2 184 800		2 184 800	2 159 900		2 159 900	101,07	101,07	98,86	98,86
Działalność podstawowa	APO	2 036 600		2 036 600	2 045 300		2 045 300	2 036 900		2 036 900	100,01	100,01	99,59	99,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 500		100 500	128 000		128 000	113 000		113 000	112,44	112,44	88,28	88,28
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK							10 000		10 000				
Pozostała działalność					4 000		4 000							
Remonty					7 500		7 500							
Zadania inwestycyjne					100 000		100 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 351 100		1 351 100	1 366 800		1 366 800	1 351 200		1 351 200	100,01	100,01	98,86	98,86
Działalność podstawowa	APO	1 327 600		1 327 600	1 337 300		1 337 300	1 327 700		1 327 700	100,01	100,01	99,28	99,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 500		23 500	23 500		23 500	23 500		23 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 725 900		2 725 900	3 021 400		3 021 400	2 750 800		2 750 800	100,91	100,91	91,04	91,04
Działalność podstawowa	APO	2 617 900		2 617 900	2 667 900		2 667 900	2 617 800		2 617 800	100,00	100,00	98,12	98,12
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000		108 000	87 000		87 000	133 000		133 000	123,15	123,15	152,87	152,87
Remonty					266 500		266 500							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 696 200		1 696 200	1 798 130		1 798 130	1 806 230		1 806 230	106,49	106,49	100,45	100,45
Działalność podstawowa	APO	1 632 200		1 632 200	1 726 130		1 726 130	1 719 730		1 719 730	105,36	105,36	99,63	99,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000		64 000	72 000		72 000	48 000		48 000	75,00	75,00	66,67	66,67
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							38 500		38 500				
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 814 200		1 814 200	2 921 690		2 921 690	1 775 700		1 775 700	97,88	97,88	60,78	60,78
Działalność podstawowa	APO	1 698 700		1 698 700	1 730 700		1 730 700	1 701 200		1 701 200	100,15	100,15	98,30	98,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 500		90 500	95 500		95 500	49 500		49 500	54,70	54,70	51,83	51,83
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					914 490		914 490							
Remonty					156 000		156 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 959 500		3 959 500	3 999 102		3 999 102	3 965 900		3 965 900	100,16	100,16	99,17	99,17
Działalność podstawowa	APO	3 789 000		3 789 000	3 813 500		3 813 500	3 788 900		3 788 900	100,00	100,00	99,35	99,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 000		167 000	99 482		99 482	177 000		177 000	105,99	105,99	177,92	177,92
Budżet obywatelski dzielnic		3 500		3 500	3 500		3 500							
Pozostała działalność					50 620		50 620							
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					24 000		24 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 389 000		4 389 000	4 444 100		4 444 100	4 402 200		4 402 200	100,30	100,30	99,06	99,06
Działalność podstawowa	APO	4 374 000		4 374 000	4 403 100		4 403 100	4 374 200		4 374 200	100,00	100,00	99,34	99,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	28 000		28 000	186,67	186,67	186,67	186,67
Remonty					26 000		26 000							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		789 100		789 100	803 627		803 627	771 100		771 100	97,72	97,72	95,95	95,95
Działalność podstawowa	APO	756 100		756 100	768 100		768 100	756 100		756 100	100,00	100,00	98,44	98,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000	25 527		25 527	15 000		15 000	65,22	65,22	58,76	58,76
Budżet obywatelski dzielnic		10 000		10 000	10 000		10 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		185 457 866	67 383 000	252 840 866	533 299 127	67 399 743	600 698 870	144 322 707	72 630 050	216 952 757	77,82	85,81	27,06	36,12
Wydatki bieżące		185 457 866	67 383 000	252 840 866	196 204 225	67 399 743	263 603 968	144 322 707	72 630 050	216 952 757	77,82	85,81	73,56	82,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		18 914 526	18 914 526		18 919 226	18 919 226		19 113 172	19 113 172		101,05		101,03
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 750 000	118 216	2 868 216	2 750 000	118 245	2 868 245	2 650 000	127 421	2 777 421	96,36	96,83	96,36	96,83
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	173 000	236 432	409 432	173 000	236 490	409 490	62 000	254 842	316 842	35,84	77,39	35,84	77,37
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	5 333 000	354 647	5 687 647	5 120 000	354 736	5 474 736	345 100	345 100	345 100	6,47	6,07	6,47	6,30
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	9 627 000	591 079	10 218 079	7 974 500	591 226	8 565 726	6 955 000	637 105	7 592 105	72,24	74,30	87,22	88,63
Utrzymanie i remonty dróg	URD	58 759 900	15 959 132	74 719 032	67 046 366	15 963 097	83 009 463	17 536 316	3 567 792	21 104 108	29,84	28,24	26,16	25,42
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	500 000	118 216	618 216	500 000	118 245	618 245	500 000	127 421	627 421	100,00	101,49	100,00	101,48
Oświetlenie uliczne	UOS	26 123 400	827 511	26 950 911	26 268 400	827 716	27 096 116	26 213 900	764 527	26 978 427	100,35	100,10	99,79	99,57
Zabezpieczenie ruchu	UZR	21 505 000	3 901 121	25 406 121	21 005 000	3 902 090	24 907 090	24 661 100	4 332 319	28 993 419	114,68	114,12	117,41	116,41
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	45 221 900	2 837 179	48 059 079	45 221 900	2 837 884	48 059 784	42 029 000	2 930 686	44 959 686	92,94	93,55	92,94	93,55
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 119 000	709 295	2 828 295	2 351 920	709 471	3 061 391	2 069 350	637 105	2 706 455	97,66	95,69	87,99	88,41
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		8 156 889	8 156 889		8 158 916	8 158 916		9 301 743	9 301 743		114,04		114,01
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		7 211 163	7 211 163		7 212 955	7 212 955		7 263 005	7 263 005		100,72		100,69
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		6 620 084	6 620 084		6 621 729	6 621 729		7 008 163	7 008 163		105,86		105,84
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	350 000	118 216	468 216	210 000	118 245	328 245	210 000	127 421	337 421	60,00	72,07	100,00	102,80
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 485 880		1 485 880	1 485 880		1 485 880	1 609 600		1 609 600	108,33	108,33	108,33	108,33
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 117 286		11 117 286	15 239 045		15 239 045	10 843 341		10 843 341	97,54	97,54	71,15	71,15
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP				372 650		372 650	100 000		100 000			26,83	26,83
Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania	SPP							8 538 000	12 359 851	20 897 851				
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE								4 077 477	4 077 477				
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		142 300	354 647	496 947	235 364	354 736	590 100							
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie		250 200	354 647	604 847	250 200	354 736	604 936							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					4 269 784		4 269 784							
Zadania inwestycyjne					332 825 118		332 825 118							
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		585 992 000	8 450 000	594 442 000	600 346 506	8 651 340	608 997 846	586 894 403	10 644 208	597 538 611	100,15	100,52	97,76	98,12
Wydatki bieżące		585 992 000	8 450 000	594 442 000	588 586 622	8 651 340	597 237 962	586 894 403	10 644 208	597 538 611	100,15	100,52	99,71	100,05
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 430 823	2 430 823		2 887 903	2 887 903		3 875 584	3 875 584		159,44		134,20
Transport zbiorowy	TZB	584 179 600	4 977 397	589 156 997	585 744 803	3 908 254	589 653 057	575 535 153	4 748 954	580 284 107	98,52	98,49	98,26	98,41
Realizacja polityki rowerowej	ROW	1 362 300	578 767	1 941 067	942 340	624 578	1 566 918	9 986 000	689 144	10 675 144	733,03	549,96	1 059,70	681,28
System Informacji Miejskiej	SIM	284 000	347 260	631 260	188 647	445 244	633 891	357 000	545 857	902 857	125,70	143,02	189,24	142,43
Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu	RSO				132 820	105 127	237 947	184 251	102 348	286 599			138,72	120,45
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR				549 200	618 394	1 167 594	821 999	682 321	1 504 320			149,67	128,84
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA													
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	6 500		6 500				10 000		10 000	153,85	153,85		
Budżet obywatelski ogólnomiejski					6 500	30 920	37 420							
LOW-CARB -budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich		159 600	115 753	275 353	998 312	30 920	1 029 232							
Zadania dzielnic (bieżące)						24 000	24 000							
Zadania inwestycyjne					11 759 884		11 759 884							
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		26 124 000	9 876 000	36 000 000	31 103 640	9 176 000	40 279 640	26 310 609	8 503 891	34 814 500	100,71	96,71	84,59	86,43
Wydatki bieżące		26 124 000	9 876 000	36 000 000	24 611 350	9 176 000	33 787 350	26 310 609	8 503 891	34 814 500	100,71	96,71	106,90	103,04
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 469 000	2 469 000		2 294 000	2 294 000		3 017 510	3 017 510		122,22		131,54
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	22 741 000	5 925 600	28 666 600	22 086 070	5 643 240	27 729 310	18 708 476	3 689 591	22 398 067	82,27	78,13	84,71	80,77
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	2 350 000	329 200	2 679 200	1 732 280	305 867	2 038 147	1 860 159	274 319	2 134 478	79,16	79,67	107,38	104,73
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ							4 725 681	274 319	5 000 000				
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	35 000	164 600	199 600	35 000	15 293	50 293	29 160	13 716	42 876	83,31	21,48	83,31	85,25
Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej	PEE	998 000	987 600	1 985 600	698 000	917 600	1 615 600	831 633	1 234 436	2 066 069	83,33	104,05	119,15	127,88
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA													
Budżet obywatelski dzielnic	BOD				60 000		60 000	50 000		105 500			83,33	83,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				6 492 290		6 492 290			50 000				
Zadania inwestycyjne														

