

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2025**  
**CZĘŚĆ III**

Kraków, listopad 2024 r.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz PFU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz PFU.
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Opracowanie PFU.

**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana wielobranżowa koncepcja architektoniczno-budowlana i PFU dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Padniewskiego.

Numer zadania: **ZIM/M1.5/25**  
Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Architektów**

*Finansowanie w 2025 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025 – 2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZIM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz PFU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz PFU.
- 3) Opracowanie koncepcji.
- 4) Opracowanie PFU.

**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana wielobranżowa koncepcja architektoniczno-budowlana i PFU dla budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Architektów.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych**

Numer zadania: **ZIM/E1.10/24**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Harcówki przy ul. Kaczeńcowej 7**

*Finansowanie w 2025 r.:* **300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2024 – 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.
- 6) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowana Harcówka w zakresie odprowadzenia wód opadowych, kanalizacji sanitarnej, odwodnienia budynku i wentylacji pomieszczenia piwnicznego.

Numer zadania: **SP 39/E1.24/25**  
Nazwa zadania: **Oświetlenie boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 39**

*Finansowanie w 2025 r.:* **135 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:* **135 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* SP 39  
*Lokalizacja:* Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowane oświetlenie boisk przy Szkole Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5.

Numer zadania: **MCOO/E1.25/25**  
Nazwa zadania: **Naukowy Zakątek na Litewskiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **50 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZSP 18

Lokalizacja:

Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Utworzony naukowy zakątek na zielonym terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Litewskiej 34.

Numer zadania:

**MCOO/E1.26/25**

Nazwa zadania:

**STREFA 3R - Rower, Relaks, Ratunek**

*Finansowanie w 2025 r.:*

**85 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:*

*85 000 zł*

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2025

*Jednostka realizująca:*

SP 50

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Utworzony zielony zakątek oraz wykonane miasteczko rowerowe z ogólnodostępnym defibrylatorem AED na terenie Szkoły Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28.

Numer zadania:

**MCOO/E1.27/24**

Nazwa zadania:

**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie**

*Finansowanie w 2025 r.:*

**10 032 000 zł**

*środki własne Miasta:*

*40 000 zł*

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 9 992 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: B  
Lata realizacji: 2024 – 2026  
Jednostka realizująca: MCOO  
Lokalizacja: Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonane roboty budowlane – II etap.

Numer zadania: **ZSP 11/E1.31/25**  
Nazwa zadania: **Eko - Przystań przy Aleksandry**

Finansowanie w 2025 r.: **110 000 zł**  
budżet obywatelski dzielnic – edycja XI: **110 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: B  
Lata realizacji: 2025  
Jednostka realizująca: ZSP 11  
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Zagospodarowana oraz wyposażona w elementy małej architektury Eko-Przystań przy ul. Aleksandry.

Numer zadania: **MCOO/E1.33/24**  
Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 –  
dobudowa pawilonu przedszkolnego**

Finansowanie w 2025 r.: **6 550 100 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: B  
Lata realizacji: 2024 – 2026  
Jednostka realizująca: MCOO  
Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

Efekt w 2025 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.38/24**

Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133), ul. Mieczysława Wrony 115**

*Finansowanie w 2025 r.:* **4 945 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2024 – 2027**

*Jednostka realizująca:* **MCOO**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

Efekt w 2025 r.:

Wykonane roboty budowlane - II etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.39/25**

Nazwa zadania: **Przebudowa Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116**

*Finansowanie w 2025 r.:* **300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2025 – 2028**

*Jednostka realizująca:* **MCOO**

*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej – I etap.

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej – I etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.41/25**  
Nazwa zadania: **Budowa obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. bp. Albina Małysiaka**

*Finansowanie w 2025 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025 – 2028**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej – I etap.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej – I etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.42/25**  
Nazwa zadania: **Program termomodernizacji budynków oświatowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **5 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025 – 2026**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice I-XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla wybranych budynków jednostek oświatowych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla wybranych budynków jednostek oświatowych.
- 3) Opracowanie programów funkcjonalno- użytkowych dla wybranych budynków jednostek oświatowych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji w wybranych budynkach jednostek oświatowych.
- 5) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji w wybranych budynkach jednostek oświatowych.
- 6) Wykonanie termomodernizacji dla wybranych budynków jednostek oświatowych - etap I.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonana termomodernizacja w wybranych budynkach jednostek oświatowych - etap I, w tym:  
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3,  
- Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Skwerowa 3,  
- Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13.

Numer zadania: **MCOO/E1.51/23**  
Nazwa zadania: **Zakup lokalu w rejonie ul. Myśliwskiej na potrzeby klasy I–III szkoły podstawowej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **6 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1) Zawarcie umowy na zakup lokalu.

**Efekt w 2025 r.:**

Zakupiony lokal w rejonie ul. Myśliwskiej na potrzeby klas I - III szkoły podstawowej.

Numer zadania: **MCOO/E1.79/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122**

*Finansowanie w 2025 r.:* **10 015 100 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021 – 2027**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonane roboty budowlane – II etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.146/20**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1**

*Finansowanie w 2025 r.:* **8 503 278 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **SP 62**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych – II etap.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowany nowy budynek szkoły.

Numer zadania: **MCOO/E1.154/20**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23**

*Finansowanie w 2025 r.:* **28 526 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2020 – 2026**

*Jednostka realizująca:* **MCOO**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

Efekt w 2025 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap.

Numer zadania: **MCOO/E1.155/20**  
Nazwa zadania: **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu**

*Finansowanie w 2025 r.:* **161 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2020 – 2029**

*Jednostka realizująca:* **MCOO**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2025 r.:

Przygotowane materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **MCOO/E1.160/21**  
Nazwa zadania: **Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku**

*Finansowanie w 2025 r.:* **1 200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **P 94**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:  
1) Wykonanie robót budowlanych – II etap.  
**Efekt w 2025 r.:**  
Zmodernizowany budynek przedszkola.

Numer zadania: **MCOO/E1.203/24**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179**

*Finansowanie w 2025 r.:* **10 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2024 – 2026**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:  
1) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

**Efekt w 2025 r.:**  
Wykonany II etap rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, ul. Stawowa 179.

Numer zadania: **MCOO/E1.207/25**  
Nazwa zadania: **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Dekerta i Portowej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **169 900 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025 – 2029**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej – I etap.

Numer zadania: **SP 29/E1.210/25**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 29, al. Dembowskiego 12 - modernizacja sali gimnastycznej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2024 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **SP 29**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowana sala gimnastyczna – wymieniona nawierzchnia o pow. 269,5 m<sup>2</sup>.

Numer zadania: **MCOO/E1.211/25**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. Kutrzeby 6 - termomodernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2024 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **MCOO**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonana termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola nr 57, ul. Kutrzeby 6.

Numer zadania: MCOO/E1.13z/25  
Nazwa zadania: Twój Umysł – Twoja Siła!

*Finansowanie w 2025 r.:* 110 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:* 110 000 zł  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZSP 20  
*Lokalizacja:* Dzielnic XIII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakup aparatu do terapii wg. A. Tomatis oraz zestaw do Biofeedback'u dla ZSP 20, ul. Wrobela 79.

## SPORT I REKREACJA

### Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: ZIS/S1.4/17  
Nazwa zadania: Budowa hali sportowej przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie

*Finansowanie w 2025 r.:* 150 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2017 – 2027  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnic VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2025 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania: ZIS/S1.6/25  
Nazwa zadania: Klinuś - nowoczesne boisko przy szkole SP 97

*Finansowanie w 2025 r.:* 600 000 zł  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:* 600 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: P, B  
Lata realizacji: 2025  
Jednostka realizująca: ZIS  
Lokalizacja: Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia boiska wraz z małą architekturą i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10.

Numer zadania: **ZIS/S1.7/25**  
Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy ZSP17**

Finansowanie w 2025 r.: **469 000 zł**  
budżet obywatelski dzielnic – edycja XI: **469 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: P, B  
Lata realizacji: 2025  
Jednostka realizująca: ZIS  
Lokalizacja: Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 17, ul. Czarnogórska 14.

Numer zadania: **KSOS/S1.9/21**  
Nazwa zadania: **Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy al. Powstania Warszawskiego 6**

Finansowanie w 2025 r.: **2 000 000 zł**  
Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: B  
Lata realizacji: 2021 - 2027  
Jednostka realizująca: KSOS

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.11/22**

Nazwa zadania: **KS Kolejarz Prokocim - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **1 300 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2022 – 2027**

*Jednostka realizująca:* **ZIS**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.18/25**

Nazwa zadania: **Odnowiony plac zabaw SP 27**

*Finansowanie w 2025 r.:* **35 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:* **35 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**

*Lata realizacji:* **2025**

*Jednostka realizująca:* **ZIS**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Odnowiony plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Podedworze 16.

Numer zadania: **ZIS/S1.19/22**  
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalistycznych Nr 11, al. Dygasińskiego 25 - budowa sali rehabilitacyjno-sportowej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022 – 2028**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.23/25**  
Nazwa zadania: **Miasteczko Rowerowe "Roverove Love"**

*Finansowanie w 2025 r.:* **163 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:* **163 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 61, ul. Popławskiego 17.

Numer zadania: **ZIS/S1.24/25**  
Nazwa zadania: **KS PŁASZOWIANKA - Remont asfaltowych boisk wielofunkcyjnych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **50 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2025 – 2026  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.25/25**  
Nazwa zadania: **Miasteczko rowerowe w Mistrzejowicach**

*Finansowanie w 2025 r.:* **300 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:* 300 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36.

Numer zadania: **ZIS/S1.38/22**  
Nazwa zadania: **Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK**

*Finansowanie w 2025 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2022 – 2026  
*Jednostka realizująca:* ZIS



Lokalizacja:

Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji/dokumentacji projektowych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji/dokumentacji projektowych
- 2) Odbiór wykonanych koncepcji/dokumentacji projektowych.

Efekt w 2025 r.:

Opracowane koncepcje/dokumentacje projektowe dla inwestycji sportowych w wybranych lokalizacjach na terenie GMK.

Numer zadania:

**ZIS/S1.39/22**

Nazwa zadania:

**Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych**

*Finansowanie w 2025 r.:*

**4 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:*

P, B

*Lata realizacji:*

2022 – 2026

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowana infrastruktura na wybranych terenach klubów sportowych.

Numer zadania:

**ZIS/S1.44/22**

Nazwa zadania:

**Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34**

*Finansowanie w 2025 r.:*

**3 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:*

B

*Lata realizacji:*

2022 – 2028

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIM/S1.61/22**  
Nazwa zadania: **Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach**

*Finansowanie w 2025 r.:* **5 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZIM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Rozliczenie finansowe rozwiązanej umowy.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie realizacji robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na dokończenie realizacji robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowany Młodzieżowy Ośrodek w Łuczanowicach o powierzchni 261 m<sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu.

Numer zadania: **ZIS/S1.64/23**  
Nazwa zadania: **KS Grębałowianka – modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023 – 2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Odbiór częściowo wykonanych robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane na boisku głównym.

Numer zadania: **ZIS/S1.74/23**  
Nazwa zadania: **Budowa kompleksu sportowego os. Wolica**

*Finansowanie w 2025 r.:* **4 750 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023 – 2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.115/20**  
Nazwa zadania: **Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego**

*Finansowanie w 2025 r.:* **13 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 – 2027**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.119/20**  
Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów RKS Juwenia**

*Finansowanie w 2025 r.:* **4 565 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowane budynki klubowe RKS Juwenia (szatnia i sanitariaty) wraz z trybunami.

Numer zadania: **ZIS/S1.140/20**  
Nazwa zadania: **Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13**

*Finansowanie w 2025 r.:* **3 320 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IX**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane pełnowymiarowe boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią trawą na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek, ul. Żywiecka 13.

Numer zadania: **ZIS/S1.143/20**  
Nazwa zadania: **Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie**

*Finansowanie w 2025 r.:* **8 450 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowana przyszkolna hala widowiskowo – sportowa o wymiarach boiska ok 23 m x 44 m oraz zaplecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

Numer zadania: **ZIS/S1.163/24**  
Nazwa zadania: **KS Kolejarz Prokocim – modernizacja boiska do piłki nożnej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **19 310 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2024 – 2029  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

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

Numer zadania: **ZIS/S1.167/24**  
Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów KS Bronowianka przy ul. Zarzecze**

*Finansowanie w 2025 r.:* **4 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2024 – 2026  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.174/24**  
Nazwa zadania: **KS Korona, ul. Kalwaryjska – modernizacja basenu**

*Finansowanie w 2025 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2024 – 2027  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZIS/S1.175/24**  
 Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4**

*Finansowanie w 2025 r.:* **14 400 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2024 – 2027**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonane prace przygotowawcze do realizacji inwestycji.

Numer zadania: **ZIS/S1.177/24**  
 Nazwa zadania: **Przebudowa Stadionu Miejskiego KS Hutnik**

*Finansowanie w 2025 r.:* **600 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2024 – 2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: **ZIS/A1.32/25**  
Nazwa zadania: **Budynek administracyjno - socjalny na stadionie Korony (ul. Parkowa)  
termomodernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **110 700 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2024 – 2028**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2025 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIS/T1.353/24**  
Nazwa zadania: **KS Bieżanowianka – budowa parkingu wraz z infrastrukturą  
towarzystającą**

*Finansowanie w 2025 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2024 – 2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

### Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: **ZZM/K1.1/20**  
Nazwa zadania: **Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów**

*Finansowanie w 2025 r.:* **2 550 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2020 – 2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Dworu Badenich, os. Wadów.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Dworu Badenich, os. Wadów.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Dworu Badenich, os. Wadów.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu Dworu Badenich, os. Wadów.

Numer zadania: **KD/K1.2/24**  
Nazwa zadania: **Przebudowa Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6**

*Finansowanie w 2025 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2024 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **KD**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie kontynuacji opracowania dokumentacji technicznej przebudowy Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6.

Efekt w 2025 r.:

Dofinansowano kontynuację opracowania dokumentacji technicznej przebudowy Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6.

Numer zadania: **KD/K1.6/24**

Nazwa zadania: **Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty**

*Finansowanie w 2025 r.:* **1 027 414 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**

*Lata realizacji:* **2024 – 2028**

*Jednostka realizująca:* **KD**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie: kontynuacji obsługi prawnej i finansowej oraz zarządzania Projektem, pełnienia nadzorów oraz działań informacyjno-promocyjnych, rozpoczęcia robót budowlanych, działań edukacyjnych związanych z Projektem, rozpoczęcia prac nad realizacją wystawy stałej.

Efekt w 2025 r.:

Dofinansowano: kontynuację obsługi prawnej i finansowej oraz zarządzania Projektem, pełnienie nadzorów oraz działania informacyjno-promocyjne, rozpoczęcie robót budowlanych, działania edukacyjne związanych z Projektem, rozpoczęcie prac nad realizacją wystawy stałej.

Numer zadania: **ZBK/K1.9/22**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji**

*Finansowanie w 2025 r.:* **8 612 876 zł**

*środki własne Miasta:* **5 000 000 zł**

*NFRZK:* **3 612 876 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022 – 2026  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
3. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęta rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt.

Numer zadania: **KD/K1.17/25**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu Hangaru w Czyżynach**

*Finansowanie w 2025 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Efekt w 2025 r.:**

Dofinansowano aktualizację dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

Numer zadania: **ZBK/K1.27/20**  
Nazwa zadania: **Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"**

*Finansowanie w 2025 r.:* **500 000 zł**  
*środki własne Miasta:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2020 – 2025  
*Jednostka realizująca:* ZBK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1. Przesłanie zaproszeń do negocjacji na wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
3. Wykonanie robót budowlanych.
4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego.
5. Zawarcie umów na pełnienie nadzoru autorskiego.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonane prace budowlano-konserwatorskie.

Numer zadania: **KD/K1.28/21**  
Nazwa zadania: **Modernizacja Kossakówki**

*Finansowanie w 2025 r.:* **2 037 700 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2021 – 2025  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie: kontynuacji robót budowlanych oraz prac konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu i aranżacji zieleni, pełnienia nadzoru konserwatorskiego i dendrologicznego, wykonania nadzorów autorskich, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, wykonania projektu aranżacji wnętrz, zakupu elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz ich konserwacji i renowacji, wykonania dodatkowych robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Dofinansowano: kontynuację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu i aranżacją zieleni, pełnienie nadzoru konserwatorskiego i dendrologicznego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, wykonanie projektu aranżacji wnętrz, zakup elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz ich konserwacji i renowacji, wykonanie dodatkowych robót budowlanych.

## **Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**

Numer zadania: **KD/K2.3/24**  
Nazwa zadania: **Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **195 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2024 – 2025  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie opracowania projektu modernizacji Kina Sfinks oraz projektu modernizacji i adaptacji piwnic siedziby głównej.

**Efekt w 2025 r.:**

Dofinansowano opracowanie projektu modernizacji Kina Sfinks oraz projektu modernizacji i adaptacji piwnic siedziby głównej.

Numer zadania: **ZIM/K2.7/20**  
Nazwa zadania: **Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020 – 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2025 r.:**

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **ZIM/K2.10/24**  
Nazwa zadania: **Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim**

*Finansowanie w 2025 r.:* **600 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2024 – 2026  
*Jednostka realizująca:* ZIM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej.
4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego.
6. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2025 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i rozpoczęte roboty budowlane dla Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim.

Numer zadania: **ZIM/K2.18/23**  
Nazwa zadania: **Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich**

*Finansowanie w 2025 r.:* **717 705 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2023 – 2030**  
*Jednostka realizująca:* **ZIM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2025 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: **KD/K2.20/25**  
Nazwa zadania: **Integracja Mieszkańców z Klubem "Herkules" Branice**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**  
*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **KD**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie wykonania projektu magazynu przy Klubie Herkules oraz wykonania prac przygotowawczych do budowy magazynu.

Efekt w 2025 r.:

Dofinansowano wykonanie projektu magazynu przy Klubie Herkules oraz wykonanie prac przygotowawczych do budowy magazynu.

Numer zadania: **ZIM/K2.21/16**  
Nazwa zadania: **Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze w Krakowie**

*Finansowanie w 2025 r.:* **38 500 000 zł**

*środki własne Miasta:* **8 500 000 zł**

*Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:* **30 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B, RF**

*Lata realizacji:* **2016 – 2025**

*Jednostka realizująca:* **ZIM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1. Wykonanie robót budowlanych.
2. Rozliczenie finansowe.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowany Ośrodek Ruczaj filia Centrum Kultury Podgórze w Krakowie.

Numer zadania: **KD/K2.22/25**  
Nazwa zadania: **Scena Plenerowa przy Centrum Kultury Podgórze Klub Przewóz**

*Finansowanie w 2025 r.:* **50 000 zł**

*budżet obywatelski dzielnic – edycja XI:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**

*Lata realizacji:* **2025 – 2026**

*Jednostka realizująca:* **KD**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy sceny plenerowej przy Centrum Kultury Podgórze Klub Przewóz.

Efekt w 2025 r.:

Dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sceny plenerowej przy Centrum Kultury Podgórze Klub Przewóz.

Numer zadania: **KD/K2.37/17**  
Nazwa zadania: **Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów"**

*Finansowanie w 2025 r.:* **4 485 249 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**

*Lata realizacji:* **2017 – 2026**

*Jednostka realizująca:* **KD**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie: wykonania robót budowlanych w Szarym Domu oraz Memoriale, pełnienia nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż, opracowania projektu i realizacji elementów wystawy stałej w Muzeum KL Płaszów, opracowania projektu wyposażenia wnętrza Memoriału i Szarego Domu, kontynuacji wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Płaszów, obsługi prawnej, konsultacji merytorycznych w branży budowlanej.

Efekt w 2025 r.:

Dofinansowano: wykonanie robót budowlanych w Szarym Domu oraz Memoriale, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż, opracowanie projektu i realizacji elementów wystawy stałej w Muzeum KL Płaszów, opracowanie projektu wyposażenia wnętrza Memoriału i Szarego Domu, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Płaszów, obsługę prawną, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowlanej.

## **ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM**

### **Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej**

Numer zadania: **IT/A1.1/99**  
Nazwa zadania: **System informatyczny UMK**

*Finansowanie w 2025 r.:* **25 550 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **1999 – 2028**

Jednostka realizująca:

IT

Lokalizacja:

Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych obejmujących: modyfikacje aplikacji Imeri, modyfikacje Systemu OTAGO, rozbudowę Systemu Informatycznego UMK o moduł do obsługi zmian geodezyjnych na potrzeby obsługi podatków lokalnych, USGM - modyfikację aplikacji Gospodarka Materiałowa (tym integracje z ST Środki Trwale, FK\_JB, EZD PUV, BZZIT), podniesienie wersji aplikacji SKARB, modyfikację aplikacji SOVAT, modyfikacje w Systemie Atmosfera, rozbudowę CLEARPASS, rozbudowę FUDO PAM, eRPU - wdrożenie narzędzia do rejestracji i publikacji PPMK i UPMK oraz modernizację modułu PS PMK i DM w Serwisie UMK i GSI, zakup aplikacji Transport, rozbudowę aplikacji KCK, modyfikację aplikacji Mandaty w zakresie rozbudowy funkcjonalności poczekalni mandatów, SKPM - integracja z EZD PUV, modyfikacje aplikacji EOSIL, modyfikacje aplikacji Karta Krakowska SKK, modyfikację aplikacji ESZT - rozbudowa o moduł zamawiania biletów komunikacji miejskiej, integrację SOS z EZD PUV wraz z niezbędnymi modyfikacjami oraz podniesienie wersji środowisk, modyfikacje aplikacji RBOCSS, zakup aplikacji Fotobaza

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 2) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Realizacja projektów Programu RDZEŃ (w tym: Stradom 2.0, EZN - Ewidencji zasobu nieruchomości GMK, Dat Lake)**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu RDZEŃ.
- 2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu RDZEŃ.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Realizacja projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m-Kraków**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m-Kraków.
- 2) Zawarcie umów na realizację projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m-Kraków.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Rozbudowa infrastruktury dla Systemu Otago**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury dla Systemu Otago.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę infrastruktury dla Systemu Otago.
- 3) Realizacja umów.



4) Odbiór.

**Realizacja zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
- 2) Zawarcie umów na realizację zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Realizacja zadań związanych z cyfryzacją usług (w tym: strona internetowa Magiczny Kraków)**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadań związanych z cyfryzacją usług.
- 2) Zawarcie umów na realizację zadań związanych z cyfryzacją usług.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

**Efekt w 2025 r.:**

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania: **ZIM/A1.3/24**

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biurowe Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie**

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	<b>300 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2024 – 2025</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIM</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica V</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Zaadoptowane pomieszczenia na potrzeby biurowe Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Numer zadania: **ZIM/A1.9/07**

Nazwa zadania: **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2**

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	<b>5 500 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2007 – 2026</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIM</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIV</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na przebudowę budynków Archiwum Miejskiego UMK.
2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych na przebudowę budynków Archiwum Miejskiego UMK.
3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego.
4. Zawarcie umów na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru.
5. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane dotyczące przebudowy budynków Archiwum Miejskiego UMK.  
Zawarte umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania: **IT/A1.11/25**  
Nazwa zadania: **SCT HUB – Codensing the Future of sustainable cultural tourism**

*Finansowanie w 2025 r.:*

<i>środki własne Miasta:</i>	<b>120 000 zł</b>
	<i>10 053 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	<i>109 947 zł</i>

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: **P**

Lata realizacji: **2025 – 2028**

Jednostka realizująca: **IT**

Lokalizacja: **Dzielnice I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu analizy potrzeb oraz opracowanie koncepcji dla narzędzia wspierającego zarządzanie zrównoważoną turystyką kulturalną.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentu analizy potrzeb oraz opracowanie koncepcji dla narzędzia wspierającego zarządzanie zrównoważoną turystyką kulturalną.
- 3) Odbiór przedmiotu umowy.

**Efekt w 2025r.:**

Opracowana dokumentacja do przygotowania analizy potrzeb i wymagań oraz prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia na „Narzędzie w postaci Portalu dostępnego w sieci Internet wykorzystujące Sztuczną Inteligencję AI wspierające zarządzanie zrównoważoną turystyką kulturalną”.

Numer zadania: **ZBK/A1.12/25**  
Nazwa zadania: **Przystosowanie budynków komunalnych do aktualnych przepisów p.poż.**

*Finansowanie w 2025 r.:*

	<b>2 000 000 zł</b>
--	---------------------

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2025 – 2028**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Lokalizacja: **Dzielnice I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Opracowane dokumentacje projektowe dla wybranych budynków. Rozpoczęte roboty budowlane przystosowujące wybrane budynki do przepisów p.poż.

Numer zadania: **ZCK/A1.13/25**  
Nazwa zadania: **Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków ZCK przy ul. Rakowickiej 26 i 41**

*Finansowanie w 2025 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025 – 2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZCK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice I, II**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń pod węzły ciepłownicze.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZCK/A1.14/25**  
Nazwa zadania: **Modernizacja systemu p.poż. w budynkach ZCK**

*Finansowanie w 2025 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025 – 2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZCK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice I, II, III, XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji systemu p.poż. w budynkach przy ul. Rakowickiej 26 i 41, ul. Wapiennej 13 oraz ul. Reduta 6.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Odbiór robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonane roboty budowlane w zakresie modernizacji systemu p.poż. w budynkach przy ul. Rakowickiej 26 i 41, ul. Wapiennej 13 oraz ul. Reduta 6.

Numer zadania: **OU/A1.15/25**  
Nazwa zadania: **Wykonanie wiat rowerowych w budynkach UMK**

*Finansowanie w 2025 r.:* **120 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**

*Lata realizacji:* **2025**

*Jednostka realizująca:* **OU**

*Lokalizacja:* **Dzielnica II**

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

- 1) Rozeznanie rynku na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej 8.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej 8.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej 8.
- 4) Rozeznanie rynku na budowę wiaty rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej 8.
- 5) Zawarcie umowy na budowę wiaty rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej 8.
- 6) Budowa wiaty rowerowej przy ul. Grunwaldzkiej 8.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowana wiatka rowerowa przy ul. Grunwaldzkiej 8

Numer zadania: **OU/A1.16/25**  
Nazwa zadania: **Zainstalowanie urzędmatu**

*Finansowanie w 2025 r.:* **150 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2025**

*Jednostka realizująca:* **OU**

*Lokalizacja:* **Dzielnica II**

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

- 1) Rozeznanie rynku w zakresie zainstalowania urzędmatu przy al. Powstania Warszawskiego 10.
- 2) Zawarcie umowy na zainstalowanie urzędmatu przy al. Powstania Warszawskiego 10.
- 3) Zainstalowanie urzędmatu przy al. Powstania Warszawskiego 10.

**Efekt w 2025 r.:**

Zainstalowany urządomat przy al. Powstania Warszawskiego 10.

**PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA –  
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

**Gospodarowanie mieniem Miasta – odszkodowania**

Numer zadania: **GS/SA1.2/19**  
Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **T**  
*Lata realizacji:* **2019 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **GS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończona wyplata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST1.4/21**  
Nazwa zadania: **Budowa Trasy Wolbromskiej (odcinek od ul. Pachonkiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa)**

*Finansowanie w 2025 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **T**  
*Lata realizacji:* **2021 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **GS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wyplacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST2.4/06**

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową**

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	<b>2 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2006 – 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice VIII, IX, XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST5.1/08**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	<b>2 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2008 – 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST6.5/20**  
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)**

*Finansowanie w 2025 r.:* **5 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2020 – 2025  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnice III, XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2025 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST6.6c/06**  
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **5 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2006 – 2025  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST6.6d/18**  
Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)**

*Finansowanie w 2025 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2018 – 2025  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST7.4/06**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	<b>4 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2006 – 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/ST7.7/18**

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)**

<i>Finansowanie w 2025 r.:</i>	<b>8 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2018 – 2025
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.



Numer zadania: **GS/A2.2/09**  
Nazwa zadania: **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **12 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **T**  
*Lata realizacji:* **2009 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **GS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Efekt w 2025 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/A2.3/10**  
Nazwa zadania: **Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **5 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **T**  
*Lata realizacji:* **2010 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **GS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami,
- działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Efekt w 2025 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.6/21**  
Nazwa zadania: **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji kolejowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **T**  
*Lata realizacji:* **2021 – 2025**  
*Jednostka realizująca:* **GS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice I - XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art.9s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/A2.9/24**  
Nazwa zadania: **Wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości**

*Finansowanie w 2025 r.:* **384 215 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **T**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **GS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/A2.14/25**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wązewskiego**

*Finansowanie w 2025 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **T**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **GS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice IX, X, XI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2025 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **GS/A2.18/25**

Nazwa zadania: **Odszkodowanie za ZRID w ramach drogi dojazdowej do Cogiteonu**

*Finansowanie w 2025 r.:* **14 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T

*Lata realizacji:* 2025

*Jednostka realizująca:* GS

*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2025 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: **BP/A2.19/25**

Nazwa zadania: **Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **5 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T

*Lata realizacji:* 2025

*Jednostka realizująca:* BP

*Lokalizacja:* Dzielnice I - XVIII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych w postępowaniach sądowych związanych z roszczeniami na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Efekt w 2025 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

## Gospodarowanie mieniem Miasta – wykupy

Numer zadania: GS/SA1.1/00

Nazwa zadania: **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* 1 000 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2000 – 2025  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

**Efekt w 2025 r.:**

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/A2.1/07

Nazwa zadania: **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

*Finansowanie w 2025 r.:* 6 500 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2007 – 2025  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.

Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje ogólnomiejskie.

Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.

Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Wykup nieruchomości na Wzgórzu Kaim wraz z działkami umożliwiającymi dojazd.

Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości.

**Efekt w 2025 r.:**

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.4/19**  
Nazwa zadania: **Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola)**

*Finansowanie w 2025 r.:* **30 000 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2019 – 2028  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnice I, II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Wykup nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola).

**Efekt w 2025 r.:**

Wykupione nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola).

Numer zadania: **ZIW/A2.5/24**  
Nazwa zadania: **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji**

*Finansowanie w 2025 r.:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2024 – 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIW  
*Lokalizacja:* Dzielnice I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów pod inwestycje.

**Efekt w 2025 r.:**

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.12/24**  
Nazwa zadania: **Park Woźniców w Czyżynach**

*Finansowanie w 2025 r.:* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2024 – 2028  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów pod Park Woźniców w Czyżynach.

**Efekt w 2025 r.:**

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

U1 Numer zadania: **ZZM/A2.17/25**  
Nazwa zadania: **Stwórzmy Wspólnie Las Krakowian vol. 3**

*Finansowanie w 2025 r.:* 900 000 zł  
*budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja XI:* 900 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnice I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wykup nieruchomości w celu zwiększania lesistości Krakowa.

**Efekt w 2025 r.:**

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/A2.20/25**  
Nazwa zadania: **Pozyskanie terenów pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt i grzebowiska dla zwierząt**

*Finansowanie w 2025 r.:* 1 500 000 zł  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* T  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* GS  
*Lokalizacja:* Dzielnice I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt i grzebowiska dla zwierząt.

Efekt w 2025 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

**GS/A2.21/25**

Nazwa zadania:

**Wykup terenów zielonych pod nowe parki i nasadzenia**

*Finansowanie w 2025 r.:*

**6 000 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:*

**T**

*Lata realizacji:*

**2025**

*Jednostka realizująca:*

**GS**

*Lokalizacja:*

**Dzielnice I - XVIII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wykupy gruntów i nieruchomości pod tereny zielone, m.in. w celu:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzecznoego Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia parku rzecznoego Dłubni,
- utworzenia parku Ruczaj.

Efekt w 2025 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU



14.11.2024

## 4.2. ZAKRESY RZECZOWE

### ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy



## Dzielnica I

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-I-1/25**  
Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Łobzowskiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **70 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Łobzowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Siemiradzkiego.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-I-2/25**  
Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Straszewskiego**

*Finansowanie w 2025 r.:* **70 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Straszewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Smoleńsk.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-I-3/25**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **P 61**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wykonanie altanki w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 61, ul. Rajska 14.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonana altana w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 61, ul. Rajska 14.

Numer zadania: **DPS-HE/DIR/W-I-7/25**  
Nazwa zadania: **Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów**

*Finansowanie w 2025 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **DPS-HE**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Wykonanie impregnacji ogniochronnej więźby dachowej oraz innych prac budowlanych w budynku C. Modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz wykonanie innych prac budowlanych w prawym skrzydle budynku głównego.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonana impregnacja ogniochronna więźby dachowej oraz inne prace budowlane budynku C. Zmodernizowana instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza oraz wykonane inne prace budowlane w prawym skrzydle budynku głównego.

Numer zadania: **OC/DIR/B-I-1z/25**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2025 r.:* **85 000 zł**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **OC**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji I w Krakowie.

**Dzielnica II**

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-II-1/25**  
Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Brodowicza**

*Finansowanie w 2025 r.:* **55 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Brodowicza w obrębie skrzyżowania z ul. Kielecką i ul. Olszańską w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-II-2/25**

Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Fabrycznej**

Finansowanie w 2025 r.: **55 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: **P, B**

Lata realizacji: **2025**

Jednostka realizująca: **ZDMK**

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Fabrycznej przy skrzyżowaniu z ul. Grzegórzecką w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych.

**Dzielnica III**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-III-1/25**

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III**

Finansowanie w 2025 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.: **B**

Lata realizacji: **2025**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa, przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Rady Dzielnicy III.

Efekt w 2025 r.:

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

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-3/23**  
Nazwa zadania: **Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy**

*Finansowanie w 2025 r.:* **95 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Doposażenie Smoczego Skweru przy ul. Klimka Bachledy w urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią bezpieczną i zagospodarowaniem terenu.

**Efekt w 2025 r.:**

Doposażony Smoczy Skwer przy ul. Klimka Bachledy wraz z zagospodarowaniem terenu.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-4/24**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa skrzyżowania ulic Raciborskiego i Chałupnika**

*Finansowanie w 2025 r.:* **70 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2024-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania ulic Raciborskiego i Chałupnika wraz z rozbudową ul. Lotniczej oraz tunelowym przejściem pieszo-rowerowym pod linią kolejową.

**Efekt w 2025 r.:**

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowana ul. Lotnicza oraz tunelowe przejście pieszo-rowerowe.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-5/25**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Pilotów**

*Finansowanie w 2025 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Pilotów.

Efekt w 2025 r.:

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

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **299 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kładki nad potokiem Sudół pomiędzy ul. Rozrywka i Parkiem Reduta.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowana kładka łącząca ul. Rozrywka z Parkiem Reduta.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-III-10/23**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika**

*Finansowanie w 2025 r.:* **600 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2023-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Kazimierza Chałupnika wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2025 r.:

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, uzyskane decyzje administracyjne. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-11/24**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza**

*Finansowanie w 2025 r.:* **90 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2024-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Dobrego Pasterza w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane oświetlenie na placu zabaw.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-12/24**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy**

*Finansowanie w 2025 r.:* **25 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2024-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Olsztyńskiej w rejonie mostu przy Bulwarach Białuchy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-III-13/24**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza**

*Finansowanie w 2025 r.:* **47 950 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2024-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Stanisława ze Skalbmierza w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **OC/DIR/B-III-1z/25**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2025 r.:* **110 000 zł**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **OC**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu furgon dla Komisariatu III Policji w Krakowie (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr OC/DIR/B-IV-1z/25 Dzielnicy IV ).

**Dzielnica IV**

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-IV-1/25**  
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulic Budrysów i Ojcowskiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulic Budrysów i Ojcowskiej wraz z budową oświetlenia.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane przejście dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-IV-2/25**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Potoczek**

*Finansowanie w 2025 r.:* **70 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Potoczek w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-IV-4/25**  
Nazwa zadania: **Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12, ul. Meiera 16d - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **10 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZSP 12**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Zakup i montaż klimatyzatorów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12, ul. Meiera 16d.

**Efekt w 2025 r.:**

Zamontowane klimatyzatory w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12, ul. Meiera 16d.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **650 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Kontynuacja budowy miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane miejsca parkingowe.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **185 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2019-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**



Kontynuacja modernizacji ogródka jordanowskiego u zbiegu ulic Opolskiej i Jaremy w zakresie doposażenia w urządzeniu zabawowe i elementy małej architektury.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowany ogródek jordanowski u zbiegu ulic Opolskiej i Jaremy.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-6/23**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. 44 Krowodrza przy ul. Pielęgniarek**  
*Finansowanie w 2025 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja I etapu zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Pielęgniarek.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonany I etap robót budowlanych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-7/23**  
Nazwa zadania: **Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej**  
*Finansowanie w 2025 r.:* **209 100 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zdrowej w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w okolicy wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 107 wraz z przebudową istniejącej szyki oraz budową dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych.

**Efekt w 2025 r.:**

Przebudowane przejście dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-9/23**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25**  
*Finansowanie w 2025 r.:* **220 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa i rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane i rozbudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-IV-12/23**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia**

*Finansowanie w 2025 r.:* **630 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2023-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Rozbudowa ul. Vetulaniego wraz z budową oświetlenia.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozbudowana ulica wraz z wybudowanym oświetleniem.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-13/25**  
Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej 21**

*Finansowanie w 2025 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2025-2027  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji placu zabaw przy ul. Opolskiej 21.

**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja administracyjna.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-IV-14/25**  
Nazwa zadania: **Modernizacja siłowni zewnętrznej przy ul. Bobrzeckiej 3**

*Finansowanie w 2025 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji siłowni zewnętrznej przy ul. Bobrzeckiej 3.

**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja administracyjna.

Numer zadania: **OC/DIR/B-IV-1z/25**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

*Finansowanie w 2025 r.:* **110 000 zł**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **OC**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu furgon dla Komisariatu III Policji w Krakowie (współfinansowanie z zadaniem inwestycyjnym nr OC/DIR/B-III-1z/25 Dzielnicy III ).

#### **Dzielnica V**

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-V-1/25**  
Nazwa zadania: **WKS Wawel - modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego część parkową od sportowej.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane ogrodzenie wewnętrzne oddzielające część parkową od sportowej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-V-2/25**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych i ogródków jordanowskich wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica V**

*Finansowanie w 2025 r.:* **90 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zagospodarowanie terenów zieleni, doposażenie ogródków jordanowskich, budowa, przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V.

Efekt w 2025 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-V-3/25**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w obszarze parkingu przy ul. Królewskiej 24-32**

*Finansowanie w 2025 r.:* **120 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia w obszarze parkingu przy budynkach ul. Królewska 24-32 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-V-4/25**  
Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy V**

*Finansowanie w 2025 r.:* **19 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica V**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja oświetlenia według wskazań Dzielnicy V.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowane oświetlenie na terenie Dzielnicy V.

## Dzielnica VI

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VI-1/25**  
Nazwa zadania: **KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Bronowianka w zakresie oświetlenia.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Bronowianka w zakresie oświetlenia.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-2/25**  
Nazwa zadania: **Strefa rekreacji dla dzieci w Parku Bronowickim**

*Finansowanie w 2025 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa strefy rekreacji dla dzieci w Parku Bronowickim.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowana strefa rekreacji dla dzieci w Parku Bronowickim.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VI-3/25**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z doposażeniem ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy**

*Finansowanie w 2025 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z doposażeniem ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy.

**Efekt w 2025 r.:**

Zagospodarowane tereny zielone, doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-4/24**  
Nazwa zadania: **Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską**

*Finansowanie w 2025 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2024-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa schodów z poręczą łączących ul. Zarzecze z Młynówką Królewską.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane schody z poręczą łączące ul. Zarzecze z Młynówką Królewską.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-5/24**  
Nazwa zadania: **Budowa pitników dla ludzi i zwierząt na terenie Dzielnicy VI**

*Finansowanie w 2025 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2024-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa pitników wraz z przyłączami wg wskazań dzielnicy.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane pitniki wg wskazań Dzielnicy.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VI-6/25**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Rydla 18-22**

*Finansowanie w 2025 r.:* **960 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Rozpoczęcie przebudowy ul. Rydla 18-22.

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęta przebudowa ulicy Rydla.

#### Dzielnica VII

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VII-1/25**

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie parku leśnego przy ul. Księcia Józefa**

*Finansowanie w 2025 r.:* **30 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2025**

*Jednostka realizująca:* **ZZM**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wytyczenie oraz wyposażanie (w ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne) szlaku pieszego w parku leśnym przy ul. Księcia Józefa.

Efekt w 2025 r.:

Wykonanie I etapu zagospodarowania parku leśnego przy ul. Księcia Józefa.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-2/25**

Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 78, oddział przy ul. Jodłowej 23 - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **40 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2025**

*Jednostka realizująca:* **P 78**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakup i montaż wideodomofonu w Samorządowym Przedszkolu nr 78, oddział przy ul. Jodłowej 23.

Efekt w 2025 r.:

Zamontowany wideodomofon w Samorządowym Przedszkolu nr 78, oddział przy ul. Jodłowej 23.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-VII-3/25**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 – modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **SP 48**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wykonanie izolacji pionowej fundamentów oraz przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

Efekt w 2025 r.:

Wykonana izolacja pionowa fundamentów oraz przebudowane schody zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337.

Numer zadania: **ZIS/DIW/S-VII-4/24**  
Nazwa zadania: **Budowa kompleksu sportowego w Olszanicy**

*Finansowanie w 2025 r.:* **180 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2024-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Olszanicy, m.in. siłowni zewnętrznej wraz z elementami street workout parku.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowany kompleks sportowo-rekreacyjny w Olszanicy w zakresie m.in. siłowni zewnętrznej wraz z elementami street workout parku.

Numer zadania: **MCOO/DIW/E-VII-6/24**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 – modernizacja placu zabaw**

*Finansowanie w 2025 r.:* **180 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2024-2026**  
*Jednostka realizująca:* **P 78**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF



Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 78 al. Kasztanowa 6 – I etap.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowany plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 78 al. Kasztanowa 6 – I etap.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-7/24**  
Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie południowej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2024-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie południowej na odcinku od przystanku Bielany Obwodnica do wylotu sięgacza do posesji nr 230.

Efekt w 2025 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-9/24**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Pylnej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **130 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2024-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Pylnej na działce nr 36/3 obr. K-7 Krowodrza.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VII-10/24**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII**

*Finansowanie w 2025 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2024-2026**

*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz doposażenie ogródków jordanowskich i zagospodarowanie terenów zielonych wg wskazań Rady Dzielnicy VII.

Efekt w 2025 r.:

Uzyskana decyzja administracyjna. Doposażone ogródki jordanowskie i zagospodarowane tereny zielone wg wskazań Rady Dzielnicy VII.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **380 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2021-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja budowy chodnika o długości ok. 30 m przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej - od wjazdu na teren Zakładu Uzdatniania Wody „Bielany” do peronu przystankowego.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **KD/DIW/K-VII-13/24**  
Nazwa zadania: **Modernizacja filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki - Klub Kultury "Wola"**

*Finansowanie w 2025 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2024-2025  
*Jednostka realizująca:* KD  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie modernizacji filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki – Klub Kultury „Wola” przy ul. Królowej Jadwigi 215 w Krakowie.

**Efekt w 2025 r.:**

Dofinansowano modernizację filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki – Klub Kultury „Wola” przy ul. Królowej Jadwigi 215 w Krakowie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VII-18/25**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie działek przy ul. Pylnej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania działek nr 95/21 i 95/14 obr. K-7 przy ul. Pylnej.

**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaną decyzją administracyjną.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VII-19/25**  
Nazwa zadania: **Budowa zatoki postojowej K&R przy ul. Księcia Józefa po północnej stronie ulicy**

*Finansowanie w 2025 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025-2028**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie koncepcji dla budowy zatoki postojowej K&R przy ul. Księcia Józefa po północnej stronie ulicy na wysokości budynku Szkoły Podstawowej nr 48, na odcinku pomiędzy istniejącym przejściem dla pieszych a ul. Oszustowskiego.

**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana koncepcja dla budowy zatoki postojowej K&R przy ul. Księcia Józefa po północnej stronie ulicy.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **320 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2022-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowany chodnik.

### Dzielnica VIII

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-VIII-1/25**  
Nazwa zadania: **KSPN Pogoń Kraków – modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KSPN Pogoń Kraków w zakresie przystosowania toalety dla osób niepełnosprawnych.

**Efekt w 2025 r.:**

Przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych na terenie KSPN Pogoń Kraków.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/25**  
Nazwa zadania: **Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach wskazanych przez Dzielnicę VIII**

*Finansowanie w 2025 r.:* **65 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII Dębniaki (w tym: skwer Rostworowskiego, kosze na zieleńcach, ławki przy ul. Nowaczyńskiego, na Górcie Pychowickiej, w parku Podworskim).