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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 Zieleni Miejskiej (ZZM)		45 101 500	22 399 260	67 500 760	171 155 875	22 309 260	193 465 135	40 420 885	29 275 000	69 695 885	89,62	103,25	23,62	36,03
Wydatki bieżące		45 101 500	22 399 260	67 500 760	48 707 353	22 309 260	71 016 613	40 420 885	29 275 000	69 695 885	89,62	103,25	82,99	98,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 791 027	5 791 027		6 736 308	6 736 308		7 644 028	7 644 028		132,00		113,48
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	36 745 040	11 800 586	48 545 626	38 677 913	12 689 071	51 366 984	30 337 783	16 003 666	46 341 449	82,56	95,46	78,44	90,22
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 852 000	3 605 735	6 457 735	2 855 642	1 305 908	4 161 550	2 336 645	1 561 333	3 897 978	81,93	60,36	81,83	93,67
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	400 000	1 201 912	1 601 912	594 662	1 088 257	1 682 919	360 219	2 081 778	2 441 997	90,05	152,44	60,58	145,10
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 724 000		2 724 000	2 774 000	108 826	2 882 826	1 019 200		1 019 200	37,42	37,42	36,74	35,35
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW							395 000	780 667	1 175 667				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	30 000		30 000	30 000	54 413	84 413	10 000		10 000	33,33	33,33	33,33	11,85
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	900 100		900 100	1 273 050		1 273 050	4 343 580		4 343 580	482,57	482,57	341,19	341,19
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	173 000		173 000	173 000	54 413	227 413	171 000		171 000	98,84	98,84	98,84	75,19
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
Life Urbangreen	LUG	402 634		402 634	652 371	108 826	761 197	184 015	130 111	314 126	45,70	78,02	28,21	41,27
CLEARING HOUSE	HOR	1 200	1 200	1 200	1 200	27 206	28 406	17 086	32 528	49 614	1 423,83	4 134,50	1 423,83	174,66
URBACT III RU-RBAN Resilient Urban Agriculture	URR	129 380		129 380	199 058	108 826	307 884	162 384	130 111	292 475	125,49	226,06	81,57	95,00
Gardeniser Plus - Erasmus+	GAP							63 493		63 493				
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM							358 500	910 778	1 269 278				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	656 238		656 238	1 416 453		1 416 453	662 000		662 000	100,88	100,88	46,74	46,74
Rewitalizacja kamieniołomu Libana		27 904		27 904										
Spotkajmy się na podwórku		60 004		60 004	60 004	27 206	87 210	5 587 690		5 587 690				
Zadania dzielnic (inwestycyjne)								116 860 832		116 860 832				
Zadania inwestycyjne														
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		2 036 000		2 036 000	6 440 394		6 440 394	6 839 094	18 235 906	25 075 000	335,91	1 231,58	106,19	389,34
Wydatki bieżące		2 036 000		2 036 000	5 960 394		5 960 394	6 839 094	18 235 906	25 075 000	335,91	1 231,58	114,74	420,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								5 621 595	5 621 595				
Prowadzenie cmentarzy	UTC	1 940 000		1 940 000	4 691 139		4 691 139	6 826 094	12 614 311	19 440 405	351,86	1 002,08	145,51	414,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	26 000		26 000	13 000		13 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ													
Remonty		20 000		20 000	1 193 255		1 193 255							
Budżet obywatelski dzielnic		50 000		50 000	50 000		50 000							
Zadania inwestycyjne					480 000		480 000							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		1 265 503	10 167 151	11 432 654	323 648 562	10 167 151	333 815 713	1 308 647	9 831 595	11 140 242	103,41	97,44	0,40	3,34
Wydatki bieżące		1 265 503	10 167 151	11 432 654	1 265 503	10 167 151	11 432 654	1 308 647	9 831 595	11 140 242	103,41	97,44	103,41	97,44
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 524 614	3 524 614		3 524 614	3 524 614		3 434 504	3 434 504		97,44		97,44
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW	603 760	5 761 383	6 365 143	603 760	5 761 383	6 365 143	308 892	5 243 517	5 552 409	51,16	87,23	51,16	87,23
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	343 033	508 358	851 391	343 033	508 358	851 391	527 156	675 103	1 202 259	153,68	141,21	153,68	141,21
Rozbudowa Al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	318 710	372 796	691 506	318 710	372 796	691 506	472 599	478 471	951 070	148,28	137,54	148,28	137,54
Zadania inwestycyjne					322 383 059		322 383 059							
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		3 970 000		3 970 000	4 105 887		4 105 887	4 120 500		4 120 500	103,79	103,79	100,36	100,36
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 963 000		3 963 000	4 087 887		4 087 887	4 114 000		4 114 000	103,81	103,81	100,64	100,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	18 000		18 000	6 500		6 500	92,86	92,86	36,11	36,11
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		23 313 700		23 313 700	26 099 137		26 099 137	23 340 200		23 340 200	100,11	100,11	89,43	89,43
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 282 700		23 282 700	26 049 800		26 049 800	23 282 700		23 282 700	100,00	100,00	89,38	89,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	49 337		49 337	57 500		57 500	185,48	185,48	116,55	116,55
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		3 352 000		3 352 000	4 503 200		4 503 200	3 852 000		3 852 000	114,92	114,92	85,54	85,54
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 352 000		3 352 000	4 503 200		4 503 200	3 852 000		3 852 000	114,92	114,92	85,54	85,54
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 006 000		5 006 000	100,12	100,12	100,12	100,12
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							6 000		6 000				
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		6 950 000		6 950 000	7 500 000		7 500 000	7 100 000		7 100 000	102,16	102,16	94,67	94,67
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 950 000		6 950 000	7 500 000		7 500 000	7 100 000		7 100 000	102,16	102,16	94,67	94,67