**Efekt w 2025 r.:**

Doposażone tereny zielone Dzielnicy VIII w elementy małej architektury zgodnie ze wskazaniem Rady Dzielnicy VIII.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-3/25**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Zakrzowieckiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **228 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego na działce 351/4 obr. 7 Podgórze, w tym zakup, dostawa i montaż obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych wraz z nawierzchniami bezpiecznymi, nasadzenia zieleni.

**Efekt w 2025 r.:**

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Zakrzowieckiej.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-4/25**  
Nazwa zadania: **Doposażenie parku przy ul. Jahody**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Doposażenie parku przy ul. Jahody, w tym budowa ciągów pieszych, zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni.

**Efekt w 2025 r.:**

Doposażony park przy ul. Jahody.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-VIII-5/25**  
Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Kobierzyńskiej 93**

*Finansowanie w 2025 r.:* **70 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu przy ul. Kobierzyńskiej 93.

**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana koncepcja dla budowy parkingu.

Numer zadania: **SP 53/DIR/E-VIII-6/25**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* SP 53  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 53.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowana kotłownia w Szkole Podstawowej nr 53.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **330 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2012-2027  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 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 2025 r.:**

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w Dzielnicy VIII.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **600 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wykonanie II etapu doposażenia placu zabaw przy ul. Działowskiego.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonany II etap doposażenia placu zabaw przy ul. Działowskiego.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-VIII-3/24**  
Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **90 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2024-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa dedykowanego oświetlenia wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Praskiej i Szwedzkiej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane dedykowane oświetlenie wraz z wyznaczonym przejściem dla pieszych.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **260 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023-2027**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wykonanie robót budowlanych dla I etapu zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej

o pow. 6 946 m<sup>2</sup> zawarcie umowy na wykonanie II etapu.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonany I etap zagospodarowania wokół stawu przy ul. Krzewowej oraz zawarta umowa na wykonanie II etapu.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-5/23**  
Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw przy ul. Dziewiarzy**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wykonanie robót budowlanych dla I etapu modernizacji placu zabaw przy ul. Dziewiarzy o pow. 813 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonany I etap robót budowlanych.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-8/24**  
Nazwa zadania: **Budowa parku kieszonkowego przy ul. Kolistej i ul. Tymotkowej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2024-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakończenie robót budowlanych w parku kieszonkowym przy ul. Kolistej oraz wykonanie robót budowlanych w parku kieszonkowym przy ul. Tymotkowej. Rozpoczęcie budowy oświetlenia w parkach kieszonkowych przy ul. Kolistej i ul. Tymotkowej.

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończony I etap robót budowlanych. Rozpoczęta budowa oświetlenia.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VIII-9/25**  
Nazwa zadania: **Modernizacja smoczego skweru przy ul. Zachodniej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025-2027**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**



Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Rozpoczęcie modernizacji smoczego skweru na działce nr 87/52 obr. 34 Podgórze, w tym zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznych oraz nasadzeń zieleni.

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęta modernizacja smoczego skweru przy ul. Zachodniej.

### Dzielnica X

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-X-1/25**

Nazwa zadania: **Boisko Orlik ul. Forteczna – wykonanie bulodromu**

*Finansowanie w 2025 r.:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B

*Lata realizacji:* 2025

*Jednostka realizująca:* ZIS

*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie bulodromu przy Boisku Orlik, ul. Forteczna.

Efekt w 2025 r.:

Wykonany bulodrom przy Boisku Orlik, ul. Forteczna.

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-X-2/25**

Nazwa zadania: **OSS Opatkowińska – modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **45 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B

*Lata realizacji:* 2025

*Jednostka realizująca:* ZIS

*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja obiektów sportowych OSS Opatkowińska w zakresie montażu automatycznego systemu nawadniania boiska.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowane obiekty sportowe OSS Opatkownianka w zakresie montażu automatycznego systemu nawadniania boiska.

Numer zadania: **ZZM/DIR/A-X-3/25**  
Nazwa zadania: **Pozyskanie działek na terenie Dzielnicy X Swoszowice**

*Finansowanie w 2025 r.:* **97 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **T**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Pozyskanie działek na terenie Dzielnicy X Swoszowice, w rejonie Lasu Wróblowickiego, do zasobu leśnego Gminy Miejskiej Kraków.

Efekt w 2025 r.:

Pozyskane działki na terenie Dzielnicy X Swoszowice do zasobu leśnego Gminy Miejskiej Kraków – Las Wróblowicki.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-4/25**  
Nazwa zadania: **Doposażenie placu zabaw przy ul. Korpala**

*Finansowanie w 2025 r.:* **28 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Doposażenie placu zabaw w nowe elementy małej architektury (stepper, orbitrek, rowerek) oraz nasadzenie rabaty izolującej plac zabaw od siłowni plenerowej na fragmencie działki 76/30 obr. 69 Podgórze przy ul. Korpala.

Efekt w 2025 r.:

Doposażony plac zabaw przy ul. Korpala.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-5/25**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie enklawy na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Ważewskiego/Taklińskiego**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**

Lokalizacja:

Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie enklawy na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Wązewskiego/Taklińskiego.

Efekt w 2025 r.:

Zagospodarowana enklawa na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Wązewskiego/Taklińskiego.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-X-6/25**  
Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Krygowskiego**

*Finansowanie w 2025 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Krygowskiego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-X-7/25**  
Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Anny Szwed Śniadowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Korpala**

*Finansowanie w 2025 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Anny Szwed Śniadowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Korpala w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-X-8/25**  
Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Borkowska/Janowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Korpala**

*Finansowanie w 2025 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Borkowska/Janowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Korpala w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-X-9/25**  
Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia przy ul. Soboniecka/Stepowa**

*Finansowanie w 2025 r.:* **7 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja oświetlenia przy ul. Sobonieckiej i ul. Stepowej.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-X-10/25**  
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Drużbackiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **45 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia przy ul. Drużbackiej na odcinku od ul. Jarockiego do przystanku „Pod Lipą” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2025 r.:**

Dobudowane oświetlenie.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-X-11/25**  
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Prof. Bartla 29 - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **SP 14**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Prof. Bartla 29

Efekt w 2025 r.:

Wybudowana wiatka rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Prof. Bartla 29.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-X-12/25**  
Nazwa zadania: **Doposażenie terenów zielonych na terenie os. Kliny w małą architekturę według wskazań**

*Finansowanie w 2025 r.:* **7 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Doposażenie terenów zielonych na terenie os. Kliny w małą architekturę według wskazań Rady Dzielnicy X.

Efekt w 2025 r.:

Doposażone tereny zielone na os. Kliny w małą architekturę.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-X-4/25**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sztaudyngera 5**

*Finansowanie w 2025 r.:* **93 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Sztaudyngera 5 (nawierzchnia boiska, mała architektura) wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja administracyjna. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-X-5/25**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu pod przyszły park rzeki Wilgi na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Podmokłej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **120 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Rozpoczęcie opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla utworzenia parku rzecznego wzdłuż fragmentu rzeki Wilgi.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte opracowanie koncepcji parku rzecznego Wilgi dla odcinka od ul. Chałubińskiego do ul. Podmokłej.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-X-6/25**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu pod przyszły park Barycz**

*Finansowanie w 2025 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Rozpoczęcie opracowania koncepcji dla utworzenia parku Barycz.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte opracowanie koncepcji utworzenia parku Barycz.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-X-7/25**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Zaporoskiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **35 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2025-2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Zaporoskiej.

**Efekt w 2025 r.:**

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

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-X-1z/25**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **20 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakup kontenera szatniowego dla OSS Opatkowianka.

#### **Dzielnica XI**

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XI-1/25**  
Nazwa zadania: **KS Orzeł Piaski Wielkie - modernizacja obiektów sportowych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowane obiekty sportowe KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.

Numer zadania: **ZBK/DIR/U-XI-2/25**  
Nazwa zadania: **Budowa zjazdu na teren utwardzony przy przychodni ul. Wysłouchów 43**

*Finansowanie w 2025 r.:* **53 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZBK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa zjazdu na teren utwardzony przy przychodni ul. Wysłouchów 43.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowany zjazd na teren utwardzony przy przychodni ul. Wysłouchów 43.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XI-3/25**  
Nazwa zadania: **Doposażenie Dzielnicy XI w elementy małej architektury**

*Finansowanie w 2025 r.:* **24 900 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Doposażenie Dzielnicy XI w elementy małej architektury.

Efekt w 2025 r.:

Doposażona Dzielnica XI w elementy małej architektury.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XI-4/25**  
Nazwa zadania: **Modernizacja boiska przy ul. Heila**

*Finansowanie w 2025 r.:* **160 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowane boisko przy ul. Heila.



Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XI-5/25**  
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 11, oddział przy ul. Dobczyckiej 20 - likwidacja barier architektonicznych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **32 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZSS 11**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakup i montaż podnośnika sufitowego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 oddział przy ul. Dobczyckiej 20.

Efekt w 2025 r.:

Zamontowany podnośnik sufitowy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 oddział przy ul. Dobczyckiej 20.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XI-6/25**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **32 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **P 51**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja bramy wjazdowej oraz bramek wejściowych w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowana brama wjazdowa oraz bramki wejściowe w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XI-1/24**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia chodnika prowadzącego do Przedszkola przy ul. Nazaretańskiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **76 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2024-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia chodnika prowadzącego do Przedszkola przy ul. Nazaretańskiej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XI-2/24**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Cechowej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2024-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Cechowej na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. Podgórci w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XI-3/24**  
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych na ul. Rząckiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **70 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2024-2027  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych na ul. Rząckiej.

Efekt w 2025 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XI-4/25**  
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych na ul. Marcowej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **60 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2025-2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na ul. Marcowej z dedykowanym oświetleniem i likwidacją miejsc postojowych.

**Efekt w 2025 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XI-5/25**  
Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Malwową**

*Finansowanie w 2025 r.:* **18 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2025-2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Malwową w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2025 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XI-6/25**  
Nazwa zadania: **Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Podedworze**

*Finansowanie w 2025 r.:* **18 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2025-2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Podedworze w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2025 r.:**

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

**Dzielnica XII**

Numer zadania: **OU/DIR/A-XII-1/25**  
Nazwa zadania: **Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicy XII**

*Finansowanie w 2025 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **OU**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicy XII.

**Efekt w 2025 r.:**

Wykonana instalacja klimatyzacji w siedzibie Dzielnicy XII.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XII-3/25**  
Nazwa zadania: **Doposażenie Dzielnicy XII w elementy małej architektury**

*Finansowanie w 2025 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Doposażenie Dzielnicy XII w elementy małej architektury.

**Efekt w 2025 r.:**

Doposażona Dzielnica XII w elementy małej architektury.

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XII-4/25**  
Nazwa zadania: **Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 – likwidacja barier architektonicznych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **32 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZSS 11  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakup i montaż podnośnika sufitowego dla osób z niepełnosprawnością w sali lekcyjnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25.

Efekt w 2025 r.:

Zamontowany podnośnik sufitowy dla osób z niepełnosprawnością w sali lekcyjnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XII-1/25**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Nad Drwiną**

*Finansowanie w 2025 r.:* **35 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2025-2026  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Nad Drwiną na odcinku od skrzyżowania z ul. Półłanki do ul. Mariana Domagały w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2025 r.:

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XII-3/24**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Komandora Wrońskiego**

*Finansowanie w 2025 r.:* **120 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2024-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Komandora Wrońskiego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XII-4/25**  
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

*Finansowanie w 2025 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

Efekt w 2025 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XII-4z/25**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki**

*Finansowanie w 2025 r.:* **35 000 zł**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **NW**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – materace przeciwoleżynowe.

### **Dzielnica XIII**

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XIII-1/25**  
Nazwa zadania: **Doposażenie Dzielnicy XIII w elementy małej architektury**

*Finansowanie w 2025 r.:* **10 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Doposażenie Dzielnicy XIII w elementy małej architektury.

**Efekt w 2025 r.:**

Doposażona Dzielnica XIII w elementy małej architektury.

Numer zadania: **DPS-Ł43/DIR/W-XIII-7/25**  
Nazwa zadania: **Budowa ogrodzenia przy DPS, ul. Łanowa 43, etap I**

*Finansowanie w 2025 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **DPS-Ł43**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Budowa ogrodzenia przy DPS, ul. Łanowa 43, etap I.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane ogrodzenie przy DPS, ul. Łanowa 43, etap I.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-1/24**  
Nazwa zadania: **Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Parku Rzecznego Ogród Płaszów**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2024-2027**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ciągów komunikacyjnych w rejonie Parku Rzecznego Ogród Płaszów pomiędzy ul. Koszykarską a ul. Lasówka.

**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy ciągów komunikacyjnych w rejonie Parku Rzecznego Ogród Płaszów pomiędzy ul. Koszykarską a ul. Lasówka.

Numer zadania: **ZIS/DIW/S-XIII-2/24**  
Nazwa zadania: **Koncepcja i projekt rewitalizacji stadionu przy ul. Parkowej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2024-2026  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie koncepcji rewitalizacji Stadionu przy ul. Parkowej. Opracowanie I etapu dokumentacji projektowej dla rewitalizacji stadionu przy ul. Parkowej.

**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana koncepcja rewitalizacji Stadionu przy ul. Parkowej. Opracowany I etap dokumentacji projektowej dla rewitalizacji stadionu przy ul. Parkowej.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **158 600 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2020-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

**Efekt w 2025 r.:**

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

Numer zadania: **ZIS/DIW/S-XIII-5/24**  
Nazwa zadania: **Projekt rewitalizacji stadionu KS Płaszowianka przy ul. Stróża Rybna**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2024-2026  
*Jednostka realizująca:* ZIS  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Opracowanie koncepcji rewitalizacji stadionu KS Płaszowianka przy ul. Stróża Rybna. Opracowanie I etapu dokumentacji projektowej dla rewitalizacji stadionu KS Płaszowianka przy ul. Stróża Rybna.



**Efekt w 2025 r.:**

Opracowana koncepcja rewitalizacji stadionu KS Płaszowianka przy ul. Stróża Rybna. Opracowany I etap dokumentacji projektowej dla rewitalizacji stadionu KS Płaszowianka przy ul. Stróża Rybna.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Kontynuacja robót budowlanych w zakresie rewitalizacji terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci.

**Efekt w 2025 r.:**

Kontynuowana rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XIII-10/23**  
Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zabłocie**

*Finansowanie w 2025 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2023-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Zabłocie.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Zabłocie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-11/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Batki**

*Finansowanie w 2025 r.:* **34 380 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2021-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

**Efekt w 2025 r.:**

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

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIII-12/23**  
Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a**

*Finansowanie w 2025 r.:* **233 700 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P  
*Lata realizacji:* 2023-2025  
*Jednostka realizująca:* ZDMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej do ul. Rybitwy 88a.

**Efekt w 2025 r.:**

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

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-XIII-1z/25**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2025 r.:* **20 000 zł**  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* SMMK  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

## Dzielnica XIV

Numer zadania: **MCOO/DIR/W-XIV-1/25**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 – likwidacja barier architektonicznych**

*Finansowanie w 2025 r.:* **90 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **P 185**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Wymiana nawierzchni na boisku asfaltowym na nawierzchnię bezpieczną dla osób z niepełnosprawnością w Samorządowym Przedszkolu nr 185, os. Dywizjonu 303 49.

Efekt w 2025 r.:

Wymieniona nawierzchnia na boisku asfaltowym na nawierzchnię bezpieczną dla osób z niepełnosprawnością w Samorządowym Przedszkolu nr 185, os. Dywizjonu 303 49.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-3/24**  
Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych na drodze łączącej al. Pokoju - boczną z rondem przy ul. Sołtysowskiej**

*Finansowanie w 2025 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2024-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy przejścia dla pieszych na drodze łączącej al. Pokoju - boczną z rondem przy ul. Sołtysowskiej na działce nr 9/17 obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **618 960 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **RF**  
*Lata realizacji:* **2021-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego budowy zatok parkingowych na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. 46 na powierzchni ok. 260 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończone rozliczenie finansowe.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **485 958 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowane miejsca postojowe.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **492 500 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii - etap II.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Niepokalanej Panny Marii - etap II.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XIV-15/24**  
Nazwa zadania: **Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Bolesława Orlińskiego**

*Finansowanie w 2025 r.:* **414 800 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2024-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Bolesława Orlińskiego.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane wyniesione przejścia dla pieszych.

#### **Dzielnica XV**

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XV-1/25**  
Nazwa zadania: **Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36**

*Finansowanie w 2025 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 77, os. Złotego Wieku 36.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-2/25**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV**

*Finansowanie w 2025 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XV-3/25**  
Nazwa zadania: **Doposażenie Dzielnicy XV w elementy małej architektury**

*Finansowanie w 2025 r.:* **15 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Doposażenie Dzielnicy XV w elementy małej architektury.

**Efekt w 2025 r.:**

Doposażona Dzielnica XV w elementy małej architektury.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XV-2/24**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej na os. Oświecenia**

*Finansowanie w 2025 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2024-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej na os. Oświecenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XV-3/24**  
Nazwa zadania: **Budowa schodów i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Popielidów**

*Finansowanie w 2025 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P**  
*Lata realizacji:* **2024-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę schodów i przebudowanie ciągów pieszych przy ul. Popielidów.

**Efekt w 2025 r.:**

Zakończony opracowanie dokumentacji projektowej na budowę schodów i przebudowanie ciągów pieszych przy ul. Popielidów.

Numer zadania:

**ZZM/DIW/O-XV-4/24**

Nazwa zadania:

**Zagospodarowanie skweru w os. Bohaterów Września 8-9**

*Finansowanie w 2025 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:*

**P, B**

*Lata realizacji:*

**2024-2025**

*Jednostka realizująca:*

**ZZM**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie skweru w os. Bohaterów Września 8-9.

**Efekt w 2025 r.:**

Zagospodarowany skwer w os. Bohaterów Września 8-9.

Numer zadania:

**ZDMK/DIW/T-XV-5/24**

Nazwa zadania:

**Budowa parkingu przy ul. Książnica**

*Finansowanie w 2025 r.:*

**250 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2024-2025**

*Jednostka realizująca:*

**ZDMK**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa parkingu przy ul. Książnica 29.

**Efekt w 2025 r.:**

Wybudowany parking.

**Dzielnica XVI**

Numer zadania: **ZDMK/DIR/B-XVI-1/25**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XVI**

*Finansowanie w 2025 r.:* **70 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego według wskazań Dzielnicy XVI w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

**Efekt w 2025 r.:**

Rozbudowany monitoring wizyjny.

Numer zadania: **ZDMK/DIR/T-XVI-2/25**  
Nazwa zadania: **Modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI**

*Finansowanie w 2025 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

**Zakres rzeczowy w 2025 r.:**

Modernizacja oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVI.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-3/25**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI**

*Finansowanie w 2025 r.:* **400 000 zł**



*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* P, B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-XVI-4/25**  
Nazwa zadania: **Doposażenie Dzielnicy XVI w elementy małej architektury**

*Finansowanie w 2025 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Doposażenie Dzielnicy XVI w elementy małej architektury.

Efekt w 2025 r.:

Doposażona Dzielnica XVI w elementy małej architektury.

Numer zadania: **ZZM/DIR/W-XVI-5/25**  
Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* ZZM  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane i przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-6/25**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 116, os. Jagiellońskie 16 - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **P 116**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 116, os. Jagiellońskie 16.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowany plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 116, os. Jagiellońskie 16.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVI-7/25**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 117, os. Na Lotnisku 15 - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **P 117**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 117, os. Na Lotnisku 15.

Efekt w 2025 r.:

Zmodernizowany plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 117, os. Na Lotnisku 15.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVI-1/24**  
Nazwa zadania: **Budowa parkingu na os. Jagiellońskim**

*Finansowanie w 2025 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2024-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Rozpoczęcie budowy parkingu na os. Jagiellońskim przy budynku nr 33.

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęta budowa parkingu.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVI**  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:  
Rozpoczęcie budowy parkingu na os. Przy Arce 5 przy ul. Szajnowicza - Iwanowa na powierzchni ok. 300 m<sup>2</sup>.

**Efekt w 2025 r.:**  
Rozpoczęta budowa parkingu.

#### **Dzielnica XVII**

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **82 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2022-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:  
Kontynuacja doposażenia ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice.

**Efekt w 2025 r.:**  
Doposażony ogródek jordanowski w os. Łuczanowice.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVII-5/24**  
Nazwa zadania: **Dobudowa oświetlenia przy ul. Przebindowskiego**

*Finansowanie w 2025 r.:* **145 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2024-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia przy ul. Przebindowskiego od nr 15 do 35.

**Efekt w 2025 r.:**

Dobudowane oświetlenie.

### Dzielnica XVIII

Numer zadania:

**ZBK/DIR/A-XVIII-1/25**

Nazwa zadania:

**Modernizacja lokalu komunalnego w budynku os. Wandy 18**

*Finansowanie w 2025 r.:*

**6 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2025**

*Jednostka realizująca:*

**ZBK**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Modernizacja lokalu komunalnego w budynku os. Wandy 18.

**Efekt w 2025 r.:**

Zmodernizowany lokal komunalny w budynku os. Wandy 18.

Numer zadania:

**ZZM/DIR/O-XVIII-2/25**

Nazwa zadania:

**Rewitalizacja podwórek nowohuckich na terenie Nowej Huty**

*Finansowanie w 2025 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:*

**B**

*Lata realizacji:*

**2025**

*Jednostka realizująca:*

**ZZM**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Rewitalizacja podwórek nowohuckich na terenie Nowej Huty.

**Efekt w 2025 r.:**

Zrewitalizowane podwórka nowohuckie na terenie Nowej Huty.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVIII-3/25**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5 – modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **P 105**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakup i montaż windy kuchennej w Samorządowym Przedszkolu nr 105, os. Spółdzielcze 5.

Efekt w 2025 r.:

Zakupiona i zamontowana winda kuchenna w Samorządowym Przedszkolu nr 105, os. Spółdzielcze 5.

Numer zadania: **MCOO/DIR/E-XVIII-4/25**  
Nazwa zadania: **Samorządowe Przedszkole nr 110, os. Kolorowe 28 - modernizacja**

*Finansowanie w 2025 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2025**  
*Jednostka realizująca:* **P 110**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Zakup i montaż windy kuchennej w Samorządowym Przedszkolu nr 110, os. Kolorowe 28.

Efekt w 2025 r.:

Zakupiona i zamontowana winda kuchenna w Samorządowym Przedszkolu nr 110, os. Kolorowe 28.

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

*Finansowanie w 2025 r.:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2012-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZZM**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

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

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-2/24**  
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Chałupki boczna**

*Finansowanie w 2025 r.:* **90 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **P, B**  
*Lata realizacji:* **2024-2025**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Chałupki boczna w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Efekt w 2025 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: **ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21**  
Nazwa zadania: **Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 10, 11, 12**

*Finansowanie w 2025 r.:* **250 000 zł**  
*Faza procesu inwestycyjnego w 2025 r.:* **B**  
*Lata realizacji:* **2021-2026**  
*Jednostka realizująca:* **ZDMK**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy miejsc parkingowych na os. Na Skarpie przy bloku nr 12 na powierzchni ok. 125 m<sup>2</sup>.

Efekt w 2025 r.:

Rozpoczęta rozbudowa miejsc parkingowych.

Numer zadania: **NW/DIR/Z-XVIII-2z/25**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**

*Finansowanie w 2025 r.:* **100 000 zł**

*Lata realizacji:* 2025  
*Jednostka realizująca:* NW  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2025 r.:

Dofinansowanie zakupu części wyposażenia – szafek ubraniowych dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Ginekologii Onkologicznej, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, Oddziału Noworodków oraz Szatni Centralnej.

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Mirak Alzajka*

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2024-2025

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)</b>		<b>5 136 119</b>	<b>4 361 460</b>	<b>9 497 579</b>	<b>4 967 704,00</b>	<b>4 799 971,00</b>	<b>9 767 675,00</b>	<b>5 134 667</b>		<b>5 134 667</b>	<b>99,97</b>	<b>54,06</b>	<b>103,36</b>	<b>52,57</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		281 385	281 385		309 676,00	309 676,00							
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	4 040 000	4 080 075	8 120 075	4 040 000,00	4 490 295,00	8 530 295,00	4 116 000		4 116 000	101,88	50,69	101,88	48,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 036 119		1 036 119	867 704,00		867 704,00	1 018 667		1 018 667	98,32	98,32	117,40	117,40
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	60 000		60 000	60 000,00		60 000,00							
<b>Biuro Architekta Miasta (AM)</b>								<b>6 907 370</b>		<b>6 907 370</b>				
Koordynacja i obsługa administracyjna	0													
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK							5 088 200		5 088 200				
Parki kulturowe	PKM							239 170		239 170				
Zadania Architekta Miasta	ZAM							1 580 000		1 580 000				
<b>Biuro ds. Podatku VAT (BV)</b>		<b>450 000</b>	<b>2 532 461</b>	<b>2 982 461</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 477 404,00</b>	<b>2 827 404,00</b>							
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		281 385	281 385		309 675,00	309 675,00							
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	450 000	2 251 076	2 701 076	350 000,00	2 167 729,00	2 517 729,00							
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)</b>		<b>90 000</b>	<b>4 080 076</b>	<b>4 170 076</b>	<b>90 000,00</b>	<b>4 103 201,00</b>	<b>4 193 201,00</b>							
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		590 908	590 908		805 156,00	805 156,00							
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	90 000	3 489 168	3 579 168	90 000,00	3 298 045,00	3 388 045,00							
<b>Biuro Nadzoru Właścielskiego (NW)</b>		<b>500 000</b>	<b>2 497 288</b>	<b>2 997 288</b>	<b>144 205 775,00</b>	<b>2 399 985,00</b>	<b>146 605 760,00</b>	<b>568 400</b>		<b>568 400</b>	<b>113,68</b>	<b>18,96</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
Wydatki bieżące		500 000	2 497 288	2 997 288	578 000,00	2 399 985,00	2 977 985,00	568 400		568 400	113,68	18,96	98,34	19,09
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		386 904	386 904		464 513,00	464 513,00							
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	200 000	1 336 577	1 536 577	200 000,00	1 083 864,00	1 283 864,00	368 400		368 400	184,20	23,98	184,20	28,69
Nadzór nad SPZOZ	NNS	300 000	703 461	1 003 461	378 000,00	774 189,00	1 152 189,00	200 000		200 000	66,67	19,93	52,91	17,36
Organizacja III Igrzysk Europejskich 2023	OIE		70 346	70 346		77 419,00	77 419,00							
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS				119 921 775,00		119 921 775,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				125 000,00		125 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				23 581 000,00		23 581 000,00							
<b>Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)</b>		<b>748 000</b>	<b>2 954 538</b>	<b>3 702 538</b>	<b>748 000,00</b>	<b>2 632 242,00</b>	<b>3 380 242,00</b>							
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		422 077	422 077		309 675,00	309 675,00							
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	34 500	844 154	878 654	39 500,00	774 189,00	813 689,00							
Rewindykacja nieruchomości	RED	70 000	703 461	773 461	70 000,00	619 351,00	689 351,00							
Przejmowanie spadków na rzecz Gminy Kraków	SPA	643 500	984 846	1 628 346	638 500,00	929 027,00	1 567 527,00							
<b>Centrum Obsługi Informatycznej (IT)</b>		<b>28 881 500</b>	<b>19 134 148</b>	<b>48 015 648</b>	<b>53 210 550,00</b>	<b>20 593 423,00</b>	<b>73 803 973,00</b>	<b>36 904 708</b>		<b>36 904 708</b>	<b>127,78</b>	<b>76,86</b>	<b>69,36</b>	<b>50,00</b>
Wydatki bieżące		28 881 500	19 134 148	48 015 648	39 740 278,00	20 593 423,00	60 333 701,00	36 904 708		36 904 708	127,78	76,86	92,86	61,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 688 307	1 688 307		1 703 215,00	1 703 215,00							
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	28 664 000	16 531 341	45 195 341	38 939 000,00	18 472 144,00	57 411 144,00	35 944 765		35 944 765	125,40	79,53	92,31	62,61
Cyberbezpieczny Kraków	CBR				403 228,00	30 968,00	434 196,00	667 793		667 793			165,61	153,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 500		47 500	58 050,00		58 050,00	32 150		32 150	67,68	67,68	55,38	55,38
Obsługa Dzielnic	ODF	170 000	70 346	240 346	340 000,00	30 968,00	370 968,00	260 000		260 000	152,94	108,18	76,47	70,09
Krakowskie Centrum Kontakt	KCK		281 385	281 385		46 451,00	46 451,00							
Inteligentny Monitoring Strefy Ograniczonego Ruchu	SOR					30 968,00	30 968,00							
Wdrożenie Strategii Usług w UMK	WSU		281 385	281 385		77 419,00	77 419,00							
Aplikacja RYNEK	RYN					77 419,00	77 419,00							
Wdrożenie Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Danych Miejskich	SGD		140 692	140 692		92 903,00	92 903,00							

-9/17



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Studium wykonalności LoRaWAN w Krakowie na podstawie pilotażu Zadania inwestycyjne	LRW ZIN		140 692	140 692	13 470 272,00	30 968,00	30 968,00	13 470 272,00						
<b>Krakowskie Centrum Kontakt (CK)</b>		<b>80 000</b>	<b>5 064 921</b>	<b>5 144 921</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 264 484,00</b>	<b>5 344 484,00</b>							
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		703 461	703 461		774 189,00	774 189,00							
Obsługa i realizacja zadań związanych z kontaktem z GMK	IZA	80 000	4 361 460	4 441 460	80 000,00	4 490 295,00	4 570 295,00							
<b>Wydział Dialogu, Konsultacji i Kontakt Obywatelskiego (DK)</b>								<b>2 200 000</b>		<b>2 200 000</b>				
Koordinacja i obsługa administracyjna Komunikacja Społeczna	0 KOS							2 200 000		2 200 000				
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>2 741 000</b>	<b>6 471 844</b>	<b>9 212 844</b>	<b>3 091 220,00</b>	<b>7 741 888,00</b>	<b>10 833 108,00</b>	<b>3 173 850</b>		<b>3 173 850</b>	<b>115,79</b>	<b>34,45</b>	<b>102,67</b>	<b>29,30</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		844 153	844 153		929 026,00	929 026,00							
Współpraca zagraniczna	BWZ	424 300	1 125 538	1 549 838	501 900,00	1 238 702,00	1 740 602,00	1 153 244		1 153 244	271,80	74,41	229,78	66,26
Kontakty publiczne	BWK	421 700	1 245 127	1 666 827	533 780,00	1 370 314,00	1 904 094,00	466 820		466 820	110,70	28,01	87,46	24,52
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 202 000	21 104	1 223 104	1 356 220,00	23 226,00	1 379 446,00	1 553 786		1 553 786	129,27	127,04	114,57	112,64
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		281 385	281 385		464 513,00	464 513,00							
Educational seminar for CEER cities 2024	CEE				31 000,00		31 000,00							
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG		2 532 460	2 532 460		3 251 593,00	3 251 593,00							
Kancelaria Tajna	KTU		281 385	281 385		309 676,00	309 676,00							
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	693 000	140 692	833 692	668 320,00	154 838,00	823 158,00							
Koordinacja spotkań Prezydenta	KSP													
<b>Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)</b>		<b>3 100 000</b>	<b>4 220 768</b>	<b>7 320 768</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>4 490 295,00</b>	<b>7 550 295,00</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>112,90</b>	<b>47,81</b>	<b>114,38</b>	<b>46,36</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		738 634	738 634		812 898,00	812 898,00							
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	3 030 000	3 475 099	6 505 099	2 990 000,00	3 669 655,00	6 659 655,00	3 399 000		3 399 000	112,18	52,25	113,68	51,04
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	70 000	7 035	77 035	70 000,00	7 742,00	77 742,00	101 000		101 000	144,29	131,11	144,29	129,92
<b>Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)</b>		<b>152 912 881</b>	<b>15 194 764</b>	<b>168 107 645</b>	<b>206 142 946,61</b>	<b>16 567 641,00</b>	<b>222 710 587,61</b>	<b>159 321 290</b>		<b>159 321 290</b>	<b>104,19</b>	<b>94,77</b>	<b>77,29</b>	<b>71,54</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 406 923	1 406 923		1 393 540,00	1 393 540,00							
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	19 395 000	2 813 845	22 208 845	21 393 000,00	3 096 755,00	24 489 755,00	22 723 400		22 723 400	117,16	102,32	106,22	92,79
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	132 837 881	7 597 382	140 435 263	153 525 828,00	8 361 239,00	161 887 067,00	135 922 890		135 922 890	102,32	96,79	88,53	83,96
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	380 000	70 346	450 346	437 767,15	77 419,00	515 186,15	380 000		380 000	100,00	84,38	86,80	73,76
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	80 000	562 769	642 769	80 000,00	619 351,00	699 351,00	75 000		75 000	93,75	11,67	93,75	10,72
Opieka nad repatriantami	REP	200 000	140 692	340 692	498 871,52	154 838,00	653 709,52	200 000		200 000	100,00	58,70	40,09	30,59
Karta Krakowska	PKK	20 000	211 039	231 039	20 000,00	232 257,00	252 257,00	20 000		20 000	100,00	8,66	100,00	7,93
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW		140 692	140 692	3 091 440,00	154 838,00	3 246 278,00							
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		703 461	703 461	29 276,00	774 189,00	803 465,00							
Dodatek osłonowy	DOS		7 035	7 035	3 329 433,00	7 742,00	3 337 175,00							
Wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	ZCP		422 077	422 077		464 513,00	464 513,00							
Dodatek elektryczny	DEL		28 138	28 138	11 500,00	30 967,00	42 467,00							
Refundacja podatku VAT od paliw gazowych	GAZ		1 083 330	1 083 330	565 297,75	1 192 251,00	1 757 548,75							
Inne źródła ciepła	IŻC		7 035	7 035	2 369 028,19	7 742,00	2 376 770,19							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				20 791 505,00		20 791 505,00							
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>130 000</b>	<b>11 536 766</b>	<b>11 666 766</b>	<b>345 050,00</b>	<b>12 758 632,00</b>	<b>13 103 682,00</b>	<b>127 400</b>		<b>127 400</b>	<b>98,00</b>	<b>1,09</b>	<b>36,92</b>	<b>0,97</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		703 461	703 461		774 189,00	774 189,00							
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	130 000	10 833 305	10 963 305	345 050,00	11 984 443,00	12 329 493,00	127 400		127 400	98,00	1,16	36,92	1,03