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)		3 050 000		3 050 000	3 130 000		3 130 000	3 250 000		3 250 000	106,56	106,56	103,83	103,83
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 050 000		3 050 000	3 130 000		3 130 000	3 250 000		3 250 000	106,56	106,56	103,83	103,83
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		1 620 000		1 620 000	1 735 000		1 735 000	1 614 000		1 614 000	99,63	99,63	93,03	93,03
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 600 000		1 600 000	1 715 000		1 715 000	1 600 000		1 600 000	100,00	100,00	93,29	93,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	14 000		14 000	70,00	70,00	70,00	70,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 950 700		6 950 700	7 216 060		7 216 060	6 950 200		6 950 200	99,99	99,99	96,32	96,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 950 200		6 950 200	7 213 700		7 213 700	6 950 200		6 950 200	100,00	100,00	96,35	96,35
Zadania dzielnic (bieżące)		500		500	2 360		2 360							
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 285 800		5 285 800	5 946 400		5 946 400	5 585 800		5 585 800	105,68	105,68	93,94	93,94
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 285 800		5 285 800	5 946 400		5 946 400	5 585 800		5 585 800	105,68	105,68	93,94	93,94
Teatr Bagatela (BAGATELA)		7 010 200		7 010 200	8 173 200		8 173 200	7 110 200		7 110 200	101,43	101,43	86,99	86,99
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 010 200		7 010 200	8 173 200		8 173 200	7 110 200		7 110 200	101,43	101,43	86,99	86,99
Teatr Łażnia Nowa (TŁN)		4 062 500		4 062 500	4 368 500		4 368 500	4 062 500		4 062 500	100,00	100,00	93,00	93,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 062 500		4 062 500	4 368 500		4 368 500	4 062 500		4 062 500	100,00	100,00	93,00	93,00
Teatr KTO (KTO)		3 100 000		3 100 000	2 867 000		2 867 000	2 600 000		2 600 000	83,87	83,87	90,69	90,69
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 100 000		3 100 000	2 867 000		2 867 000	2 600 000		2 600 000	83,87	83,87	90,69	90,69
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		5 800 000		5 800 000	5 803 200		5 803 200	5 100 000		5 100 000	87,93	87,93	87,88	87,88
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 800 000		5 800 000	5 803 200		5 803 200	5 100 000		5 100 000	87,93	87,93	87,88	87,88
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		3 000 000		3 000 000	3 020 000		3 020 000	3 000 000		3 000 000	100,00	100,00	99,34	99,34
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 000 000		3 000 000	3 020 000		3 020 000	3 000 000		3 000 000	100,00	100,00	99,34	99,34
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 700 000		1 700 000	1 755 000		1 755 000	1 575 000		1 575 000	92,65	92,65	89,74	89,74
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 700 000		1 700 000	1 755 000		1 755 000	1 575 000		1 575 000	92,65	92,65	89,74	89,74
Sinfonietta Cracovia (SINFO)		3 030 000		3 030 000	3 222 000		3 222 000	3 130 000		3 130 000	103,30	103,30	97,14	97,14
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 030 000		3 030 000	3 222 000		3 222 000	3 130 000		3 130 000	103,30	103,30	97,14	97,14
Capella Cracoviensis (CC)		4 532 100		4 532 100	5 051 100		5 051 100	4 532 100		4 532 100	100,00	100,00	89,73	89,73
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 532 100		4 532 100	5 051 100		5 051 100	4 532 100		4 532 100	100,00	100,00	89,73	89,73
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 203 100		3 203 100	3 311 100		3 311 100	3 523 100		3 523 100	109,99	109,99	106,40	106,40
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 135 600		3 135 600	3 229 600		3 229 600	3 455 600		3 455 600	110,21	110,21	107,00	107,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 500		67 500	81 500		81 500	67 500		67 500	100,00	100,00	82,82	82,82
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		4 855 000		4 855 000	4 917 067		4 917 067	5 278 700		5 278 700	108,73	108,73	107,35	107,35
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 300 000		4 300 000	4 523 800		4 523 800	4 390 000		4 390 000	102,09	102,09	97,04	97,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	447 500		447 500	285 767		285 767	571 000		571 000	127,60	127,60	199,81	199,81
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	107 500		107 500	107 500		107 500	292 700		292 700	272,28	272,28	272,28	272,28
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							25 000		25 000				
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		3 897 500		3 897 500	4 106 300		4 106 300	4 012 000		4 012 000	102,94	102,94	97,70	97,70
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 683 000		3 683 000	3 899 300		3 899 300	3 728 000		3 728 000	101,22	101,22	95,61	95,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	164 500		164 500	157 000		157 000	137 000		137 000	83,28	83,28	87,26	87,26
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	50 000		50 000	50 000		50 000	147 000		147 000	294,00	294,00	294,00	294,00
Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)		1 002 000		1 002 000	1 003 400		1 003 400	1 058 000		1 058 000	105,59	105,59	105,44	105,44
Działalność kulturalna instytucji	DKI	970 000		970 000	971 400		971 400	1 050 000		1 050 000	108,25	108,25	108,09	108,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	32 000		32 000	8 000		8 000	25,00	25,00	25,00	25,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		7 017 400		7 017 400	8 176 600		8 176 600	7 454 900		7 454 900	106,23	106,23	91,17	91,17
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 972 400		6 972 400	8 130 100		8 130 100	7 412 400		7 412 400	106,31	106,31	91,17	91,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	46 500		46 500	42 500		42 500	94,44	94,44	91,40	91,40
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWOREK)		4 258 400		4 258 400	5 041 454		5 041 454	4 466 000		4 466 000	104,88	104,88	88,59	88,59
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 700 000		3 700 000	4 403 500		4 403 500	3 838 000		3 838 000	103,73	103,73	87,16	87,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	401 800		401 800	481 354		481 354	552 000		552 000	137,38	137,38	114,68	114,68
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	156 600		156 600	156 600		156 600	76 000		76 000	48,53	48,53	48,53	48,53
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		8 979 098		8 979 098	9 550 992		9 550 992	9 307 339		9 307 339	103,66	103,66	97,45	97,45