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>380 000</b>	<b>28 138 453</b>	<b>28 518 453</b>	<b>308 000,00</b>	<b>30 851 425,00</b>	<b>31 159 425,00</b>	<b>294 000</b>		<b>294 000</b>	<b>77,37</b>	<b>1,03</b>	<b>95,45</b>	<b>0,94</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 657 999	3 657 999		4 180 620,00	4 180 620,00							
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nakładanie kar za reklamy niezgodne z uchwałą	WZT	122 000	9 975 082	10 097 082	80 000,00	10 838 644,00	10 918 644,00	136 500		136 500	111,89	1,35	170,63	1,25
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	258 000	14 491 303	14 749 303	228 000,00	15 793 452,00	16 021 452,00	157 500		157 500	61,05	1,07	69,08	0,98
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		14 069	14 069		38 709,00	38 709,00							
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>4 300 080</b>	<b>6 471 844</b>	<b>10 771 924</b>	<b>11 774 897,57</b>	<b>6 967 699,00</b>	<b>18 742 596,57</b>	<b>5 781 300</b>		<b>5 781 300</b>	<b>134,45</b>	<b>53,67</b>	<b>49,10</b>	<b>30,85</b>
Wydatki bieżące		4 300 080	6 471 844	10 771 924	9 212 216,57	6 967 699,00	16 179 915,57	5 781 300		5 781 300	134,45	53,67	62,76	35,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		745 669	745 669		820 640,00	820 640,00							
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	56 000	844 154	900 154	56 000,00	929 027,00	985 027,00	60 000		60 000	107,14	6,67	107,14	6,09
Realizacja zadań obronnych	OBR	73 680	422 077	495 757	73 680,00	464 513,00	538 193,00	75 700		75 700	102,74	15,27	102,74	14,07
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	187 000	1 829 000	2 016 000	1 772 000,00	2 012 890,00	3 784 890,00	2 207 000		2 207 000	1180,21	109,47	124,55	58,31
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	901 500	379 869	1 281 369	1 037 096,00	418 062,00	1 455 158,00	809 500		809 500	89,79	63,17	78,05	55,63
Mapa zagrożeń Miasta Krakowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego	MAP	410 000	703 461	1 113 461	410 000,00	774 189,00	1 184 189,00	410 000		410 000	100,00	36,82	100,00	34,62
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 801 400	675 323	2 476 723	2 409 623,00	588 384,00	2 998 007,00	1 312 600		1 312 600	72,87	53,00	54,47	43,78
Ochrona przed powodzią	POW	21 100	562 769	583 869	2 521 100,00	619 351,00	3 140 451,00	27 000		27 000	127,96	4,62	1,07	0,86
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	269 400		269 400	269 400,00		269 400,00	522 000		522 000	193,76	193,76	193,76	193,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	371 500		371 500	442 500,00		442 500,00	357 500		357 500	96,23	96,23	80,79	80,79
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		309 522	309 522		340 643,00	340 643,00							
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	208 500		208 500	208 500,00		208 500,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR					12 317,57								
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				390 000,00		390 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				2 172 681,00		2 172 681,00							
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>402 488 719</b>	<b>10 692 612</b>	<b>413 181 331</b>	<b>399 488 719,00</b>	<b>11 593 478,00</b>	<b>411 082 197,00</b>	<b>440 334 056</b>		<b>440 334 056</b>	<b>109,40</b>	<b>106,57</b>	<b>110,22</b>	<b>107,12</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 125 538	1 125 538		1 238 702,00	1 238 702,00							
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie VAT	APD							343 000		343 000				
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	80 000	3 376 615	3 456 615	130 000,00	3 581 269,00	3 691 269,00	150 000		150 000	187,50	4,34	115,38	4,06
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	401 408 719	703 461	402 112 180	398 358 719,00	774 189,00	399 132 908,00	439 341 056		439 341 056	109,45	109,26	110,29	110,07
Koordynacja działań GMK zgodnie z zasadami polityki rachunkowości Miasta	KSI	1 000 000	562 769	1 562 769	1 000 000,00	619 351,00	1 619 351,00	500 000		500 000	50,00	31,99	50,00	30,88
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		4 924 229	4 924 229		5 399 967,00	5 399 967,00							
<b>Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)</b>		<b>399 544</b>	<b>9 285 689</b>	<b>9 685 233</b>	<b>23 022 850,00</b>	<b>10 064 455,00</b>	<b>33 087 305,00</b>							
Wydatki bieżące		399 544	9 285 689	9 685 233	384 544,00	10 064 455,00	10 448 999,00							
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 231 057	1 231 057		1 452 378,00	1 452 378,00							
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	273 394	1 612 333	1 885 727	265 924,00	1 954 053,00	2 219 977,00							
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	123 150	6 290 351	6 413 501	115 620,00	6 493 896,00	6 609 516,00							
EKO TEAM zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej	ELA		46 429	46 429		91 354,00	91 354,00							
Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	FEŚ	3 000	105 519	108 519	3 000,00	72 774,00	75 774,00							
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM				9 796 558,00		9 796 558,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				12 841 748,00		12 841 748,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)</b>		<b>4 547 000</b>	<b>6 331 152</b>	<b>10 878 152</b>	<b>5 425 205,00</b>	<b>7 141 892,00</b>	<b>12 567 097,00</b>	<b>4 987 189</b>		<b>4 987 189</b>	<b>109,68</b>	<b>45,85</b>	<b>91,93</b>	<b>39,68</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		984 846	984 846		1 258 057,00	1 258 057,00							
Rewitalizacja miasta	REW	982 000	1 266 230	2 248 230	982 000,00	1 412 895,00	2 394 895,00	850 000		850 000	86,56	37,81	86,56	35,49
Obsługa inwestorów	COI	2 850 000	1 125 538	3 975 538	3 686 205,00	1 219 347,00	4 905 552,00	1 733 500		1 733 500	60,82	43,60	47,03	35,34
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	303 000	703 461	1 006 461	303 000,00	774 189,00	1 077 189,00	1 062 500		1 062 500	350,66	105,57	350,66	98,64
Ośrodek Naukowo Akademicki	ONA	317 000	844 154	1 161 154	324 000,00	929 027,00	1 253 027,00	634 000		634 000	200,00	54,60	195,68	50,60
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy	POP	75 000	984 846	1 059 846	110 000,00	1 083 864,00	1 193 864,00	89 989		89 989	119,99	8,49	81,81	7,54
Mapy przestrzenne analizy	MPA	20 000	422 077	442 077	20 000,00	464 513,00	484 513,00	20 000		20 000	100,00	4,52	100,00	4,13
Klaster Zabłocie	KZA							500 000		500 000				
TASK4ISI	T4I							97 200		97 200				
<b>Wydział ds. Turystyki (WT)</b>		<b>6 371 460</b>	<b>4 642 845</b>	<b>11 014 305</b>	<b>6 886 815,00</b>	<b>5 148 356,00</b>	<b>12 035 171,00</b>	<b>8 093 837</b>		<b>8 093 837</b>	<b>127,03</b>	<b>73,48</b>	<b>117,53</b>	<b>67,25</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		879 326	879 326		929 027,00	929 027,00							
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		844 154	844 154		929 027,00	929 027,00	125 000		125 000		14,81		13,45
Marketing turystyczny	MIT	4 621 260	1 399 888	6 021 148	4 846 260,00	1 540 636,00	6 386 896,00	3 618 317		3 618 317	78,30	60,09	74,66	56,65
Wsparcie rozwoju rynku turystycznego	WRT	1 643 000	1 371 750	3 014 750	1 933 355,00	1 587 087,00	3 520 442,00	4 158 051		4 158 051	253,08	137,92	215,07	118,11
Tourism in Balance	TIB	107 200	77 381	184 581	107 200,00	85 160,00	192 360,00	142 469		142 469	132,90	77,19	132,90	74,06
SCT HUB - Codesign the future of sustainable cultural tourism	HUB							50 000		50 000				
Kraków Miastem Zrównoważonej Turystyki Biznesowej	ZTB		70 346	70 346		77 419,00	77 419,00							
<b>Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych (EK)</b> wcześniej Wydział Edukacji (EK)		<b>705 223 640</b>	<b>11 114 689</b>	<b>716 338 329</b>	<b>776 793 582,49</b>	<b>12 232 183,00</b>	<b>789 025 765,49</b>	<b>990 839 890</b>		<b>990 839 890</b>	<b>140,50</b>	<b>138,32</b>	<b>127,56</b>	<b>125,58</b>
Wydatki bieżące		705 223 640	11 114 689	716 338 329	774 522 982,49	12 232 183,00	786 755 165,49	990 839 890		990 839 890	140,50	138,32	127,93	125,94
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 083 330	1 083 330		1 192 250,00	1 192 250,00							
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	6 122 000	3 207 784	9 329 784	2 352 804,64	3 452 882,00	5 805 686,64	5 730 000		5 730 000	93,60	61,42	243,54	98,70
Jakość i promocja edukacji	JPR	355 000	1 034 088	1 389 088	350 000,00	1 052 897,00	1 402 897,00	1 000 000		1 000 000	281,69	71,99	285,71	71,28
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 375 540	70 347	1 445 887	1 851 540,00	85 161,00	1 936 701,00	1 512 060		1 512 060	109,92	104,58	81,66	78,07
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	670 200 000	2 532 461	672 732 461	736 234 177,85	2 941 918,00	739 176 095,85	948 814 320		948 814 320	141,57	141,04	128,87	128,36
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	7 423 200	1 125 538	8 548 738	6 063 400,00	1 238 702,00	7 302 102,00	8 038 000		8 038 000	108,28	94,03	132,57	110,08
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	17 247 900	1 498 372	18 746 272	6 581 730,00	1 649 022,00	8 230 752,00	25 745 510		25 745 510	149,27	137,34	391,17	312,80
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 500 000	562 769	3 062 769	2 900 000,00	619 351,00	3 519 351,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				18 189 330,00		18 189 330,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				2 270 600,00		2 270 600,00							
<b>Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)</b>		<b>1 977 000</b>	<b>8 582 228</b>	<b>10 559 228</b>	<b>1 443 183,39</b>	<b>9 135 428,00</b>	<b>10 578 611,39</b>	<b>1 372 500</b>		<b>1 372 500</b>	<b>69,42</b>	<b>13,00</b>	<b>95,10</b>	<b>12,97</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		844 154	844 154		929 027,00	929 027,00							
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	4 220 768	4 320 768	100 000,00	4 180 620,00	4 280 620,00	235 000		235 000	235,00	5,44	235,00	5,49
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	808 000	1 969 692	2 777 692	308 000,00	2 322 566,00	2 630 566,00	110 500		110 500	13,68	3,98	35,88	4,20
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	1 069 000	1 266 230	2 335 230	1 035 183,39	1 393 540,00	2 428 723,39	1 027 000		1 027 000	96,07	43,98	99,21	42,29
Pomoc publiczna	PPU		281 384	281 384		309 675,00	309 675,00							
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>9 000 000</b>	<b>21 947 993</b>	<b>30 947 993</b>	<b>14 145 000,00</b>	<b>25 393 394,00</b>	<b>39 538 394,00</b>	<b>16 660 000</b>		<b>16 660 000</b>	<b>185,11</b>	<b>53,83</b>	<b>117,78</b>	<b>42,14</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 125 538	1 125 538		1 238 702,00	1 238 702,00							
Wydawanie uprawnień i rejestracja pojazdów (wcześniej Rejestracja pojazdów)	RRP	7 036 100	12 943 688	19 979 788	11 359 100,00	14 399 912,00	25 759 012,00	16 528 800		16 528 800	234,91	82,73	145,51	64,17
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	100 800	2 251 077	2 351 877	118 500,00	2 787 080,00	2 905 580,00	131 200		131 200	130,16	5,58	110,72	4,52
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 815 100	3 798 691	5 613 791	2 625 100,00	4 954 809,00	7 579 909,00							
Postępowania administracyjne	RPA	48 000	1 828 999	1 876 999	42 300,00	2 012 891,00	2 055 191,00							
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>933 000</b>	<b>15 054 072</b>	<b>15 987 072</b>	<b>797 300,00</b>	<b>17 032 154,00</b>	<b>17 829 454,00</b>	<b>784 000</b>		<b>784 000</b>	<b>84,03</b>	<b>4,90</b>	<b>98,33</b>	<b>4,40</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 688 307	1 688 307		1 858 053,00	1 858 053,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa	OFK	933 000	10 270 535	11 203 535	797 300,00	11 767 670,00	12 564 970,00	784 000		784 000	84,03	7,00	98,33	6,24
Obsługa plac	PLC		2 068 176	2 068 176		2 245 148,00	2 245 148,00							
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		942 638	942 638		1 037 413,00	1 037 413,00							
Centralny Rejestr Umów	CR2		42 208	42 208		46 451,00	46 451,00							
Wdrożenie Aplikacji do obsługi spraw kadrowo-płacowych w UMK	RKP		42 208	42 208		77 419,00	77 419,00							
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>10 476 902</b>	<b>26 872 222</b>	<b>37 349 124</b>	<b>9 376 902,00</b>	<b>30 270 783,00</b>	<b>39 647 685,00</b>	<b>8 019 800</b>		<b>8 019 800</b>	<b>76,55</b>	<b>21,47</b>	<b>85,53</b>	<b>20,23</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 336 578	1 336 578		1 393 539,00	1 393 539,00							
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	943 000	2 813 845	3 756 845	956 840,00	4 180 620,00	5 137 460,00	741 960		741 960	78,68	19,75	77,54	14,44
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	718 000	4 220 768	4 938 768	704 160,00	4 954 809,00	5 658 969,00	169 000		169 000	23,54	3,42	24,00	2,99
Obsługa klienta	OBK	3 100 700	6 331 151	9 431 851	3 100 700,00	6 503 186,00	9 603 886,00	3 202 800		3 202 800	103,29	33,96	103,29	33,35
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	5 261 102	10 903 650	16 164 752	4 161 102,00	11 767 670,00	15 928 772,00	3 398 560		3 398 560	64,60	21,02	81,67	21,34
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	454 100	1 055 192	1 509 292	454 100,00	1 122 574,00	1 576 674,00	507 480		507 480	111,76	33,62	111,76	32,19
Cyfryzacja GODGIK	CZK		211 038	211 038		309 676,00	309 676,00							
Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modułem 3D	MIP					38 709,00	38 709,00							
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury (GK)</b> wcześniej Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (GK)		<b>437 596 785</b>	<b>8 300 843</b>	<b>445 897 628</b>	<b>463 110 554,00</b>	<b>8 670 915,00</b>	<b>471 781 469,00</b>	<b>447 093 914</b>		<b>447 093 914</b>	<b>102,17</b>	<b>100,27</b>	<b>96,54</b>	<b>94,77</b>
Wydatki bieżące		437 596 785	8 300 843	445 897 628	460 247 240,00	8 670 915,00	468 918 155,00	447 093 914		447 093 914	102,17	100,27	97,14	95,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 048 157	1 048 157		1 254 186,00	1 254 186,00							
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	1 250 000	970 776	2 220 776	1 312 207,00	1 006 445,00	2 318 652,00	700 000		700 000	56,00	31,52	53,35	30,19
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	150 000	211 038	361 038	150 000,00	232 257,00	382 257,00	300 000		300 000	200,00	83,09	200,00	78,48
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	1 550 000	1 899 346	3 449 346	1 550 000,00	2 090 310,00	3 640 310,00	1 350 000		1 350 000	87,10	39,14	87,10	37,08
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	865 000	422 077	1 287 077	865 000,00	418 062,00	1 283 062,00	765 000		765 000	88,44	59,44	88,44	59,62
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	340 176 008	640 150	340 816 158	362 167 866,00	464 513,00	362 632 379,00	347 871 106		347 871 106	102,26	102,07	96,05	95,93
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	89 788 550	998 915	90 787 465	89 800 640,00	1 083 864,00	90 884 504,00	95 529 308		95 529 308	106,39	105,22	106,38	105,11
Atelier	ATE	341 000	147 727	488 727	460 194,00	108 386,00	568 580,00	10 000		10 000	2,93	2,05	2,17	1,76
MINEV	MIN	85 000	49 242	134 242	85 000,00	154 838,00	239 838,00	117 500		117 500	138,24	87,53	138,24	48,99
Zarządzanie Ruchem	ZAR							441 000		441 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				17 000,00	30 968,00	47 968,00	10 000		10 000			58,82	20,85
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI	2 176 427	787 877	2 964 304	2 176 427,00	495 481,00	2 671 908,00							
LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM	160 300	562 769	723 069	160 300,00	619 351,00	779 651,00							
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EKO	1 050 000	562 769	1 612 769	1 050 000,00	619 351,00	1 669 351,00							
Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków	KPO				448 106,00	61 935,00	510 041,00							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	4 500		4 500	4 500,00	30 968,00	35 468,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				2 863 314,00		2 863 314,00							
<b>Wydział Komunikacji Społecznej (KS)</b>		<b>7 347 000</b>	<b>6 858 748</b>	<b>14 205 748</b>	<b>7 529 215,00</b>	<b>7 858 017,00</b>	<b>15 387 232,00</b>	<b>7 113 000</b>		<b>7 113 000</b>	<b>96,82</b>	<b>50,07</b>	<b>94,47</b>	<b>46,23</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 231 058	1 231 058		1 509 668,00	1 509 668,00							
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	100 000	1 407 018	1 507 018	150 000,00	1 548 378,00	1 698 378,00	65 000		65 000	65,00	4,31	43,33	3,83
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 910 000	1 406 915	5 316 915	3 940 000,00	1 703 216,00	5 643 216,00	4 604 000		4 604 000	117,75	86,59	116,85	81,58
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	1 970 000	1 631 942	3 601 942	1 922 215,00	1 780 634,00	3 702 849,00	1 106 000		1 106 000	56,14	30,71	57,54	29,87
Kampanie informacyjne Miasta	KIM	1 367 000	984 846	2 351 846	1 367 000,00	1 083 864,00	2 450 864,00	1 218 000		1 218 000	89,10	51,79	89,10	49,70
Fotobaza	FOT		56 277	56 277	120 000,00	77 419,00	197 419,00	50 000		50 000			88,85	41,67
mKraków	MKR		140 692	140 692	30 000,00	154 838,00	184 838,00	70 000		70 000			49,75	233,33
<b>Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia (KE)</b>		<b>393 000</b>	<b>7 738 074</b>	<b>8 131 074</b>	<b>404 100,00</b>	<b>8 187 047,00</b>	<b>8 591 147,00</b>							
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		562 769	562 769		619 351,00	619 351,00							
Ewidencja mienia	EWM	393 000	3 095 230	3 488 230	404 100,00	3 332 883,00	3 736 983,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		1 125 538	1 125 538		1 238 702,00	1 238 702,00							
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM		703 461	703 461		774 189,00	774 189,00							
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP		105 519	105 519		116 128,00	116 128,00							
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna	KWZ		2 040 038	2 040 038		1 989 666,00	1 989 666,00							
Projekt dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN		105 519	105 519		116 128,00	116 128,00							
<b>Wydział Środowiska i Klimatu (WS)</b> wcześniej Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		<b>25 925 000</b>	<b>11 396 073</b>	<b>37 321 073</b>	<b>26 608 441,00</b>	<b>12 541 859,00</b>	<b>39 150 300,00</b>	<b>37 760 540</b>		<b>37 760 540</b>	<b>145,65</b>	<b>101,18</b>	<b>141,91</b>	<b>96,45</b>
Wydatki bieżące		25 925 000	11 396 073	37 321 073	26 428 441,00	12 541 859,00	38 970 300,00	37 760 540		37 760 540	145,65	101,18	142,88	96,90
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 428 026	1 428 026		1 845 666,00	1 845 666,00							
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	181 000	1 744 584	1 925 584	120 889,00	1 961 795,00	2 082 684,00	500 000		500 000	276,24	25,97	413,60	24,01
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	23 039 285	1 125 538	24 164 823	23 039 285,00	1 330 056,00	24 369 341,00	30 505 600		30 505 600	132,41	126,24	132,41	125,18
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 425 000	126 623	2 551 623	2 988 552,00	20 129,00	3 008 681,00	2 425 000		2 425 000	100,00	95,04	81,14	80,60
Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi WS	ZFS	147 000	492 423	639 423	147 000,00	394 836,00	541 836,00	47 087		47 087	32,03	7,36	32,03	8,69
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	72 715		72 715	72 715,00		72 715,00	72 000		72 000	99,02	99,02	99,02	99,02
Edukacja ekologiczna i klimatyczna	EEK							1 125 000		1 125 000				
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.	AZB							100 000		100 000				
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP							3 200		3 200				
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP							100 000		100 000				
Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza - Funkcjonowanie Ekodoradców	FEŚ							33 000		33 000				
ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków	CLI							1 937 946		1 937 946				
Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miejskiej Kraków	KPO							317 000		317 000				
LIFE IP/EKOMALOPOLSKA/Wdrażanie Regionalnego Planu działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	LEM							119 707		119 707				
Działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu	KIE							325 000		325 000				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							150 000		150 000				
Udostępnianie informacji o środowisku	INŚ		358 765	358 765		295 740,00	295 740,00							
Polityka Kształtowania Środowiska	PKS		408 008	408 008		357 675,00	357 675,00							
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi	WPH		1 364 715	1 364 715		1 518 959,00	1 518 959,00							
Oceny środowiskowe	OOS	60 000	1 322 507	1 382 507	60 000,00	1 407 475,00	1 467 475,00							
Ochrona zieleni	ZIE		3 024 884	3 024 884		3 409 528,00	3 409 528,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				180 000,00		180 000,00							
<b>Wydział Kultury (KD)</b> wcześniej Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		<b>62 713 300</b>	<b>6 331 152</b>	<b>69 044 452</b>	<b>210 526 574,00</b>	<b>6 464 477,00</b>	<b>216 991 051,00</b>	<b>43 898 750</b>		<b>43 898 750</b>	<b>70,00</b>	<b>63,58</b>	<b>20,85</b>	<b>20,23</b>
Wydatki bieżące		62 713 300	6 331 152	69 044 452	70 477 095,00	6 464 477,00	76 941 572,00	43 898 750		43 898 750	70,00	63,58	62,29	57,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		689 392	689 392		781 931,00	781 931,00							
Prowadzenie instytucji kultury i nadzór nad miejskimi spółkami	PIK	31 763 700	1 632 030	33 395 730	39 975 509,00	1 563 861,00	41 539 370,00	20 502 200		20 502 200	64,55	61,39	51,29	49,36
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WOK	16 848 500	956 707	17 805 207	16 879 865,00	1 207 735,00	18 087 600,00	16 900 500		16 900 500	100,31	94,92	100,12	93,44
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	4 930 000	492 423	5 422 423	4 132 316,00	479 997,00	4 612 313,00	4 117 900		4 117 900	83,53	75,94	99,65	89,28
Tradycje Miejskie	KTM							791 000		791 000				
Kreatywność, rozwój i współpraca	KRW	1 472 000	787 877	2 259 877	1 440 300,00	557 416,00	1 997 716,00	1 471 500		1 471 500	99,97	65,11	102,17	73,66
Zrównoważone zarządzanie dysonansowym dziedzictwem Krakowa na przykładzie Nowej Huty - AR.C.H.ETHICS	ARC	114 500	42 208	156 708	114 500,00	46 451,00	160 951,00	115 650		115 650	101,00	73,80	101,00	71,85
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	7 298 000	541 665	7 839 665	7 648 005,00	596 125,00	8 244 130,00							
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		351 731	351 731		309 676,00	309 676,00							
Parki Kulturowe	PKM	264 600	837 119	1 101 719	264 600,00	921 285,00	1 185 885,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	22 000		22 000	22 000,00		22 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				274 000,00		274 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				139 775 479,00		139 775 479,00							
<b>Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)</b>		<b>461 000</b>	<b>6 893 921</b>	<b>7 354 921</b>	<b>461 000,00</b>	<b>7 509 632,00</b>	<b>7 970 632,00</b>							
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 125 538	1 125 538		1 393 540,00	1 393 540,00							
Zarządzanie ruchem	ZAR	461 000	5 768 383	6 229 383	461 000,00	6 116 092,00	6 577 092,00							
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>2 508 051</b>	<b>14 772 688</b>	<b>17 280 739</b>	<b>2 208 051,00</b>	<b>16 072 160,00</b>	<b>18 280 211,00</b>	<b>4 254 251</b>		<b>4 254 251</b>	<b>169,62</b>	<b>24,62</b>	<b>192,67</b>	<b>23,27</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 040 038	2 040 038		2 291 599,00	2 291 599,00							
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	1 029 000	6 893 921	7 922 921	1 029 000,00	7 486 406,00	8 515 406,00	1 144 000		1 144 000	111,18	14,44	111,18	13,43
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	710 000	984 846	1 694 846	605 000,00	1 083 864,00	1 688 864,00	300 000		300 000	42,25	17,70	49,59	17,76
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	769 051	4 431 806	5 200 857	574 051,00	4 799 971,00	5 374 022,00	810 251		810 251	105,36	15,58	141,15	15,08
Spoleczna Agencja Najmu w Krakowie	SAN					61 935,00	61 935,00	2 000 000		2 000 000				3229,19
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		422 077	422 077		348 385,00	348 385,00							
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>9 490 911</b>	<b>13 084 380</b>	<b>22 575 291</b>	<b>13 041 113,00</b>	<b>13 857 980,00</b>	<b>26 899 093,00</b>	<b>6 755 586</b>		<b>6 755 586</b>	<b>71,18</b>	<b>29,92</b>	<b>51,80</b>	<b>25,11</b>
Wydatki bieżące		9 490 911	13 084 380	22 575 291	8 936 075,00	13 857 980,00	22 794 055,00	6 755 586		6 755 586	71,18	29,92	75,60	29,64
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 406 923	1 406 923		1 548 377,00	1 548 377,00							
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	7 448 000	703 461	8 151 461	6 730 758,00	619 351,00	7 350 109,00	4 611 631		4 611 631	61,92	56,57	68,52	62,74
Obsługa Dzielnic	ODF	900 000	281 385	1 181 385	948 000,00	309 676,00	1 257 676,00	968 600		968 600	107,62	81,99	102,17	77,02
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	600 000	140 692	740 692	618 461,00	154 838,00	773 299,00	550 000		550 000	91,67	74,25	88,93	71,12
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	490 000		490 000	490 000,00		490 000,00	490 000		490 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 911		52 911	148 856,00		148 856,00	135 355		135 355	255,82	255,82	90,93	90,93
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		10 551 919	10 551 919		11 225 738,00	11 225 738,00							
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Inwentaryzacja składników majątkowych	ISM													
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				128 838,00		128 838,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				3 976 200,00		3 976 200,00							
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>7 383 000</b>	<b>24 269 415</b>	<b>31 652 415</b>	<b>21 150 075,49</b>	<b>26 903 062,00</b>	<b>48 053 137,49</b>	<b>9 204 228</b>		<b>9 204 228</b>	<b>124,67</b>	<b>29,08</b>	<b>43,52</b>	<b>19,15</b>
Wydatki bieżące		7 383 000	24 269 415	31 652 415	20 357 075,49	26 903 062,00	47 260 137,49	9 204 228		9 204 228	124,67	29,08	45,21	19,48
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 125 538	1 125 538		1 254 185,00	1 254 185,00							
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	6 366 675	5 240 787	11 607 462	7 264 174,52	5 837 384,00	13 101 558,52	8 500 000		8 500 000	133,51	73,23	117,01	64,88
Prowadzenie archiwum	ARZ	100 000	1 653 134	1 753 134	100 000,00	1 819 344,00	1 919 344,00	95 000		95 000	95,00	5,42	95,00	4,95
Cyberbezpieczny Kraków	CBR				113 637,00		113 637,00	22 728		22 728			20,00	20,00
System zarządzania jakością	SZJ	60 325	984 846	1 045 171	60 325,00	1 083 863,00	1 144 188,00	60 000		60 000	99,46	5,74	99,46	5,24
System Zarządzania Projektami	SZP	280 000	1 024 240	1 304 240	280 000,00	1 127 219,00	1 407 219,00	260 000		260 000	92,86	19,93	92,86	18,48
Systemy i usługi informacyjne	SUI	220 000	2 403 024	2 623 024	110 000,00	2 644 629,00	2 754 629,00	100 000		100 000	45,45	3,81	90,91	3,63
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	116 000	1 828 999	1 944 999	116 000,00	2 012 891,00	2 128 891,00	100 000		100 000	86,21	5,14	86,21	4,70
Zarządzanie Dokumentacją Urzędu	ZDU	70 000	2 110 384	2 180 384	72 500,00	2 322 567,00	2 395 067,00	66 500		66 500	95,00	3,05	91,72	2,78
Informacja publiczna i prawna	IPP		703 461	703 461		774 189,00	774 189,00							
Akty kierowania	AIP		1 125 538	1 125 538		1 238 702,00	1 238 702,00							
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		1 055 192	1 055 192		1 161 283,00	1 161 283,00							
Kadry, sprawy pracownicze i BHP	KPB		2 954 538	2 954 538		3 406 430,00	3 406 430,00							
Wybory do Parlamentu Europejskiego	WPE				3 645 039,00		3 645 039,00							
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Krakowa	WSP				8 229 956,00		8 229 956,00							
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU		32 359	32 359		35 613,00	35 613,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 688 307	1 688 307		1 858 053,00	1 858 053,00							
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	170 000	2 814	172 814	170 000,00	3 097,00	173 097,00							
Usprawnienie systemu gospodarowania mieniem w UMK	SGM		70 346	70 346		30 968,00	30 968,00							
Wdrożenie rozwiązania e-Learningowego	WRE		14 069	14 069		15 484,00	15 484,00							
Portal Elektronicznych Usług Publicznych	PEU		28 138	28 138		30 968,00	30 968,00							
System Zarządzania Projektami, Programami i Portfelami SZPPP	P30		21 104	21 104		23 226,00	23 226,00							
Kraków SMART CITY - zarządzanie portfelem produktów	KSC		21 104	21 104		23 226,00	23 226,00							
Budowa i wdrożenie modułu Erpu	EPU		70 346	70 346		77 419,00	77 419,00							
Zarządzanie portfelem i katalogiem usług	ZPU		56 277	56 277		61 935,00	61 935,00							
Akademia Project Managera	APM		54 870	54 870		60 387,00	60 387,00							
Ewidencja ludności i dowody osobiste	EDO				69 726,00		69 726,00							
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS				720,00		720,00							
Zadania wyborcze	WYB				72 816,00		72 816,00							
Rozliczenia wydatków majątkowe	RWM				52 181,97		52 181,97							
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Zadania inwestycyjne	ZIN				793 000,00		793 000,00							
<b>Wydział Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>550 000</b>	<b>12 099 535</b>	<b>12 649 535</b>	<b>550 000,00</b>	<b>13 285 080,00</b>	<b>13 835 080,00</b>	<b>1 079 000</b>		<b>1 079 000</b>	<b>196,18</b>	<b>8,53</b>	<b>196,18</b>	<b>7,80</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 688 307	1 688 307		1 858 053,00	1 858 053,00							
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	550 000	10 411 228	10 961 228	550 000,00	11 427 027,00	11 977 027,00	1 079 000		1 079 000	196,18	9,84	196,18	9,01
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		<b>213 872 557</b>	<b>32 218 528</b>	<b>246 091 085</b>	<b>213 805 897,12</b>	<b>35 380 429,00</b>	<b>249 186 326,12</b>	<b>5 706 000</b>		<b>5 706 000</b>	<b>2,67</b>	<b>2,32</b>	<b>2,67</b>	<b>2,29</b>
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 125 538	1 125 538		1 393 540,00	1 393 540,00							
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	213 581 665	26 028 066	239 609 731	213 515 005,12	28 412 730,00	241 927 735,12	4 609 306		4 609 306	2,16	1,92	2,16	1,91
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	290 892	4 924 229	5 215 121	290 892,00	5 419 322,00	5 710 214,00	1 096 694		1 096 694	377,01	21,03	377,01	19,21
Zintegrowany system informatyczny do obsługi poboru podatków lokalnych	PPL		140 695	140 695		154 837,00	154 837,00							
<b>Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia (SZ) wcześniej Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)</b>		<b>121 200 257</b>	<b>17 305 148</b>	<b>138 505 405</b>	<b>154 618 517,28</b>	<b>18 162 470,00</b>	<b>172 780 987,28</b>	<b>135 586 297</b>		<b>135 586 297</b>	<b>111,87</b>	<b>97,89</b>	<b>87,69</b>	<b>78,47</b>
Wydatki bieżące		121 200 257	17 305 148	138 505 405	153 968 517,28	18 162 470,00	172 130 987,28	135 586 297		135 586 297	111,87	97,89	88,06	78,77
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 828 999	1 828 999		1 919 990,00	1 919 990,00							
Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego	ASO	910 770	450 215	1 360 985	668 770,00	495 480,00	1 164 250,00	944 469		944 469	103,70	69,40	141,22	81,12
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	3 626 760	1 174 780	4 801 540	3 838 760,00	1 292 895,00	5 131 655,00	4 091 000		4 091 000	112,80	85,20	106,57	79,72
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	44 878 374	1 688 307	46 566 681	58 165 227,00	1 858 053,00	60 023 280,00	69 182 811		69 182 811	154,16	148,57	118,94	115,26
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 661 000	2 532 461	4 193 461	1 661 000,00	2 787 080,00	4 448 080,00	1 909 000		1 909 000	114,93	45,52	114,93	42,92
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	1 954 000	844 154	2 798 154	4 914 000,00	774 189,00	5 688 189,00	1 811 300		1 811 300	92,70	64,73	36,86	31,84
Program Otwarty Kraków	POK	1 600 000	731 600	2 331 600	1 553 500,00	805 156,00	2 358 656,00	2 287 283		2 287 283	142,96	98,10	147,23	96,97
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	17 790 000	1 561 684	19 351 684	19 088 600,00	1 718 699,00	20 807 299,00	15 000 000		15 000 000	84,32	77,51	78,58	72,09
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	6 200 000	590 908	6 790 908	3 763 948,00	340 643,00	4 104 591,00	3 379 780		3 379 780	54,51	49,77	89,79	82,34
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	8 550 000	105 519	8 655 519	8 860 000,00	116 128,00	8 976 128,00	8 778 000		8 778 000	102,67	101,42	99,07	97,79
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	WZO	2 078 000	872 292	2 950 292	2 476 312,00	959 994,00	3 436 306,00	1 409 130		1 409 130	67,81	47,76	56,90	41,01
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	6 500 000	576 838	7 076 838	7 565 052,00	634 835,00	8 199 887,00	7 820 220		7 820 220	120,31	110,50	103,37	95,37
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ	PIO	1 590 365	534 631	2 124 996	1 508 855,00	743 221,00	2 252 076,00	1 059 000		1 059 000	66,59	49,84	70,19	47,02
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS	11 539 000	907 465	12 446 465	11 752 253,00	998 704,00	12 750 957,00	13 900 000		13 900 000	120,46	111,68	118,28	109,01
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	20 000	281 385	301 385	20 000,00	309 676,00	329 676,00	19 250		19 250	96,25	6,39	96,25	5,84
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	2 261 392	253 246	2 514 638	2 261 392,00	278 708,00	2 540 100,00	2 353 436		2 353 436	104,07	93,59	104,07	92,65
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	4 020 000		4 020 000	2 520 000,00		2 520 000,00	110 000		110 000	2,74	2,74	4,37	4,37
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	708 000		708 000	708 000,00		708 000,00	43 530		43 530	6,15	6,15	6,15	6,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	416 216		416 216	448 801,00		448 801,00	503 471		503 471	120,96	120,96	112,18	112,18