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 160 000		8 160 000	8 568 500		8 568 500	8 377 000		8 377 000	102,66	102,66	97,77	97,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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	637 098		637 098	800 492		800 492	838 000		838 000	131,53	131,53	104,69	104,69
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	182 000		182 000	182 000		182 000	92 339		92 339	50,74	50,74	50,74	50,74
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		1 100 000		1 100 000	1 280 000		1 280 000	1 200 000		1 200 000	109,09	109,09	93,75	93,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 100 000		1 100 000	1 280 000		1 280 000	1 200 000		1 200 000	109,09	109,09	93,75	93,75
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		23 907 400		23 907 400	24 903 700		24 903 700	24 600 600		24 600 600	102,90	102,90	98,78	98,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 617 500		23 617 500	24 596 500		24 596 500	24 017 500		24 017 500	101,69	101,69	97,65	97,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	186 700		186 700	204 000		204 000	196 000		196 000	104,98	104,98	96,08	96,08
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	103 200		103 200	103 200		103 200	387 100		387 100	375,10	375,10	375,10	375,10
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		105 703 561	30 582 430	136 285 991	136 934 643	30 269 871	167 204 514	96 671 197	29 903 200	126 574 397	91,46	92,87	70,60	75,70
Wydatki bieżące		105 703 561	30 582 430	136 285 991	110 911 717	30 269 871	141 181 588	96 671 197	29 903 200	126 574 397	91,46	92,87	87,16	89,65
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 710 369	3 710 369		3 672 448			3 627 963			97,78		98,79
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	105 053 391	26 197 449	131 250 840	110 201 462	25 929 706	136 131 168	95 819 749	25 615 608	121 435 357	91,21	92,52	86,95	89,20
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	466 738	674 612	1 141 350	490 159	667 717	1 157 876	550 000	659 629	1 209 629	117,84	105,98	112,21	104,47
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000		54 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	118 000		118 000	152 000		152 000	20 000		20 000	16,95	16,95	13,16	13,16
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	5 282		5 282	5 282		5 282	36 900		36 900	698,60	698,60	698,60	698,60
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	6 150		6 150	6 150		6 150	54 465		54 465	885,61	885,61	885,61	885,61
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	TBP				2 664		2 664	14 313		14 313			537,27	537,27
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	RFL							121 770		121 770				
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ					13 000		13 000						
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					26 009 926		26 009 926							
Zadania inwestycyjne														
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		4 052 738		4 052 738	5 382 002		5 382 002	4 692 552		4 692 552	115,79	115,79	87,19	87,19
Prowadzenie jednostki	PJB	4 052 738		4 052 738	5 382 002		5 382 002	4 692 552		4 692 552	115,79	115,79	87,19	87,19
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMSP)		54 620 747		54 620 747	63 453 278		63 453 278	60 231 641		60 231 641	110,27	110,27	94,92	94,92
Wydatki bieżące		54 620 747		54 620 747	61 246 329		61 246 329	60 231 641		60 231 641	110,27	110,27	98,34	98,34
Prowadzenie jednostki	PJB	54 346 747		54 346 747	60 907 778		60 907 778	60 013 891		60 013 891	110,43	110,43	98,53	98,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	224 000		224 000	285 004		285 004	155 000		155 000	69,20	69,20	54,39	54,39
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 000		35 000	38 547		38 547	62 750		62 750	179,29	179,29	162,79	162,79
Budżet obywatelski ogólnomiejski		15 000		15 000	15 000		15 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					82 996		82 996							
Zadania inwestycyjne					2 123 953		2 123 953							
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		492 860	57 547 200	58 040 060	1 253 620	58 002 200	59 255 820	426 300	57 665 900	58 092 200	86,50	100,09	34,01	98,04
Wydatki bieżące		492 860	57 547 200	58 040 060	1 026 060	58 002 200	59 028 260	426 300	57 665 900	58 092 200	86,50	100,09	41,55	98,41
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		11 265 524	11 265 524		11 354 596			11 263 367			99,98		99,20
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	30 000	44 697 808	44 727 808	30 000	45 051 213	45 081 213	30 000	44 815 398	44 845 398	100,00	100,26	100,00	99,48
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	700	1 583 868	1 584 568	700	1 596 391	1 597 091		1 587 135	1 587 135		100,16		99,38
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	205 100		205 100	205 100		205 100	205 100		205 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	203 100		203 100	236 300		236 300	191 200		191 200	94,14	94,14	80,91	80,91
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS				500 000		500 000							
Budżet obywatelski dzielnic		20 960		20 960	20 960		20 960							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		33 000		33 000	33 000		33 000							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					27 560		27 560							
Zadania inwestycyjne					200 000		200 000							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		23 732 101		23 732 101	26 870 501		26 870 501	28 373 644		28 373 644	119,56	119,56	105,59	105,59
Prowadzenie jednostki	PJB	23 732 101		23 732 101	26 870 501		26 870 501	28 373 644		28 373 644	119,56	119,56	105,59	105,59
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		10 116 000		10 116 000	12 618 000		12 618 000	11 168 985		11 168 985	110,41	110,41	88,52	88,52
Wydatki bieżące		10 116 000		10 116 000	11 546 700		11 546 700	11 168 985		11 168 985	110,41	110,41	96,73	96,73
Działalność podstawowa	APO	9 905 000		9 905 000	11 133 700		11 133 700	10 880 000		10 880 000	109,84	109,84	97,72	97,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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 w zakresie kultury fizycznej	CKF	95 000		95 000	295 000		295 000	120 000		120 000	126,32	126,32	40,68	40,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	116 000		116 000	118 000		118 000	38 985		38 985	33,61	33,61	33,04	33,04
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							130 000		130 000				
Zadania inwestycyjne					1 071 300		1 071 300							
Miejszyskolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		2 450 000		2 450 000	3 760 000		3 760 000	2 000 000		2 000 000	81,63	81,63	53,19	53,19
Wydatki bieżące		2 450 000		2 450 000	2 760 000		2 760 000	2 000 000		2 000 000	81,63	81,63	72,46	72,46
Działalność podstawowa	APO	1 818 900		1 818 900	1 888 900		1 888 900	2 000 000		2 000 000	109,96	109,96	105,88	105,88
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej		631 100		631 100	871 100		871 100							
Zadania inwestycyjne					1 000 000		1 000 000							
Miejszyskolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 557 000		1 557 000	1 857 000		1 857 000	1 600 000		1 600 000	102,76	102,76	86,16	86,16
Działalność podstawowa	APO	1 524 000		1 524 000	1 674 000		1 674 000	1 568 500		1 568 500	102,92	102,92	93,70	93,70
Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej	CKF	26 000		26 000	176 000		176 000	31 500		31 500	121,15	121,15	17,90	17,90
Zadania dzielnic (bieżące)		7 000		7 000	7 000		7 000							
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		21 427 999	13 600 000	35 027 999	90 847 836	13 600 000	104 447 836	19 518 293	13 900 000	33 418 293	91,09	95,40	21,48	32,00
Wydatki bieżące		21 427 999	13 600 000	35 027 999	18 295 288	13 600 000	31 895 288	19 518 293	13 900 000	33 418 293	91,09	95,40	106,68	104,78
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 472 727	2 472 727		2 472 727	2 472 727		2 527 273	2 527 273		102,21		102,21
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 311 849	1 373 737	2 685 586	1 311 849	1 373 737	2 685 586	1 200 443	1 404 040	2 604 483	91,51	96,98	91,51	96,98
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	11 860 000	4 945 455	16 805 455	9 610 000	4 945 455	14 555 455	10 000 000	5 054 546	15 054 546	84,32	89,58	104,06	103,43
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	7 332 000	3 709 091	11 041 091	6 481 685	3 709 091	10 190 776	6 462 000	3 790 909	10 252 909	88,13	92,86	99,70	100,61
Obsługa zadań dzielnic	OZD		961 616	961 616		961 616	961 616		982 828	982 828		102,21		102,21
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	108 000	137 374	245 374	108 000	137 374	245 374	108 000	140 404	248 404	100,00	101,23	100,00	101,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	762 650		762 650	730 254		730 254	711 850		711 850	93,34	93,34	97,48	97,48
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	53 500		53 500	53 500		53 500	1 036 000		1 036 000	1 936,45	1 936,45	1 936,45	1 936,45
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					399 676		399 676							
Zadania inwestycyjne					72 152 872		72 152 872							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		9 195 000		9 195 000	9 359 995		9 359 995	8 108 000		8 108 000	88,18	88,18	86,62	86,62
Prowadzenie jednostki	PJB	8 096 000		8 096 000	8 260 995		8 260 995	7 154 000		7 154 000	88,36	88,36	86,60	86,60
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	900 000		900 000	90,00	90,00	90,00	90,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000		54 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Europejski program badań ankietowych na temat używania alkoholu i narkotyków		45 000		45 000	45 000		45 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		4 491 000		4 491 000	5 227 484		5 227 484	4 804 000		4 804 000	106,97	106,97	91,90	91,90
Prowadzenie jednostki	PJB	4 485 000		4 485 000	4 871 499		4 871 499	4 800 000		4 800 000	107,02	107,02	98,53	98,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000				4 000		4 000	66,67	66,67		
Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry					217 985		217 985							
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny dom					138 000		138 000							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		80 132 921	70 265 242	150 398 163	103 450 796	70 703 929	174 154 725	85 289 468	69 328 124	154 617 592	106,43	102,81	82,44	88,78
Wydatki bieżące		80 132 921	70 265 242	150 398 163	94 381 515	70 703 929	165 085 444	85 289 468	69 328 124	154 617 592	106,43	102,81	90,37	93,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		13 731 078	13 731 078		13 748 553	13 748 553		14 146 619	14 146 619		103,03		102,90
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 321 000	10 890 167	12 211 167	3 239 574	12 380 478	15 620 052	2 576 300	11 724 253	14 300 553	195,03	117,11	79,53	91,55
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	15 762 510	5 208 340	20 970 850	16 282 410	5 353 145	21 635 555	16 521 500	5 232 311	21 753 811	104,82	103,73	101,47	100,55
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	6 723 100	4 024 626	10 747 726	6 426 600	3 710 799	10 137 399	5 800 200	2 325 472	8 125 672	86,27	75,60	90,25	80,16
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	18 300	852 274	870 574	21 650	822 579	844 229	21 700	872 052	893 752	118,58	102,66	100,23	105,87
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	228 200	2 840 913	3 069 113	219 800	2 185 776	2 405 576	164 700	2 519 261	2 683 961	72,17	87,45	74,93	111,57
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	5 104 500	378 788	5 483 288	4 104 500	245 381	4 349 881	2 090 000	96 895	2 186 895	40,94	39,88	50,92	50,27
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	2 406 468		2 406 468	2 632 168	413 826	3 045 994	2 572 679		2 572 679	106,91	106,91	97,74	84,46
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 600	47 349	149 949	102 600	1 644	104 244	102 600	48 447	151 047	100,00	100,73	100,00	144,90
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	54 260		54 260	54 260		54 260	35 100		35 100	64,69	64,69	64,69	64,69
Sami - Dzielni	SPU	565 845		565 845	431 467	117 652	549 119	437 294		437 294	77,28	77,28	101,35	79,64
Sami - Dzielni! Razem przeciw COVID-19 - B	SDB							275 000		275 000				
Sami - Dzielni! Razem przeciw COVID-19 - C	SDC							500 000		500 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	293 900		293 900	298 400		298 400	309 369		309 369	105,26	105,26	103,68	103,68
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	47 039 441	32 291 707	79 331 148	58 388 842	31 114 454	89 503 296	51 130 277	32 362 814	83 493 091	108,70	105,25	87,57	93,28
W silę wieku 2	WWD				750 619		93 250	843 869	1 165 042	1 165 042			155,21	138,06