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
URBACT IV - FEMACT Cities	FEM	127 650	140 692	268 342	127 650,00	154 838,00	282 488,00	72 910		72 910	57,12	27,17	57,12	25,81
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	1 419 330	182 900	1 602 230	18 255 624,45	201 289,00	18 456 913,45	711 707		711 707	50,14	44,42	3,90	3,86
Rada Krakowskich Seniorów	RKS							100 000		100 000				
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK							100 000		100 000				
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI		225 108	225 108	955 115,83	247 740,00	1 202 855,83							
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	258 000	14 069	272 069			0,00							
Karta Krakowska	PKK		140 692	140 692			0,00							
Komunikacja społeczna	KOS	2 995 000	1 526 511	4 521 511	2 713 257,00	1 525 152,00	4 238 409,00							
MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka przy ul. Mazowieckiej 30a	M30	96 400	70 346	166 746	96 400,00		96 400,00							
MALUCH+ Dostosowanie i wyposażenie lokalu żłobka na os. Piastów 71	P71		70 346	70 346	46 000,00		46 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				650 000,00		650 000,00							
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>6 448 385</b>	<b>27 434 991</b>	<b>33 883 376</b>	<b>92 737 649,97</b>	<b>29 601 110,00</b>	<b>122 338 759,97</b>	<b>7 412 872</b>		<b>7 412 872</b>	<b>114,96</b>	<b>21,88</b>	<b>7,99</b>	<b>6,06</b>
Wydatki bieżące		6 448 385	27 434 991	33 883 376	6 237 957,97	29 601 110,00	35 839 067,97	7 412 872		7 412 872	114,96	21,88	118,83	20,68
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 730 515	1 730 515		2 059 342,00	2 059 342,00							
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	4 470 100	16 221 818	20 691 918	4 554 465,00	17 399 894,00	21 954 359,00	4 287 500		4 287 500	95,92	20,72	94,14	19,53
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	330 985	5 754 313	6 085 298	856 772,97	5 961 254,00	6 818 026,97	331 420		331 420	100,13	5,45	38,68	4,86
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	1 278 200	1 617 961	2 896 161	424 320,00	1 858 053,00	2 282 373,00	1 279 200		1 279 200	100,08	44,17	301,47	56,05
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	369 100	2 110 384	2 479 484	402 400,00	2 322 567,00	2 724 967,00	396 100		396 100	107,32	15,98	98,43	14,54
Ewidencja mienia	EWM							342 972		342 972				
Przejmowanie mienia i rewindykacja	PMR							775 680		775 680				
Projekt dotyczący ewidencji zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu oraz Skarbu Państwa	EZN													
Aplikacja do Deklaracji Podatkowych	ADP													
Zadania inwestycyjne	ZIN				86 499 692,00		86 499 692,00							
<b>Wydział Sportu (SP)</b>								<b>7 500 000</b>		<b>7 500 000</b>				
Koordinacja i obsługa administracyjna	0													
Miejskie Programy Sportowe	MPS							380 000		380 000				
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	NPS							20 000		20 000				
Upowszechnianie sportu	UPS							7 100 000		7 100 000				
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>854 810</b>	<b>19 274 840</b>	<b>20 129 650</b>	<b>828 974,00</b>	<b>21 595 997,00</b>	<b>22 424 971,00</b>	<b>899 816</b>		<b>899 816</b>	<b>105,27</b>	<b>4,47</b>	<b>108,55</b>	<b>4,01</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 125 538	1 125 538		1 238 702,00	1 238 702,00							
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	145 090	9 567 074	9 712 164	74 774,00	10 838 644,00	10 913 418,00	143 166		143 166	98,67	1,47	191,46	1,31
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	52 000	1 547 615	1 599 615	49 000,00	1 703 215,00	1 752 215,00	62 000		62 000	119,23	3,88	126,53	3,54
Kwalifikacja wojskowa	KWO	529 720	211 038	740 758	574 200,00	232 257,00	806 457,00	609 650		609 650	115,09	82,30	106,17	75,60
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	3 000	281 385	284 385	6 000,00	309 675,00	315 675,00	6 000		6 000	200,00	2,11	100,00	1,90
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	113 000	2 602 807	2 715 807	113 000,00	2 864 499,00	2 977 499,00	66 000		66 000	58,41	2,43	58,41	2,22
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	11 000	1 688 307	1 699 307		1 993 536,00	2 004 536,00	12 000		12 000	109,09	0,71	109,09	0,60
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	984 846	985 846	1 000,00	1 021 929,00	1 022 929,00	1 000		1 000	100,00	0,10	100,00	0,10
Działalność gospodarcza	DZG		1 266 230	1 266 230		1 393 540,00	1 393 540,00							
<b>Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (SI)</b>		<b>1 575 000</b>	<b>6 471 844</b>	<b>8 046 844</b>	<b>2 139 100,00</b>	<b>7 122 537,00</b>	<b>9 261 637,00</b>	<b>13 498 321</b>		<b>13 498 321</b>	<b>857,04</b>	<b>167,75</b>	<b>631,03</b>	<b>145,74</b>
wcześniej Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)														
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		745 669	745 669		774 189,00	774 189,00							
SCT HUB - Codesign the future of sustainable cultural tourism	HUB					356 127,00	356 127,00	10 045 411		10 045 411				2820,74
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	1 124 200	1 406 923	2 531 123	1 718 300,00	1 238 702,00	2 957 002,00	2 361 710		2 361 710	210,08	93,31	137,44	79,87



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich	PMI	60 200	1 547 615	1 607 815	30 200,00	1 703 215,00	1 733 415,00	680 200		680 200	1129,90	42,31	2252,32	39,24
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	70 100	1 266 230	1 336 330	70 100,00	1 393 540,00	1 463 640,00	260 900		260 900	372,18	19,52	372,18	17,83
Bank Informacji o Mieście i Metropolii	BIM	260 100	703 461	963 561	260 100,00	929 027,00	1 189 127,00	150 100		150 100	57,71	15,58	57,71	12,62
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		422 077	422 077		464 513,00	464 513,00							
Monitorowanie działalności Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.	MDS	60 400	281 385	341 785	60 400,00	154 838,00	215 238,00							
Stradom 2.0	ST2		70 346	70 346		77 419,00	77 419,00							
Otwarte dane	OTD		28 138	28 138		30 967,00	30 967,00							
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>		<b>200 000</b>	<b>2 215 903</b>	<b>2 415 903</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 167 729,00</b>	<b>2 367 729,00</b>							
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		281 385	281 385		302 837,00	302 837,00							
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK	200 000	1 751 618	1 951 618	200 000,00	1 639 946,00	1 839 946,00							
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		70 346	70 346		72 851,00	72 851,00							
Analizy i prognozy finansowe	PPF		112 554	112 554		152 095,00	152 095,00							
<b>Centrum Audytu i Kontroli Analitycznej (CA)</b>								<b>20 000</b>		<b>20 000</b>				
Koordynacja i obsługa administracyjna	0													
Realizacja audytów wewnętrznych w UMK i MJO	AWK							20 000		20 000				
Wykonywanie zadań kontrolnych	KWD													
Analizy danych w UMK i MJO	AND													
Działania doradcze w zakresie polityki budżetowej i finansowej GMK	PPF													
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>			<b>5 381 479</b>	<b>5 381 479</b>		<b>5 961 254,00</b>	<b>5 961 254,00</b>							
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		457 250	457 250		503 223,00	503 223,00							
Obsługa prawna	RPR		4 924 229	4 924 229		5 458 031,00	5 458 031,00							
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>		<b>1 926 000</b>		<b>1 926 000</b>	<b>2 170 268,88</b>		<b>2 170 268,88</b>	<b>2 101 220</b>		<b>2 101 220</b>	<b>109,10</b>	<b>109,10</b>	<b>96,82</b>	<b>96,82</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 926 000		1 926 000	2 170 268,88		2 170 268,88	2 076 220		2 076 220	107,80	107,80	95,67	95,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							25 000		25 000				
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>		<b>1 965 000</b>		<b>1 965 000</b>	<b>2 190 148,94</b>		<b>2 190 148,94</b>	<b>2 256 079</b>		<b>2 256 079</b>	<b>114,81</b>	<b>114,81</b>	<b>103,01</b>	<b>103,01</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 965 000		1 965 000	2 190 148,94		2 190 148,94	2 256 079		2 256 079	114,81	114,81	103,01	103,01
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>		<b>2 942 500</b>		<b>2 942 500</b>	<b>2 996 608,78</b>		<b>2 996 608,78</b>	<b>1 586 001</b>		<b>1 586 001</b>	<b>53,90</b>	<b>53,90</b>	<b>52,93</b>	<b>52,93</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 942 500		2 942 500	2 996 608,78		2 996 608,78	1 586 001		1 586 001	53,90	53,90	52,93	52,93
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>		<b>3 900 000</b>		<b>3 900 000</b>	<b>4 175 565,00</b>		<b>4 175 565,00</b>	<b>4 226 465</b>		<b>4 226 465</b>	<b>108,37</b>	<b>108,37</b>	<b>101,22</b>	<b>101,22</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 850 000		3 850 000	4 125 565,00		4 125 565,00	4 176 465		4 176 465	108,48	108,48	101,23	101,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	50 000		50 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>		<b>1 855 000</b>		<b>1 855 000</b>	<b>2 249 624,70</b>		<b>2 249 624,70</b>	<b>2 604 000</b>		<b>2 604 000</b>	<b>140,38</b>	<b>140,38</b>	<b>115,75</b>	<b>115,75</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 855 000		1 855 000	2 249 624,70		2 249 624,70	2 604 000		2 604 000	140,38	140,38	115,75	115,75
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>		<b>3 176 426</b>		<b>3 176 426</b>	<b>3 703 655,20</b>		<b>3 703 655,20</b>	<b>3 597 400</b>		<b>3 597 400</b>	<b>113,25</b>	<b>113,25</b>	<b>97,13</b>	<b>97,13</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 061 426		3 061 426	3 538 655,20		3 538 655,20	3 494 400		3 494 400	114,14	114,14	98,75	98,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 000		115 000	165 000,00		165 000,00	103 000		103 000	89,57	89,57	62,42	62,42
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>		<b>4 483 400</b>		<b>4 483 400</b>	<b>4 961 644,90</b>		<b>4 961 644,90</b>	<b>4 846 079</b>		<b>4 846 079</b>	<b>108,09</b>	<b>108,09</b>	<b>97,67</b>	<b>97,67</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 483 400		4 483 400	4 961 644,90		4 961 644,90	4 846 079		4 846 079	108,09	108,09	97,67	97,67

-425-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>		<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	<b>3 209 000,00</b>		<b>3 209 000,00</b>	<b>3 422 400</b>		<b>3 422 400</b>	<b>122,23</b>	<b>122,23</b>	<b>106,65</b>	<b>106,65</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 800 000		2 800 000	3 207 000,00		3 207 000,00	3 422 400		3 422 400	122,23	122,23	106,72	106,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000,00		2 000,00							
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>4 670 000</b>		<b>4 670 000</b>	<b>4 017 362,57</b>		<b>4 017 362,57</b>	<b>4 054 800</b>		<b>4 054 800</b>	<b>86,83</b>	<b>86,83</b>	<b>100,93</b>	<b>100,93</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 670 000		4 670 000	4 017 362,57		4 017 362,57	4 054 800		4 054 800	86,83	86,83	100,93	100,93
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>		<b>3 572 000</b>		<b>3 572 000</b>	<b>3 988 900,00</b>		<b>3 988 900,00</b>	<b>4 092 000</b>		<b>4 092 000</b>	<b>114,56</b>	<b>114,56</b>	<b>102,58</b>	<b>102,58</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 507 000		3 507 000	3 923 900,00		3 923 900,00	4 047 000		4 047 000	115,40	115,40	103,14	103,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000,00		65 000,00	45 000		45 000	69,23	69,23	69,23	69,23
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>		<b>4 749 100</b>		<b>4 749 100</b>	<b>5 343 747,60</b>		<b>5 343 747,60</b>	<b>5 274 820</b>		<b>5 274 820</b>	<b>111,07</b>	<b>111,07</b>	<b>98,71</b>	<b>98,71</b>
Wydatki bieżące		4 749 100		4 749 100	5 253 747,60		5 253 747,60	5 274 820		5 274 820	111,07	111,07	100,40	100,40
Prowadzenie jednostki	PJB	4 709 100		4 709 100	5 213 747,60		5 213 747,60	5 194 820		5 194 820	110,31	110,31	99,64	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	80 000		80 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Zadania inwestycyjne	ZIN				90 000,00		90 000,00							
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>		<b>4 841 200</b>		<b>4 841 200</b>	<b>5 454 539,15</b>		<b>5 454 539,15</b>	<b>5 156 360</b>		<b>5 156 360</b>	<b>106,51</b>	<b>106,51</b>	<b>94,53</b>	<b>94,53</b>
Wydatki bieżące		4 841 200		4 841 200	5 436 439,15		5 436 439,15	5 156 360		5 156 360	106,51	106,51	94,85	94,85
Prowadzenie jednostki	PJB	4 841 200		4 841 200	5 436 439,15		5 436 439,15	5 156 360		5 156 360	106,51	106,51	94,85	94,85
Zadania inwestycyjne	ZIN				18 100,00		18 100,00							
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>		<b>4 475 500</b>		<b>4 475 500</b>	<b>4 494 143,40</b>		<b>4 494 143,40</b>	<b>4 300 789</b>		<b>4 300 789</b>	<b>96,10</b>	<b>96,10</b>	<b>95,70</b>	<b>95,70</b>
Wydatki bieżące		4 475 500		4 475 500	4 294 143,40		4 294 143,40	4 300 789		4 300 789	96,10	96,10	100,15	100,15
Prowadzenie jednostki	PJB	4 425 500		4 425 500	4 244 143,40		4 244 143,40	4 250 789		4 250 789	96,05	96,05	100,16	100,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	50 000		50 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN				200 000,00		200 000,00							
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>		<b>4 025 000</b>		<b>4 025 000</b>	<b>4 127 796,00</b>		<b>4 127 796,00</b>	<b>4 383 150</b>		<b>4 383 150</b>	<b>108,90</b>	<b>108,90</b>	<b>106,19</b>	<b>106,19</b>
Wydatki bieżące		4 025 000		4 025 000	4 112 996,00		4 112 996,00	4 383 150		4 383 150	108,90	108,90	106,57	106,57
Prowadzenie jednostki	PJB	3 970 000		3 970 000	4 020 600,00		4 020 600,00	4 333 150		4 333 150	109,15	109,15	107,77	107,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	92 396,00		92 396,00	50 000		50 000	90,91	90,91	54,11	54,11
Zadania inwestycyjne	ZIN				14 800,00		14 800,00							
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>4 150 000</b>		<b>4 150 000</b>	<b>4 288 082,20</b>		<b>4 288 082,20</b>	<b>4 655 184</b>		<b>4 655 184</b>	<b>112,17</b>	<b>112,17</b>	<b>108,56</b>	<b>108,56</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 150 000		4 150 000	4 288 082,20		4 288 082,20	4 655 184		4 655 184	112,17	112,17	108,56	108,56
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>3 780 000</b>		<b>3 780 000</b>	<b>4 345 000,00</b>		<b>4 345 000,00</b>	<b>4 299 999</b>		<b>4 299 999</b>	<b>113,76</b>	<b>113,76</b>	<b>98,96</b>	<b>98,96</b>
Wydatki bieżące		3 780 000		3 780 000	4 145 000,00		4 145 000,00	4 299 999		4 299 999	113,76	113,76	103,74	103,74
Prowadzenie jednostki	PJB	3 780 000		3 780 000	4 060 000,00		4 060 000,00	4 299 999		4 299 999	113,76	113,76	105,91	105,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				85 000,00		85 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				200 000,00		200 000,00							
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>3 947 500</b>		<b>3 947 500</b>	<b>4 501 704,80</b>		<b>4 501 704,80</b>	<b>5 034 800</b>		<b>5 034 800</b>	<b>127,54</b>	<b>127,54</b>	<b>111,84</b>	<b>111,84</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 907 500		3 907 500	4 451 704,80		4 451 704,80	4 984 800		4 984 800	127,57	127,57	111,98	111,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	50 000,00		50 000,00	50 000		50 000	125,00	125,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>3 440 000</b>		<b>3 440 000</b>	<b>3 915 948,80</b>		<b>3 915 948,80</b>	<b>4 160 240</b>		<b>4 160 240</b>	<b>120,94</b>	<b>120,94</b>	<b>106,24</b>	<b>106,24</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 400 000		3 400 000	3 875 948,80		3 875 948,80	4 090 240		4 090 240	120,30	120,30	105,53	105,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	70 000		70 000	175,00	175,00	175,00	175,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>3 815 000</b>		<b>3 815 000</b>	<b>4 398 679,43</b>		<b>4 398 679,43</b>	<b>4 353 000</b>		<b>4 353 000</b>	<b>114,10</b>	<b>114,10</b>	<b>98,96</b>	<b>98,96</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 765 000		3 765 000	4 287 139,43		4 287 139,43	4 258 000		4 258 000	113,09	113,09	99,32	99,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	111 540,00		111 540,00	95 000		95 000	190,00	190,00	85,17	85,17
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>3 740 000</b>		<b>3 740 000</b>	<b>4 222 130,90</b>		<b>4 222 130,90</b>	<b>4 118 291</b>		<b>4 118 291</b>	<b>110,11</b>	<b>110,11</b>	<b>97,54</b>	<b>97,54</b>
Wydatki bieżące		3 740 000		3 740 000	4 142 130,90		4 142 130,90	4 118 291		4 118 291	110,11	110,11	99,42	99,42
Prowadzenie jednostki	PJB	3 660 000		3 660 000	4 117 130,90		4 117 130,90	4 038 291		4 038 291	110,34	110,34	98,09	98,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	25 000,00		25 000,00	80 000		80 000	100,00	100,00	320,00	320,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				80 000,00		80 000,00							
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>3 492 000</b>		<b>3 492 000</b>	<b>3 905 814,81</b>		<b>3 905 814,81</b>	<b>4 232 720</b>		<b>4 232 720</b>	<b>121,21</b>	<b>121,21</b>	<b>108,37</b>	<b>108,37</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 412 000		3 412 000	3 810 814,81		3 810 814,81	4 132 720		4 132 720	121,12	121,12	108,45	108,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	95 000,00		95 000,00	100 000		100 000	125,00	125,00	105,26	105,26
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>2 765 000</b>		<b>2 765 000</b>	<b>3 212 900,00</b>		<b>3 212 900,00</b>	<b>3 061 526</b>		<b>3 061 526</b>	<b>110,72</b>	<b>110,72</b>	<b>95,29</b>	<b>95,29</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 700 000		2 700 000	3 147 900,00		3 147 900,00	3 016 526		3 016 526	111,72	111,72	95,83	95,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000,00		65 000,00	45 000		45 000	69,23	69,23	69,23	69,23
<b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)</b>		<b>1 132 230 827</b>		<b>1 132 230 827</b>	<b>1 342 854 355,22</b>		<b>1 342 854 355,22</b>	<b>1 407 239 888</b>		<b>1 407 239 888</b>	<b>124,29</b>	<b>124,29</b>	<b>104,79</b>	<b>104,79</b>
Wydatki bieżące		1 132 230 827		1 132 230 827	1 305 031 022,22		1 305 031 022,22	1 407 239 888		1 407 239 888	124,29	124,29	107,83	107,83
Przedszkola - działalność podstawowa	PI/APO	331 410 630		331 410 630	367 802 947,00		367 802 947,00	401 913 680		401 913 680	121,27	121,27	109,27	109,27
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	1 740 900		1 740 900	1 855 415,00		1 855 415,00	2 012 550		2 012 550	115,60	115,60	108,47	108,47
Przedszkola - remonty	P/DRE	1 975 700		1 975 700	3 520 963,00		3 520 963,00	64 100		64 100	3,24	3,24	1,82	1,82
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	45 100		45 100	45 100,00		45 100,00	7 000		7 000	15,52	15,52	15,52	15,52
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	404 831 680		404 831 680	490 750 124,00		490 750 124,00	523 472 550		523 472 550	129,31	129,31	106,67	106,67
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	1 641 830		1 641 830	6 050 993,85		6 050 993,85	2 463 910		2 463 910	150,07	150,07	40,72	40,72
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	893 760		893 760	1 713 100,00		1 713 100,00	966 750		966 750	108,17	108,17	56,43	56,43
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	2 676 400		2 676 400	3 955 400,00		3 955 400,00	967 700		967 700	36,16	36,16	24,47	24,47
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	208 485 760		208 485 760	250 450 417,00		250 450 417,00	279 260 470		279 260 470	133,95	133,95	111,50	111,50
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	735 600		735 600	1 901 017,15		1 901 017,15	1 135 770		1 135 770	154,40	154,40	59,75	59,75
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	490 270		490 270	856 034,00		856 034,00	604 610		604 610	123,32	123,32	70,63	70,63
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	719 900		719 900	2 297 050,00		2 297 050,00	199 000		199 000	27,64	27,64	8,66	8,66
Zespoły szkół - realizacja Programu Młody Kraków	ZS/PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	32 052 700		32 052 700	38 929 900,00		38 929 900,00	38 643 510		38 643 510	120,56	120,56	99,26	99,26
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	149 640		149 640	155 640,00		155 640,00	120 000		120 000	80,19	80,19	77,10	77,10
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	17 400		17 400	963 900,00		963 900,00	18 700		18 700	107,47	107,47	1,94	1,94
Licea ogólnokształcące - realizacja programu Młody Kraków	LO/PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	14 559 810		14 559 810	16 669 170,00		16 669 170,00	18 078 110		18 078 110	124,16	124,16	108,45	108,45
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	55 000		55 000	151 462,22		151 462,22	97 100		97 100	176,55	176,55	64,11	64,11
SOSW - remonty	SOSW/DRE	197 700		197 700	197 700,00		197 700,00	8 300		8 300	4,20	4,20	4,20	4,20
SOSW - realizacja programu Młody Kraków	SOSW/PMK							6 000		6 000				
MCOO - działalność podstawowa	APO	82 789 780		82 789 780	82 936 660,00		82 936 660,00	91 422 740		91 422 740	110,43	110,43	110,23	110,23
MCOO - pozostała działalność	CPO	5 177 200		5 177 200	4 083 200,00		4 083 200,00	4 971 360		4 971 360	96,02	96,02	121,75	121,75
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	27 980 930		27 980 930	8 725 250,00		8 725 250,00	25 220 000		25 220 000	90,13	90,13	289,05	289,05
Realizacja programu unijnego Erasmus+ edycja 2021-2027	ER2	992 050		992 050	1 425 470,00		1 425 470,00	691 300		691 300	69,68	69,68	48,50	48,50
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	120 000		120 000	120 000,00		120 000,00	130 000		130 000	108,33	108,33	108,33	108,33
Budżet obywatelski dzielnic	BOD						0,00	521 400		521 400				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 254 467		12 254 467	16 470 339,00		16 470 339,00	14 072 078		14 072 078	114,83	114,83	85,44	85,44
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME	218 620		218 620	730 850,00		730 850,00	153 200		153 200	70,08	70,08	20,96	20,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Licea ogólnokształcące - Ogarniam życie - projekt	LO/POZ				5 000,00		5 000,00							
Licea ogólnokształcące -Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	LO/DPR				65 000,00		65 000,00							
SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SOSW/HUP				48 750,00		48 750,00							
Realizacja programu unijnego Erasmus+	ERP				25 400,00		25 400,00							
Fundusz Wymiany Młodzieży	FWM				39 000,00		39 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				28 300,00		28 300,00							
Szkoły podstawowe - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	SP/DPR				981 580,00		981 580,00							
Szkoły Podstawowe - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	SP/PAS				19 500,00		19 500,00							
Szkoły podstawowe Ogarniam życie - projekt	SP/POZ				132 000,00		132 000,00							
Szkoły Podstawowe - Podróże z klasą	SP/PZK				20 000,00		20 000,00							
Zespoły szkół - Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	ZS/DPR				354 250,00		354 250,00							
Zespoły szkół - Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	ZS/PAS				11 200,00		11 200,00							
Zespoły szkół - Ogarniam życie - projekt	ZS/POZ				21 000,00		21 000,00							
Zespoły szkół - Podróże z klasą	ZS/PZK				80 000,00		80 000,00							
Zespoły Szkół - Strzelnica w powiecie	ZS/SWP				171 940,00		171 940,00							
Licea ogólnokształcące - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	LO/HUP				252 000,00		252 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				1 316 416,00		1 316 416,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				36 506 917,00		36 506 917,00							
<b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>		<b>3 266 970</b>		<b>3 266 970</b>	<b>3 598 270,00</b>		<b>3 598 270,00</b>	<b>3 921 460</b>		<b>3 921 460</b>	<b>120,03</b>	<b>120,03</b>	<b>108,98</b>	<b>108,98</b>
Działalność podstawowa	APO	3 221 970		3 221 970	3 511 770,00		3 511 770,00	3 866 460		3 866 460	120,00	120,00	110,10	110,10
Remonty	DRE	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	81 500,00		81 500,00	50 000		50 000	125,00	125,00	61,35	61,35
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>		<b>11 228 320</b>		<b>11 228 320</b>	<b>13 443 426,47</b>		<b>13 443 426,47</b>	<b>13 654 840</b>		<b>13 654 840</b>	<b>121,61</b>	<b>121,61</b>	<b>101,57</b>	<b>101,57</b>
Wydatki bieżące		11 228 320		11 228 320	13 383 426,47		13 383 426,47	13 654 840		13 654 840	121,61	121,61	102,03	102,03
Działalność podstawowa	APO	11 080 120		11 080 120	13 093 820,00		13 093 820,00	13 556 540		13 556 540	122,35	122,35	103,53	103,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	114 200		114 200	147 400,00		147 400,00	84 300		84 300	73,82	73,82	57,19	57,19
Remonty	DRE	14 000		14 000	14 000,00		14 000,00	14 000		14 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	20 000		20 000	118 706,47		118 706,47							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				4 500,00		4 500,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				60 000,00		60 000,00							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)</b>		<b>10 143 140</b>		<b>10 143 140</b>	<b>12 150 864,65</b>		<b>12 150 864,65</b>	<b>13 218 360</b>		<b>13 218 360</b>	<b>130,32</b>	<b>130,32</b>	<b>108,79</b>	<b>108,79</b>
Działalność podstawowa	APO	9 978 640		9 978 640	11 851 210,00		11 851 210,00	12 987 860		12 987 860	130,16	130,16	109,59	109,59
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000	111 654,65		111 654,65	68 000		68 000	170,00	170,00	60,90	60,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	114 500		114 500	134 500,00		134 500,00	152 500		152 500	133,19	133,19	113,38	113,38
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				17 500,00		17 500,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				8 000,00		8 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				18 000,00		18 000,00							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)</b>		<b>9 091 040</b>		<b>9 091 040</b>	<b>11 336 767,35</b>		<b>11 336 767,35</b>	<b>11 827 140</b>		<b>11 827 140</b>	<b>130,10</b>	<b>130,10</b>	<b>104,33</b>	<b>104,33</b>
Wydatki bieżące		9 091 040		9 091 040	11 254 267,35		11 254 267,35	11 827 140		11 827 140	130,10	130,10	105,09	105,09
Działalność podstawowa	APO	8 751 140		8 751 140	10 875 190,00		10 875 190,00	11 517 740		11 517 740	131,61	131,61	105,91	105,91
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	76 677,35		76 677,35	20 400		20 400	81,60	81,60	26,60	26,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	168 000		168 000	115 500,00		115 500,00	278 000		278 000	165,48	165,48	240,69	240,69
Remonty	DRE	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	11 000		11 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	135 900		135 900	135 900,00		135 900,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				25 000,00		25 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				82 500,00		82 500,00							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>8 338 560</b>		<b>8 338 560</b>	<b>9 451 680,66</b>		<b>9 451 680,66</b>	<b>10 410 700</b>		<b>10 410 700</b>	<b>124,85</b>	<b>124,85</b>	<b>110,15</b>	<b>110,15</b>
Działalność podstawowa	APO	8 128 560		8 128 560	9 143 560,00		9 143 560,00	10 400 700		10 400 700	127,95	127,95	113,75	113,75
Remonty	DRE	210 000		210 000	215 000,00		215 000,00	10 000		10 000	4,76	4,76	4,65	4,65
Pozostała działalność	CPO				78 120,66		78 120,66							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>		<b>9 899 770</b>		<b>9 899 770</b>	<b>11 592 848,96</b>		<b>11 592 848,96</b>	<b>11 537 720</b>		<b>11 537 720</b>	<b>116,55</b>	<b>116,55</b>	<b>99,52</b>	<b>99,52</b>
Działalność podstawowa	APO	9 290 370		9 290 370	10 767 970,00		10 767 970,00	11 209 860		11 209 860	120,66	120,66	104,10	104,10
Pozostała działalność	CPO	80 000		80 000	186 978,96		186 978,96	108 800		108 800	136,00	136,00	58,19	58,19
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	75 900		75 900	100 200,00		100 200,00	62 000		62 000	81,69	81,69	61,88	61,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	159 500		159 500	215 700,00		215 700,00	105 500		105 500	66,14	66,14	48,91	48,91
Remonty	DRE	94 000		94 000	94 000,00		94 000,00	9 000		9 000	9,57	9,57	9,57	9,57
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	42 560		42 560	21,28	21,28	21,28	21,28
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				25 000,00		25 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				3 000,00		3 000,00							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>		<b>6 911 480</b>		<b>6 911 480</b>	<b>8 434 838,40</b>		<b>8 434 838,40</b>	<b>8 256 500</b>		<b>8 256 500</b>	<b>119,46</b>	<b>119,46</b>	<b>97,89</b>	<b>97,89</b>
Działalność podstawowa	APO	6 703 480		6 703 480	8 088 320,00		8 088 320,00	8 221 800		8 221 800	122,65	122,65	101,65	101,65
Remonty	DRE	208 000		208 000	258 000,00		258 000,00	8 000		8 000	3,85	3,85	3,10	3,10
Pozostała działalność	CPO				73 518,40		73 518,40	26 700		26 700			36,32	36,32
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>		<b>6 456 690</b>		<b>6 456 690</b>	<b>7 928 805,60</b>		<b>7 928 805,60</b>	<b>9 092 320</b>		<b>9 092 320</b>	<b>140,82</b>	<b>140,82</b>	<b>114,67</b>	<b>114,67</b>
Działalność podstawowa	APO	6 317 690		6 317 690	7 704 150,00		7 704 150,00	8 982 020		8 982 020	142,17	142,17	116,59	116,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	130 000		130 000	137 500,00		137 500,00	80 000		80 000	61,54	61,54	58,18	58,18
Remonty	DRE	9 000		9 000	24 000,00		24 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	37,50	37,50
Pozostała działalność	CPO				63 155,60		63 155,60	21 300		21 300			33,73	33,73
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>		<b>5 505 450</b>		<b>5 505 450</b>	<b>6 481 620,93</b>		<b>6 481 620,93</b>	<b>6 216 980</b>		<b>6 216 980</b>	<b>112,92</b>	<b>112,92</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>
Działalność podstawowa	APO	5 348 450		5 348 450	6 168 410,00		6 168 410,00	6 045 780		6 045 780	113,04	113,04	98,01	98,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	150 000		150 000	212 000,00		212 000,00	140 000		140 000	93,33	93,33	66,04	66,04
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO				53 510,93		53 510,93	24 200		24 200			45,22	45,22
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				5 700,00		5 700,00							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)</b>		<b>4 774 980</b>		<b>4 774 980</b>	<b>6 057 759,78</b>		<b>6 057 759,78</b>	<b>7 473 590</b>		<b>7 473 590</b>	<b>156,52</b>	<b>156,52</b>	<b>123,37</b>	<b>123,37</b>
Wydatki bieżące		4 774 980		4 774 980	6 017 759,78		6 017 759,78	7 473 590		7 473 590	156,52	156,52	124,19	124,19
Działalność podstawowa	APO	4 671 980		4 671 980	5 841 770,00		5 841 770,00	7 150 210		7 150 210	153,04	153,04	122,40	122,40
Pozostała działalność	CPO				69 629,78		69 629,78	18 300		18 300			26,28	26,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000		95 000	95 000,00		95 000,00	77 000		77 000	81,05	81,05	81,05	81,05
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME							220 080		220 080				
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				3 360,00		3 360,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				40 000,00		40 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Szkola Podstawowa Nr 53 (SP 53)</b>		<b>9 951 040</b>		<b>9 951 040</b>	<b>11 817 534,10</b>		<b>11 817 534,10</b>	<b>13 049 140</b>		<b>13 049 140</b>	<b>131,13</b>	<b>131,13</b>	<b>110,42</b>	<b>110,42</b>
Działalność podstawowa	APO	9 762 720		9 762 720	11 405 920,00		11 405 920,00	12 829 480		12 829 480	131,41	131,41	112,48	112,48
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000	126 294,10		126 294,10	36 500		36 500	121,67	121,67	28,90	28,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	112 320		112 320	163 320,00		163 320,00	164 160		164 160	146,15	146,15	100,51	100,51
Remonty	DRE	26 000		26 000	37 000,00		37 000,00	19 000		19 000	73,08	73,08	51,35	51,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	60 000,00		60 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
<b>Szkola Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>5 804 160</b>		<b>5 804 160</b>	<b>7 831 429,24</b>		<b>7 831 429,24</b>	<b>8 373 500</b>		<b>8 373 500</b>	<b>144,27</b>	<b>144,27</b>	<b>106,92</b>	<b>106,92</b>
Wydatki bieżące		5 804 160		5 804 160	7 811 429,24		7 811 429,24	8 373 500		8 373 500	144,27	144,27	107,20	107,20
Działalność podstawowa	APO	5 627 660		5 627 660	7 392 760,00		7 392 760,00	7 894 900		7 894 900	140,29	140,29	106,79	106,79
Pozostała działalność	CPO	46 000		46 000	169 609,24		169 609,24	128 100		128 100	278,48	278,48	75,53	75,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	119 500		119 500	208 060,00		208 060,00	169 500		169 500	141,84	141,84	81,47	81,47
Remonty	DRE	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	11 000		11 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							170 000		170 000				
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				20 000,00		20 000,00							
<b>Szkola Podstawowa Nr 56 (SP 56)</b>		<b>6 570 580</b>		<b>6 570 580</b>	<b>8 030 948,11</b>		<b>8 030 948,11</b>	<b>7 846 110</b>		<b>7 846 110</b>	<b>119,41</b>	<b>119,41</b>	<b>97,70</b>	<b>97,70</b>
Wydatki bieżące		6 570 580		6 570 580	8 005 948,11		8 005 948,11	7 846 110		7 846 110	119,41	119,41	98,00	98,00
Działalność podstawowa	APO	6 059 980		6 059 980	7 342 660,00		7 342 660,00	7 644 110		7 644 110	126,14	126,14	104,11	104,11
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	112 600		112 600	171 350,00		171 350,00	54 000		54 000	47,96	47,96	31,51	31,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	140 000		140 000	140 000,00		140 000,00	140 000		140 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	258 000		258 000	262 500,00		262 500,00	8 000		8 000	3,10	3,10	3,05	3,05
Pozostała działalność	CPO				64 438,11		64 438,11							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				25 000,00		25 000,00							
<b>Szkola Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>5 159 330</b>		<b>5 159 330</b>	<b>6 093 612,02</b>		<b>6 093 612,02</b>	<b>6 393 950</b>		<b>6 393 950</b>	<b>123,93</b>	<b>123,93</b>	<b>104,93</b>	<b>104,93</b>
Wydatki bieżące		5 159 330		5 159 330	6 043 612,02		6 043 612,02	6 393 950		6 393 950	123,93	123,93	105,80	105,80
Działalność podstawowa	APO	5 041 630		5 041 630	5 841 430,00		5 841 430,00	6 300 050		6 300 050	124,96	124,96	107,85	107,85
Pozostała działalność	CPO	45 000		45 000	88 482,02		88 482,02	23 400		23 400	52,00	52,00	26,45	26,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 700		66 700	96 700,00		96 700,00	64 500		64 500	96,70	96,70	66,70	66,70
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				8 000,00		8 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				3 000,00		3 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				50 000,00		50 000,00							
<b>Szkola Podstawowa Nr 144 (SP 144)</b>		<b>10 395 720</b>		<b>10 395 720</b>	<b>13 426 824,40</b>		<b>13 426 824,40</b>	<b>14 187 320</b>		<b>14 187 320</b>	<b>136,47</b>	<b>136,47</b>	<b>105,66</b>	<b>105,66</b>
Działalność podstawowa	APO	10 257 720		10 257 720	13 191 420,00		13 191 420,00	13 988 820		13 988 820	136,37	136,37	106,04	106,04
Pozostała działalność	CPO	70 000		70 000	147 404,40		147 404,40	93 500		93 500	133,57	133,57	63,43	63,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 000		57 000	57 000,00		57 000,00	92 000		92 000	161,40	161,40	161,40	161,40
Remonty	DRE	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	13 000		13 000	118,18	118,18	118,18	118,18
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
<b>Szkola Podstawowa Nr 158 (SP 158)</b>		<b>16 254 560</b>		<b>16 254 560</b>	<b>19 991 949,65</b>		<b>19 991 949,65</b>	<b>32 886 040</b>		<b>32 886 040</b>	<b>202,32</b>	<b>202,32</b>	<b>164,50</b>	<b>164,50</b>
Działalność podstawowa	APO	16 115 560		16 115 560	19 696 260,00		19 696 260,00	32 700 240		32 700 240	202,91	202,91	166,02	166,02
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000	206 689,65		206 689,65	91 800		91 800	183,60	183,60	44,41	44,41

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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	75 000		75 000	75 000,00		75 000,00	80 000		80 000	106,67	106,67	106,67	106,67
Remonty	DRE	14 000		14 000	14 000,00		14 000,00	14 000		14 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>		<b>13 271 750</b>		<b>13 271 750</b>	<b>16 937 891,79</b>		<b>16 937 891,79</b>	<b>18 830 960</b>		<b>18 830 960</b>	<b>141,89</b>	<b>141,89</b>	<b>111,18</b>	<b>111,18</b>
Działalność podstawowa	APO	12 711 750		12 711 750	16 134 850,00		16 134 850,00	18 465 960		18 465 960	145,27	145,27	114,45	114,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	205 000		205 000	205 000,00		205 000,00	350 000		350 000	170,73	170,73	170,73	170,73
Remonty	DRE	315 000		315 000	315 000,00		315 000,00	15 000		15 000	4,76	4,76	4,76	4,76
Pozostała działalność	CPO	20 000		20 000	130 531,79		130 531,79							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				43 510,00		43 510,00							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				89 000,00		89 000,00							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>		<b>7 406 040</b>		<b>7 406 040</b>	<b>8 528 920,40</b>		<b>8 528 920,40</b>	<b>9 853 010</b>		<b>9 853 010</b>	<b>133,04</b>	<b>133,04</b>	<b>115,52</b>	<b>115,52</b>
Działalność podstawowa	APO	6 573 340		6 573 340	7 319 440,00		7 319 440,00	8 736 110		8 736 110	132,90	132,90	119,35	119,35
Pozostała działalność	CPO	70 000		70 000	293 080,40		293 080,40	126 500		126 500	180,71	180,71	43,16	43,16
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	650 000		650 000	730 000,00		730 000,00	882 000		882 000	135,69	135,69	120,82	120,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 700		104 700	150 400,00		150 400,00	100 400		100 400	95,89	95,89	66,76	66,76
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				25 000,00		25 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				3 000,00		3 000,00							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)</b>		<b>12 138 670</b>		<b>12 138 670</b>	<b>14 256 535,32</b>		<b>14 256 535,32</b>	<b>13 926 880</b>		<b>13 926 880</b>	<b>114,73</b>	<b>114,73</b>	<b>97,69</b>	<b>97,69</b>
Działalność podstawowa	APO	12 019 670		12 019 670	13 840 670,00		13 840 670,00	13 637 690		13 637 690	113,46	113,46	98,53	98,53
Pozostała działalność	CPO	40 000		40 000	140 075,32		140 075,32	57 900		57 900	144,75	144,75	41,33	41,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	62 000,00		62 000,00	65 000		65 000	108,33	108,33	104,84	104,84
Remonty	DRE	19 000		19 000	31 500,00		31 500,00	19 000		19 000	100,00	100,00	60,32	60,32
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME				147 290,00		147 290,00	147 290		147 290			100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)</b>		<b>8 815 600</b>		<b>8 815 600</b>	<b>10 090 186,58</b>		<b>10 090 186,58</b>	<b>10 659 110</b>		<b>10 659 110</b>	<b>120,91</b>	<b>120,91</b>	<b>105,64</b>	<b>105,64</b>
Wydatki bieżące		8 815 600		8 815 600	10 052 686,58		10 052 686,58	10 659 110		10 659 110	120,91	120,91	106,03	106,03
Działalność podstawowa	APO	8 688 100		8 688 100	9 860 100,00		9 860 100,00	10 556 310		10 556 310	121,50	121,50	107,06	107,06
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	54 241,58		54 241,58	18 300		18 300	122,00	122,00	33,74	33,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	105 845,00		105 845,00	72 000		72 000	72,00	72,00	68,02	68,02
Remonty	DRE	12 500		12 500	12 500,00		12 500,00	12 500		12 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				37 500,00		37 500,00							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)</b>		<b>7 653 170</b>		<b>7 653 170</b>	<b>8 893 461,08</b>		<b>8 893 461,08</b>	<b>10 125 160</b>		<b>10 125 160</b>	<b>132,30</b>	<b>132,30</b>	<b>113,85</b>	<b>113,85</b>
Wydatki bieżące		7 653 170		7 653 170	8 753 461,08		8 753 461,08	10 125 160		10 125 160	132,30	132,30	115,67	115,67
Działalność podstawowa	APO	7 336 170		7 336 170	8 320 170,00		8 320 170,00	10 002 960		10 002 960	136,35	136,35	120,23	120,23
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000	96 690,08		96 690,08	44 200		44 200	147,33	147,33	45,71	45,71
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	52 500		52 500	67 500,00		67 500,00	71 000		71 000	135,24	135,24	105,19	105,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	125 000		125 000	154 601,00		154 601,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	102 500		102 500	102 500,00		102 500,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				140 000,00		140 000,00							