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
Zawsze rodzina	ZRO							1 587 707		1 587 707				
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Rodzicu, nie jesteś sam		8 293		8 293	16 524	164 921	181 445							
W siłę wieku		504 504		504 504	504 504	276 923	781 427							
Projekt Bariery zamieniamy na szansę					50 834	6 891	57 725							
Kooperacje przeciw COVID					112 500		112 500							
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19					744 263	67 657	811 920							
Zadania inwestycyjne					9 069 281		9 069 281							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		6 409 300		6 409 300	6 956 049	6 956 049	6 518 300			6 518 300	101,70	101,70	93,71	93,71
Prowadzenie jednostki	PJB	6 409 300		6 409 300	6 605 700	6 605 700	6 518 300			6 518 300	101,70	101,70	98,68	98,68
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					270 249		270 249							
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					80 100		80 100							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helciów 2 (DPS-HE)		27 646 148		27 646 148	33 491 791	33 491 791	28 605 800			28 605 800	103,47	103,47	85,41	85,41
Wydatki bieżące		27 646 148		27 646 148	29 894 185	29 894 185	28 605 800			28 605 800	103,47	103,47	95,69	95,69
Prowadzenie jednostki	PJB	27 585 840		27 585 840	28 344 340	28 344 340	28 577 800			28 577 800	103,60	103,60	100,82	100,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 500		33 500	36 500	36 500	28 000			28 000	83,58	83,58	76,71	76,71
Budżet obywatelski dzielnic		26 808		26 808	26 808	26 808								
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					1 291 423	1 291 423								
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					195 114	195 114								
Zadania inwestycyjne					3 597 606	3 597 606								
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		5 632 700		5 632 700	6 218 237	6 218 237	6 356 500			6 356 500	112,85	112,85	102,22	102,22
Wydatki bieżące		5 632 700		5 632 700	6 191 237	6 191 237	6 356 500			6 356 500	112,85	112,85	102,67	102,67
Prowadzenie jednostki	PJB	5 632 700		5 632 700	5 840 200	5 840 200	6 356 500			6 356 500	112,85	112,85	108,84	108,84
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					213 932	213 932								
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom					137 105	137 105								
Zadania inwestycyjne					27 000	27 000								
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		17 630 067		17 630 067	19 227 382	19 227 382	18 441 400			18 441 400	104,60	104,60	95,91	95,91
Wydatki bieżące		17 630 067		17 630 067	19 173 382	19 173 382	18 441 400			18 441 400	104,60	104,60	96,18	96,18
Prowadzenie jednostki	PJB	17 605 100		17 605 100	18 174 300	18 174 300	18 423 400			18 423 400	104,65	104,65	101,37	101,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 967		24 967	28 967	28 967	18 000			18 000	72,10	72,10	62,14	62,14
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					736 615	736 615								
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					233 500	233 500								
Zadania inwestycyjne					54 000	54 000								
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		10 073 100		10 073 100	11 129 638	11 129 638	10 436 600			10 436 600	103,61	103,61	93,77	93,77
Prowadzenie jednostki	PJB	10 038 100		10 038 100	10 370 500	10 370 500	10 396 600			10 396 600	103,57	103,57	100,25	100,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000	35 000	40 000			40 000	114,29	114,29	114,29	114,29
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					475 734	475 734								
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					248 404	248 404								
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		23 454 500		23 454 500	28 909 682	28 909 682	23 698 700			23 698 700	101,04	101,04	81,97	81,97
Wydatki bieżące		23 454 500		23 454 500	25 420 082	25 420 082	23 698 700			23 698 700	101,04	101,04	93,23	93,23
Prowadzenie jednostki	PJB	23 451 500		23 451 500	24 287 292	24 287 292	23 666 700			23 666 700	100,92	100,92	97,44	97,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000	3 000	32 000			32 000	1 066,67	1 066,67	1 066,67	1 066,67
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					898 090	898 090								
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					231 700	231 700								
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					27 500	27 500								
Zadania inwestycyjne					3 462 100	3 462 100								
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		13 221 831		13 221 831	14 432 638	14 432 638	13 562 300			13 562 300	102,58	102,58	93,97	93,97
Wydatki bieżące		13 221 831		13 221 831	14 404 638	14 404 638	13 562 300			13 562 300	102,58	102,58	94,15	94,15
Prowadzenie jednostki	PJB	13 218 831		13 218 831	13 673 391	13 673 391	13 562 300			13 562 300	102,60	102,60	99,19	99,19
Zadania dzielnic (bieżące)		3 000		3 000	3 000	3 000								
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					606 136	606 136								
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom					122 111	122 111								
Zadania dzielnic (inwestycyjne)					28 000	28 000								

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		12 230 300		12 230 300	13 336 330		13 336 330	12 273 000		12 273 000	100,35	100,35	92,03	92,03
Prowadzenie jednostki	PJB	12 230 300		12 230 300	12 538 400		12 538 400	12 273 000		12 273 000	100,35	100,35	97,88	97,88
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					513 042		513 042							
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny Dom					284 888		284 888							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		5 914 500		5 914 500	6 595 974		6 595 974	6 219 200		6 219 200	105,15	105,15	94,29	94,29
Wydatki bieżące		5 914 500		5 914 500	6 575 974		6 575 974	6 219 200		6 219 200	105,15	105,15	94,57	94,57
Prowadzenie jednostki	PJB	5 914 500		5 914 500	6 115 500		6 115 500	6 219 200		6 219 200	105,15	105,15	101,70	101,70
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					297 651		297 651							
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny Dom					162 823		162 823							
Zadania inwestycyjne					20 000		20 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 954 300		3 954 300	4 280 904		4 280 904	7 099 600		7 099 600	179,54	179,54	165,84	165,84
Prowadzenie jednostki	PJB	3 949 300		3 949 300	4 090 700		4 090 700	7 099 600		7 099 600	179,77	179,77	173,55	173,55
Zadania dzielnic (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					157 842		157 842							
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny Dom					27 362		27 362							
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)		7 752 000		7 752 000	8 689 941		8 689 941	7 924 500		7 924 500	102,23	102,23	91,19	91,19
Wydatki bieżące		7 752 000		7 752 000	8 655 941		8 655 941	7 924 500		7 924 500	102,23	102,23	91,55	91,55
Prowadzenie jednostki	PJB	7 752 000		7 752 000	8 076 800		8 076 800	7 924 500		7 924 500	102,23	102,23	98,11	98,11
Zadania dzielnic (bieżące)					9 932		9 932							
Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry					398 857		398 857							
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny Dom					170 352		170 352							
Zadania inwestycyjne					34 000		34 000							
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		8 254 000		8 254 000	8 602 781		8 602 781	10 815 454		10 815 454	131,03	131,03	125,72	125,72
Prowadzenie jednostki	PJB	8 056 000		8 056 000	8 370 000		8 370 000	10 617 300		10 617 300	131,79	131,79	126,85	126,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	198 000		198 000	232 781		232 781	198 154		198 154	100,08	100,08	85,12	85,12
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		1 208 710		1 208 710	1 208 710		1 208 710	1 208 800		1 208 800	100,01	100,01	100,01	100,01
Prowadzenie jednostki	PJB	1 198 710		1 198 710	1 198 710		1 198 710	1 198 800		1 198 800	100,01	100,01	100,01	100,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 289 100		2 289 100	2 585 191		2 585 191	2 902 540		2 902 540	126,80	126,80	112,28	112,28
Wydatki bieżące		2 289 100		2 289 100	2 537 190		2 537 190	2 902 540		2 902 540	126,80	126,80	114,40	114,40
Prowadzenie jednostki	PJB	2 289 100		2 289 100	2 311 700		2 311 700	2 527 830		2 527 830	110,43	110,43	109,35	109,35
Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy	RZP				225 490		225 490	374 710		374 710			166,18	166,18
Zadania inwestycyjne					48 001		48 001							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 267 200		3 267 200	3 328 169		3 328 169	3 529 200		3 529 200	108,02	108,02	106,04	106,04
Prowadzenie jednostki	PJB	3 267 200		3 267 200	3 268 447		3 268 447	3 529 200		3 529 200	108,02	108,02	107,98	107,98
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny dom					59 722		59 722							
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 311 300		3 311 300	3 373 765		3 373 765	3 959 500		3 959 500	119,58	119,58	117,36	117,36
Prowadzenie jednostki	PJB	3 311 300		3 311 300	3 316 560		3 316 560	3 959 500		3 959 500	119,58	119,58	119,39	119,39
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny dom					57 205		57 205							
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		7 404 500		7 404 500	7 616 777		7 616 777	8 151 400		8 151 400	110,09	110,09	107,02	107,02
Prowadzenie jednostki	PJB	7 404 500		7 404 500	7 576 640		7 576 640	8 151 400		8 151 400	110,09	110,09	107,59	107,59
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny dom					40 137		40 137							
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 503 000		2 503 000	2 645 530		2 645 530	2 871 100		2 871 100	114,71	114,71	108,53	108,53
Prowadzenie jednostki	PJB	2 498 000		2 498 000	2 611 204		2 611 204	2 871 100		2 871 100	114,94	114,94	109,95	109,95
Zadania dzielnic (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny dom					29 326		29 326							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		35 380 000		35 380 000	41 745 000		41 745 000	37 464 000		37 464 000	105,89	105,89	89,74	89,74
Działalność kulturalna instytucji	DKI	35 350 000		35 350 000	41 715 000		41 715 000	37 280 000		37 280 000	105,46	105,46	89,37	89,37
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	30 000		30 000	30 000		30 000	184 000		184 000	613,33	613,33	613,33	613,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2020 r.			Plan wydatków na 30.09.2020 r.			Plan wydatków na 01.01.2021 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
r	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem wydatki bieżące		4 871 947 672	588 272 299	5 460 219 971	5 017 724 980	597 102 680	5 614 827 660	5 050 624 203	643 326 151	5 693 950 354	103,67	104,28	100,66	101,41
Wydatki majątkowe:		1 238 319 317		1 238 319 317	1 351 797 855		1 351 797 855	1 290 810 237		1 290 810 237	104,24	104,24	95,49	95,49
Udziały w spółkach		29 524 632		29 524 632	29 524 632		29 524 632	111 631 220		111 631 220	378,10	378,10	378,10	378,10
Inwestycje strategiczne		463 281 808		463 281 808	506 857 180		506 857 180	485 335 349		485 335 349	104,76	104,76	95,75	95,75
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		179 607 157		179 607 157	190 087 121		190 087 121	125 979 350		125 979 350	70,14	70,14	66,27	66,27
Inwestycje programowe		732 969 908		732 969 908	802 849 304		802 849 304	680 895 018		680 895 018	92,90	92,90	84,81	84,81
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		59 305 769		59 305 769	49 942 963		49 942 963	48 775 457		48 775 457	82,24	82,24	97,66	97,66
Zadania inwestycyjne dzielnic		12 542 969		12 542 969	12 535 879		12 535 879	12 948 650		12 948 650	103,23	103,23	103,29	103,29
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych						30 860		30 860						
Ogółem wydatki (bez rezerw)		6 110 266 989	588 272 299	6 698 539 288	6 369 522 835	597 102 680	6 966 625 515	6 341 434 440	643 326 151	6 984 760 591	103,78	104,27	99,56	100,26
Ogółem rezerwy:				36 149 402			6 621 046			32 733 627		90,55		494,39
- ogólna				7 000 000			2 355 000			8 000 000		114,29		339,70
- celowe na zadania bieżące				29 149 402			4 266 046			24 733 627		84,85		579,78
- Zadania oświatowe				1 700 000			1 700 000			3 284 600		193,21		193,21
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				18 000 000			2 269 796			20 000 000		111,11		881,14
- Zadania dzielnic				7 449 402			296 250			1 449 027		19,45		489,12
- Program "Nowa Huta dziś!"				2 000 000										
Ogółem wydatki budżetu :				6 734 688 690			6 973 246 561			7 017 494 218		104,20		100,63
wydatki bieżące (z rezerwami)				5 496 369 373			5 621 448 706			5 726 683 981		104,19		101,87
wydatki majątkowe ogółem				1 238 319 317			1 351 797 855			1 290 810 237		104,24		95,49
w tym:														
udziały w spółkach				29 524 632			29 524 632			111 631 220		378,10		378,10
inwestycje:				1 208 794 685			1 322 242 363			1 179 179 017		97,55		89,18
- strategiczne				463 281 808			506 857 180			485 335 349		104,76		95,75
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				179 607 157			190 087 121			125 979 350		70,14		66,27
- programowe				732 969 908			802 849 304			680 895 018		92,90		84,81
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				59 305 769			49 942 963			48 775 457		82,24		97,66
- zadania inwestycyjne dzielnic				12 542 969			12 535 879			12 948 650		103,23		103,29
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych						30 860								

-461-

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Tomasz Niek

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Małgorzata Okocmus

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2020 i 2021**

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	14 695 512	14 517 647	98,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		130 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 968 250	13 308 658	
	60017	Drogi wewnętrzne	677 262	1 028 989	
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	
710		Działalność usługowa	26 000	13 000	50,0
	71035	Cmentarze	26 000	13 000	
750		Administracja publiczna	1 058 267	1 065 252	100,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 536	324 514	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	75095	Pozostała działalność	770 731	730 738	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 291 060	1 095 000	84,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	388 560	419 800	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	332 000	288 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 000	166 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	232 500	221 200	
758		Różne rozliczenia	7 449 402	1 449 027	19,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 449 402	1 449 027	
801		Oświata i wychowanie	10 429 300	10 687 700	102,5
	80195	Pozostała działalność	10 429 300	10 687 700	
851		Ochrona zdrowia	193 000	187 000	96,9
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	24 000	
	85141	Ratownictwo medyczne		3 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	123 000	110 000	
852		Pomoc społeczna	741 667	871 023	117,4
	85202	Domy pomocy społecznej	148 967	190 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	208 000	298 154	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000	176 000	
	85295	Pozostała działalność	215 700	206 869	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 737	2 191 921	113,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 500	173 500	
	85395	Pozostała działalność	1 742 237	2 018 421	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 857	1 196 702	104,6
	85495	Pozostała działalność	1 143 857	1 196 702	
855		Rodzina	714 500	573 000	80,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	709 500		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		573 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 558 950	6 645 778	101,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000	242 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 500	1 857 178	
	90095	Pozostała działalność	4 511 450	4 546 600	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 598	2 507 600	101,3
	92106	Teatry	500		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 398	2 227 600	
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000	14 000	
	92116	Biblioteki	186 700	196 000	
	92118	Muzea	38 000	70 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000		
926		Kultura fizyczna	1 121 150	1 225 350	109,3
	92601	Obiekty sportowe	801 900	986 100	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 750	210 750	
	92695	Pozostała działalność	111 500	28 500	
		Ogółem	49 826 000	44 226 000	88,8


 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Tomasz Fydek

SKARBNIK MIASTA
 BIAŁAKOWA

 Wioletta Okarmus

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2021**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	819,47 zł	860,12 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	578,32 zł	723,27 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	711,10 zł	722,74 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	751,69 zł	853,96 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 297,55 zł	1 355,34 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 627,51 zł	4 832,24 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 842,48 zł	872,35 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	62,61 zł	85,99 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	897,86 zł	849,03 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	142,90 zł	137,36 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt bezpośredni opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt bezpośredni 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	150,00 zł/m ²	150,00 zł/m ²
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego		205.000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	0,53 zł/kWh	0,53 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.
1	2	3	4
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna			
1	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	770,00 zł/mb	493,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 200,00 zł/szt	2 900,00 zł/szt
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	17,99 zł/ pociągokilometr	17,74 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	58,70 zł	59,76 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	22,14 zł	21,77 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	32,54 zł	33,12 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	22,12 zł	25,51 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej		
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	800,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	400,00 zł	400,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	150,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	56,00 zł	44,81 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średni koszt godziny zajęć w ramach miejskich programów sportowych		66,16 zł
2	Miejskie programy sportowe - średni koszt organizacji wydarzenia sportowego na 1 uczestnika		53,19 zł
3	Upowszechnianie sportu - średnia roczna kwota dotacji na funkcjonowanie 1 grupy szkoleniowej w ramach upowszechniania sportu		5 494,51 zł
	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,75 zł	
	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	286,67 zł	

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.
1	2	3	4
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	240,00 zł	243,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 485,00 zł	1 590,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	224,00 zł	259,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 354,00 zł	2 417,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	66,4%	64,0%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	10 177,00 zł	10 812,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87,0%	92,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	96,0%	93,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	9,3%	7,8%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 276,00 zł	1 306,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	25 232,81 zł 14 690,50 zł 108,69 zł 63,28 zł	31 029,14 zł 20 160,50 zł 162,74 zł 105,74 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	118 173,64 zł 75 227,91 zł 181,48 zł 115,53 zł	185 215,91 zł 112 784,09 zł 250,75 zł 152,69 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2021 r.
1	2	3	4
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	35,86 zł 25,43 zł	38,84 zł 28,44 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	339,59 zł 320,00 zł	396,56 zł 383,67 zł
5	Centra kultury i sztuki koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	589,39 zł 387,65 zł	335,90 zł 219,48 zł
6	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	51,15 zł 48,11 zł	58,22 zł 54,95 zł
7	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	46,60 zł 27,61 zł	77,87 zł 61,33 zł

WZGLĘD
DIREKTOR WYDZIAŁU
KULTURY

WZGLĘD
RADNIK MIASTA
KULTURY
Kierownik Okręgu

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 01.01.2020 r.	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	475 000	660 000	138,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 000	
	75095	Pozostała działalność	475 000	580 000	122,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000		
	75495	Pozostała działalność	100 000		
755		Wymiar sprawiedliwości	1 022 340	1 022 340	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 022 340	1 022 340	100,0
851		Ochrona zdrowia	8 730 967	18 507 212	212,0
	85111	Szpitala ogólne	130 010		
	85149	Programy polityki społecznej		415 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii		250 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 509 500	17 730 000	208,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	91 457	73 712	80,6
	85195	Pozostała działalność		38 500	
852		Pomoc społeczna	48 332 681	44 404 448	91,9
	85202	Domy pomocy społecznej	9 273 700	9 030 100	97,4
	85203	Ośrodki wsparcia	11 974 338	11 151 423	93,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 298 550	1 267 630	55,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 850 673	21 239 465	92,9
	85295	Pozostała działalność	1 515 420	1 295 830	85,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 688 720	12 638 220	108,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 969 580	4 759 270	119,9
	85395	Pozostała działalność	7 719 140	7 878 950	102,1
855		Rodzina	15 703 380	30 841 480	196,4
	85504	Wspieranie rodziny	902 080	2 395 780	265,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 301 300	7 214 940	54,2
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		18 979 340	
	85595	Pozostała działalność	1 500 000	2 251 420	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 405 000	6 635 000	58,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 405 000	6 635 000	58,2
926		Kultura fizyczna	254 000	340 000	133,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000	340 000	133,9
Ogółem			97 712 088	115 048 700	117,7

DIKKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek

SKARBNIK MIASTA
Krakowa
Magorzata Okarmus