- 431 -

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 19 (ZSP 19)</b>		<b>8 370 490</b>		<b>8 370 490</b>	<b>9 447 263,30</b>		<b>9 447 263,30</b>	<b>10 150 400</b>		<b>10 150 400</b>	<b>121,26</b>	<b>121,26</b>	<b>107,44</b>	<b>107,44</b>
Działalność podstawowa	APO	8 298 490		8 298 490	9 283 890,00		9 283 890,00	10 036 300		10 036 300	120,94	120,94	108,10	108,10
Pozostała działalność	CPO	20 000		20 000	76 773,30		76 773,30	32 100		32 100	160,50	160,50	41,81	41,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	42 800,00		42 800,00	70 000		70 000	175,00	175,00	163,55	163,55
Remonty	DRE	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				2 800,00		2 800,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				29 000,00		29 000,00							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>4 709 910</b>		<b>4 709 910</b>	<b>6 003 818,88</b>		<b>6 003 818,88</b>	<b>6 760 760</b>		<b>6 760 760</b>	<b>143,54</b>	<b>143,54</b>	<b>112,61</b>	<b>112,61</b>
Działalność podstawowa	APO	4 673 410		4 673 410	5 885 010,00		5 885 010,00	6 704 260		6 704 260	143,46	143,46	113,92	113,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500	22 500,00		22 500,00	42 500		42 500	188,89	188,89	188,89	188,89
Remonty	DRE	8 000		8 000	78 000,00		78 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	10,26	10,26
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO				12 308,88		12 308,88							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>9 371 600</b>		<b>9 371 600</b>	<b>11 249 367,37</b>		<b>11 249 367,37</b>	<b>12 375 440</b>		<b>12 375 440</b>	<b>132,05</b>	<b>132,05</b>	<b>110,01</b>	<b>110,01</b>
Działalność podstawowa	APO	9 231 300		9 231 300	10 842 200,00		10 842 200,00	12 220 840		12 220 840	132,38	132,38	112,72	112,72
Pozostała działalność	CPO	60 000		60 000	106 867,37		106 867,37	92 000		92 000	153,33	153,33	86,09	86,09
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 300		62 300	92 300,00		92 300,00	44 600		44 600	71,59	71,59	48,32	48,32
Remonty	DRE	12 000		12 000	152 000,00		152 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	7,89	7,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				50 000,00		50 000,00							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)</b>		<b>5 146 030</b>		<b>5 146 030</b>	<b>6 541 111,53</b>		<b>6 541 111,53</b>	<b>7 109 000</b>		<b>7 109 000</b>	<b>138,15</b>	<b>138,15</b>	<b>108,88</b>	<b>108,88</b>
Działalność podstawowa	APO	5 051 030		5 051 030	6 111 930,00		6 111 930,00	6 968 000		6 968 000	137,95	137,95	114,01	114,01
Pozostała działalność	CPO	35 000		35 000	93 520,53		93 520,53	74 500		74 500	212,86	212,86	79,66	79,66
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	67 000,00		67 000,00	53 500		53 500	113,83	113,83	79,85	79,85
Remonty	DRE	7 000		7 000	237 000,00		237 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	2,95	2,95
Podróże z klasą	PZK				25 661,00		25 661,00							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>		<b>7 519 870</b>		<b>7 519 870</b>	<b>8 847 579,37</b>		<b>8 847 579,37</b>	<b>10 421 860</b>		<b>10 421 860</b>	<b>138,59</b>	<b>138,59</b>	<b>117,79</b>	<b>117,79</b>
Działalność podstawowa	APO	7 467 870		7 467 870	8 559 070,00		8 559 070,00	10 238 260		10 238 260	137,10	137,10	119,62	119,62
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 000		39 000	112 250,00		112 250,00	170 600		170 600	437,44	437,44	151,98	151,98
Remonty	DRE	7 000		7 000	92 000,00		92 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	7,61	7,61
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Pozostała działalność	CPO				13 259,37		13 259,37							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				50 000,00		50 000,00							
<b>I Liceum Ogólnokształcące (LO I)</b>		<b>9 088 750</b>		<b>9 088 750</b>	<b>11 000 350,00</b>		<b>11 000 350,00</b>	<b>11 097 180</b>		<b>11 097 180</b>	<b>122,10</b>	<b>122,10</b>	<b>100,88</b>	<b>100,88</b>
Działalność podstawowa	APO	9 071 750		9 071 750	10 922 350,00		10 922 350,00	11 080 180		11 080 180	122,14	122,14	101,45	101,45
Remonty	DRE	11 000		11 000	22 000,00		22 000,00	11 000		11 000	100,00	100,00	50,00	50,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
<b>III Liceum Ogólnokształcące (LO III)</b>		<b>7 622 900</b>		<b>7 622 900</b>	<b>9 430 700,00</b>		<b>9 430 700,00</b>	<b>9 403 720</b>		<b>9 403 720</b>	<b>123,36</b>	<b>123,36</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
Działalność podstawowa	APO	7 590 900		7 590 900	9 186 700,00		9 186 700,00	9 073 720		9 073 720	119,53	119,53	98,77	98,77
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej szkolnej	ZMS							300 000		300 000				
Remonty	DRE	21 000		21 000	203 000,00		203 000,00	19 000		19 000	90,48	90,48	9,36	9,36
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
<b>IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)</b>		<b>8 674 760</b>		<b>8 674 760</b>	<b>9 734 760,00</b>		<b>9 734 760,00</b>	<b>10 405 670</b>		<b>10 405 670</b>	<b>119,95</b>	<b>119,95</b>	<b>106,89</b>	<b>106,89</b>
Działalność podstawowa	APO	8 354 760		8 354 760	9 224 260,00		9 224 260,00	10 122 470		10 122 470	121,16	121,16	109,74	109,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	309 000		309 000	449 000,00		449 000,00	9 000		9 000	2,91	2,91	2,00	2,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME							263 200		263 200				
Pozostała działalność	CPO				5 500,00		5 500,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
<b>V Liceum Ogólnokształcące (LO V)</b>		<b>9 893 320</b>		<b>9 893 320</b>	<b>21 182 720,00</b>		<b>21 182 720,00</b>	<b>11 676 010</b>		<b>11 676 010</b>	<b>118,02</b>	<b>118,02</b>	<b>55,12</b>	<b>55,12</b>
Wydatki bieżące		9 893 320		9 893 320	11 182 720,00		11 182 720,00	11 676 010		11 676 010	118,02	118,02	104,41	104,41
Działalność podstawowa	APO	9 793 320		9 793 320	10 997 720,00		10 997 720,00	11 621 010		11 621 010	118,66	118,66	105,67	105,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	85 000		85 000	100 000,00		100 000,00	40 000		40 000	47,06	47,06	40,00	40,00
Remonty	DRE	15 000		15 000	55 000,00		55 000,00	15 000		15 000	100,00	100,00	27,27	27,27
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				25 000,00		25 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				10 000 000,00		10 000 000,00							
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)</b>		<b>12 365 530</b>		<b>12 365 530</b>	<b>17 495 530,00</b>		<b>17 495 530,00</b>	<b>14 894 270</b>		<b>14 894 270</b>	<b>120,45</b>	<b>120,45</b>	<b>85,13</b>	<b>85,13</b>
Wydatki bieżące		12 365 530		12 365 530	14 195 530,00		14 195 530,00	14 894 270		14 894 270	120,45	120,45	104,92	104,92
Działalność podstawowa	APO	11 846 530		11 846 530	13 619 530,00		13 619 530,00	14 590 270		14 590 270	123,16	123,16	107,13	107,13
Matura międzynarodowa	MMR	290 000		290 000	347 000,00		347 000,00	295 000		295 000	101,72	101,72	85,01	85,01
Remonty	DRE	209 000		209 000	209 000,00		209 000,00	9 000		9 000	4,31	4,31	4,31	4,31
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				3 300 000,00		3 300 000,00							
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)</b>		<b>8 055 480</b>		<b>8 055 480</b>	<b>9 104 280,00</b>		<b>9 104 280,00</b>	<b>9 423 180</b>		<b>9 423 180</b>	<b>116,98</b>	<b>116,98</b>	<b>103,50</b>	<b>103,50</b>
Działalność podstawowa	APO	8 031 480		8 031 480	8 860 280,00		8 860 280,00	9 401 180		9 401 180	117,05	117,05	106,10	106,10
Remonty	DRE	24 000		24 000	209 000,00		209 000,00	19 000		19 000	79,17	79,17	9,09	9,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							3 000		3 000				
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)</b>		<b>9 054 780</b>		<b>9 054 780</b>	<b>10 986 180,00</b>		<b>10 986 180,00</b>	<b>10 907 410</b>		<b>10 907 410</b>	<b>120,46</b>	<b>120,46</b>	<b>99,28</b>	<b>99,28</b>
Wydatki bieżące		9 054 780		9 054 780	10 386 180,00		10 386 180,00	10 907 410		10 907 410	120,46	120,46	105,02	105,02
Działalność podstawowa	APO	8 939 080		8 939 080	10 181 480,00		10 181 480,00	10 823 010		10 823 010	121,08	121,08	106,30	106,30
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	48 000,00		48 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	16,67	16,67
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	101 700		101 700	101 700,00		101 700,00	65 400		65 400	64,31	64,31	64,31	64,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							5 000		5 000				
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				29 000,00		29 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				600 000,00		600 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)</b>		<b>5 543 100</b>		<b>5 543 100</b>	<b>6 319 300,00</b>		<b>6 319 300,00</b>	<b>6 794 570</b>		<b>6 794 570</b>	<b>122,58</b>	<b>122,58</b>	<b>107,52</b>	<b>107,52</b>
Działalność podstawowa	APO	5 532 600		5 532 600	6 273 800,00		6 273 800,00	6 783 570		6 783 570	122,61	122,61	108,13	108,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	3 000		3 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
<b>X Liceum Ogólnokształcące (LO X)</b>		<b>7 973 540</b>		<b>7 973 540</b>	<b>9 107 120,00</b>		<b>9 107 120,00</b>	<b>9 560 780</b>		<b>9 560 780</b>	<b>119,91</b>	<b>119,91</b>	<b>104,98</b>	<b>104,98</b>
Działalność podstawowa	APO	7 965 540		7 965 540	9 099 120,00		9 099 120,00	9 546 780		9 546 780	119,85	119,85	104,92	104,92
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
<b>XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)</b>		<b>7 281 130</b>		<b>7 281 130</b>	<b>8 798 780,00</b>		<b>8 798 780,00</b>	<b>8 546 080</b>		<b>8 546 080</b>	<b>117,37</b>	<b>117,37</b>	<b>97,13</b>	<b>97,13</b>
Wydatki bieżące		7 281 130		7 281 130	8 298 780,00		8 298 780,00	8 546 080		8 546 080	117,37	117,37	102,98	102,98
Działalność podstawowa	APO	7 068 130		7 068 130	7 986 530,00		7 986 530,00	8 438 080		8 438 080	119,38	119,38	105,65	105,65
Remonty	DRE	208 000		208 000	240 000,00		240 000,00	8 000		8 000	3,85	3,85	3,33	3,33
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							100 000		100 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00							
Pozostała działalność	CPO				37 250,00		37 250,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				500 000,00		500 000,00							
<b>XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)</b>		<b>7 386 340</b>		<b>7 386 340</b>	<b>8 502 240,00</b>		<b>8 502 240,00</b>	<b>8 865 510</b>		<b>8 865 510</b>	<b>120,03</b>	<b>120,03</b>	<b>104,27</b>	<b>104,27</b>
Działalność podstawowa	APO	7 373 340		7 373 340	8 214 240,00		8 214 240,00	8 857 510		8 857 510	120,13	120,13	107,83	107,83
Remonty	DRE	8 000		8 000	248 000,00		248 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	3,23	3,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)</b>		<b>8 553 050</b>		<b>8 553 050</b>	<b>10 295 660,00</b>		<b>10 295 660,00</b>	<b>10 014 510</b>		<b>10 014 510</b>	<b>117,09</b>	<b>117,09</b>	<b>97,27</b>	<b>97,27</b>
Wydatki bieżące		8 553 050		8 553 050	10 095 660,00		10 095 660,00	10 014 510		10 014 510	117,09	117,09	99,20	99,20
Działalność podstawowa	APO	8 169 050		8 169 050	9 091 660,00		9 091 660,00	9 669 510		9 669 510	118,37	118,37	106,36	106,36
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	65 000,00		65 000,00	59 000		59 000	131,11	131,11	90,77	90,77
Remonty	DRE	8 000		8 000	328 000,00		328 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	2,44	2,44
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	325 000		325 000	575 000,00		575 000,00	272 000		272 000	83,69	83,69	47,30	47,30
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				200 000,00		200 000,00							
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)</b>		<b>5 043 830</b>		<b>5 043 830</b>	<b>6 623 310,00</b>		<b>6 623 310,00</b>	<b>6 514 180</b>		<b>6 514 180</b>	<b>129,15</b>	<b>129,15</b>	<b>98,35</b>	<b>98,35</b>
Działalność podstawowa	APO	4 835 830		4 835 830	5 980 310,00		5 980 310,00	6 506 180		6 506 180	134,54	134,54	108,79	108,79
Remonty	DRE	208 000		208 000	628 000,00		628 000,00	8 000		8 000	3,85	3,85	1,27	1,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
<b>XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)</b>		<b>7 493 320</b>		<b>7 493 320</b>	<b>9 072 820,00</b>		<b>9 072 820,00</b>	<b>9 146 860</b>		<b>9 146 860</b>	<b>122,07</b>	<b>122,07</b>	<b>100,82</b>	<b>100,82</b>
Działalność podstawowa	APO	7 357 320		7 357 320	8 647 820,00		8 647 820,00	9 004 460		9 004 460	122,39	122,39	104,12	104,12
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	130 000		130 000	385 000,00		385 000,00	10 000		10 000	7,69	7,69	2,60	2,60
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							126 400		126 400				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				7 000,00		7 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				27 000,00		27 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)</b>		<b>7 068 210</b>		<b>7 068 210</b>	<b>8 319 710,00</b>		<b>8 319 710,00</b>	<b>8 357 010</b>		<b>8 357 010</b>	<b>118,23</b>	<b>118,23</b>	<b>100,45</b>	<b>100,45</b>
Działalność podstawowa	APO	7 054 210		7 054 210	8 085 710,00		8 085 710,00	8 343 010		8 343 010	118,27	118,27	103,18	103,18
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	208 000,00		208 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	3,85	3,85
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)</b>		<b>1 797 650</b>		<b>1 797 650</b>	<b>2 444 150,00</b>		<b>2 444 150,00</b>	<b>2 611 240</b>		<b>2 611 240</b>	<b>145,26</b>	<b>145,26</b>	<b>106,84</b>	<b>106,84</b>
Działalność podstawowa	APO	1 797 650		1 797 650	2 430 150,00		2 430 150,00	2 605 240		2 605 240	144,92	144,92	107,20	107,20
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				5 000,00		5 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				9 000,00		9 000,00							
<b>XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)</b>		<b>5 452 050</b>		<b>5 452 050</b>	<b>6 873 850,00</b>		<b>6 873 850,00</b>	<b>6 519 650</b>		<b>6 519 650</b>	<b>119,58</b>	<b>119,58</b>	<b>94,85</b>	<b>94,85</b>
Działalność podstawowa	APO	5 443 050		5 443 050	6 710 350,00		6 710 350,00	6 504 650		6 504 650	119,50	119,50	96,93	96,93
Remonty	DRE	9 000		9 000	113 000,00		113 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	7,96	7,96
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 000,00		3 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				17 500,00		17 500,00							
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)</b>		<b>4 403 830</b>		<b>4 403 830</b>	<b>5 322 830,00</b>		<b>5 322 830,00</b>	<b>5 026 780</b>		<b>5 026 780</b>	<b>114,15</b>	<b>114,15</b>	<b>94,44</b>	<b>94,44</b>
Działalność podstawowa	APO	4 388 830		4 388 830	5 127 830,00		5 127 830,00	5 011 780		5 011 780	114,19	114,19	97,74	97,74
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	156 000,00		156 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	3,85	3,85
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				25 000,00		25 000,00							
<b>XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)</b>		<b>5 175 740</b>		<b>5 175 740</b>	<b>6 193 840,00</b>		<b>6 193 840,00</b>	<b>6 156 760</b>		<b>6 156 760</b>	<b>118,95</b>	<b>118,95</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>
Działalność podstawowa	APO	4 917 740		4 917 740	5 785 840,00		5 785 840,00	6 138 760		6 138 760	124,83	124,83	106,10	106,10
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	157 000,00		157 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	4,46	4,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	240 000		240 000	240 000,00		240 000,00							
<b>XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)</b>		<b>4 905 420</b>		<b>4 905 420</b>	<b>6 163 220,00</b>		<b>6 163 220,00</b>	<b>6 222 270</b>		<b>6 222 270</b>	<b>126,84</b>	<b>126,84</b>	<b>100,96</b>	<b>100,96</b>
Działalność podstawowa	APO	4 743 420		4 743 420	5 864 220,00		5 864 220,00	6 210 270		6 210 270	130,92	130,92	105,90	105,90
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	156 000		156 000	256 000,00		256 000,00	6 000		6 000	3,85	3,85	2,34	2,34
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000,00		2 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				30 000,00		30 000,00							
<b>XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)</b>		<b>5 460 410</b>		<b>5 460 410</b>	<b>7 352 610,00</b>		<b>7 352 610,00</b>	<b>7 077 140</b>		<b>7 077 140</b>	<b>129,61</b>	<b>129,61</b>	<b>96,25</b>	<b>96,25</b>
Wydatki bieżące		5 460 410		5 460 410	6 852 610,00		6 852 610,00	7 077 140		7 077 140	129,61	129,61	103,28	103,28
Działalność podstawowa	APO	5 448 410		5 448 410	6 818 610,00		6 818 610,00	7 071 140		7 071 140	129,78	129,78	103,70	103,70
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000,00		2 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				20 000,00		20 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				500 000,00		500 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych (ZSAB)</b> wcześniej Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		<b>9 246 370</b>		<b>9 246 370</b>	<b>13 024 410,00</b>		<b>13 024 410,00</b>	<b>11 873 420</b>		<b>11 873 420</b>	<b>128,41</b>	<b>128,41</b>	<b>91,16</b>	<b>91,16</b>
Działalność podstawowa	APO	9 214 870		9 214 870	12 908 190,00		12 908 190,00	11 841 920		11 841 920	128,51	128,51	91,74	91,74
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	18 000		18 000	18 000,00		18 000,00	18 000		18 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	11 000		11 000	38 400,00		38 400,00	11 000		11 000	100,00	100,00	28,65	28,65
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				57 320,00		57 320,00							
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>6 536 020</b>		<b>6 536 020</b>	<b>7 777 850,00</b>		<b>7 777 850,00</b>	<b>13 262 330</b>		<b>13 262 330</b>	<b>202,91</b>	<b>202,91</b>	<b>170,51</b>	<b>170,51</b>
Działalność podstawowa	APO	6 516 020		6 516 020	7 527 850,00		7 527 850,00	12 892 330		12 892 330	197,86	197,86	171,26	171,26
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	201 000,00		201 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	3,98	3,98
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME							350 000		350 000				
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				37 000,00		37 000,00							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>8 868 940</b>		<b>8 868 940</b>	<b>10 748 776,00</b>		<b>10 748 776,00</b>	<b>10 045 700</b>		<b>10 045 700</b>	<b>113,27</b>	<b>113,27</b>	<b>93,46</b>	<b>93,46</b>
Działalność podstawowa	APO	8 241 490		8 241 490	9 704 690,00		9 704 690,00	9 552 900		9 552 900	115,91	115,91	98,44	98,44
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME	412 500		412 500	412 500,00		412 500,00	220 500		220 500	53,45	53,45	53,45	53,45
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	193 950		193 950	206 450,00		206 450,00	251 300		251 300	129,57	129,57	121,72	121,72
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	15 000		15 000	35 000,00		35 000,00	15 000		15 000	100,00	100,00	42,86	42,86
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				40 000,00		40 000,00							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				7 000,00		7 000,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				258 500,00		258 500,00							
Podróże z klasą	PZK				78 636,00		78 636,00							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>10 528 200</b>		<b>10 528 200</b>	<b>12 371 900,00</b>		<b>12 371 900,00</b>	<b>12 478 890</b>		<b>12 478 890</b>	<b>118,53</b>	<b>118,53</b>	<b>100,86</b>	<b>100,86</b>
Działalność podstawowa	APO	10 207 700		10 207 700	11 534 900,00		11 534 900,00	12 157 390		12 157 390	119,10	119,10	105,40	105,40
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	305 000		305 000	565 000,00		565 000,00	300 000		300 000	98,36	98,36	53,10	53,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 500		10 500	230 500,00		230 500,00	10 500		10 500	100,00	100,00	4,56	4,56
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				36 500,00		36 500,00							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)</b>		<b>15 001 120</b>		<b>15 001 120</b>	<b>17 242 105,00</b>		<b>17 242 105,00</b>	<b>17 369 650</b>		<b>17 369 650</b>	<b>115,79</b>	<b>115,79</b>	<b>100,74</b>	<b>100,74</b>
Działalność podstawowa	APO	14 508 720		14 508 720	16 485 705,00		16 485 705,00	16 702 350		16 702 350	115,12	115,12	101,31	101,31
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	421 400		421 400	421 400,00		421 400,00	600 900		600 900	142,60	142,60	142,60	142,60
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	18 000		18 000	18 000,00		18 000,00	18 000		18 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	43 000,00		43 000,00	33 000		33 000	86,84	86,84	76,74	76,74
Remonty	DRE	15 000		15 000	205 000,00		205 000,00	15 000		15 000	100,00	100,00	7,32	7,32
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							400		400				
Pozostała działalność	CPO				20 000,00		20 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				49 000,00		49 000,00							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)</b>		<b>7 912 990</b>		<b>7 912 990</b>	<b>8 839 560,00</b>		<b>8 839 560,00</b>	<b>9 119 730</b>		<b>9 119 730</b>	<b>115,25</b>	<b>115,25</b>	<b>103,17</b>	<b>103,17</b>
Działalność podstawowa	APO	7 898 990		7 898 990	8 712 060,00		8 712 060,00	9 105 730		9 105 730	115,28	115,28	104,52	104,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	9 000		9 000	34 000,00		34 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	26,47	26,47
Pozostała działalność	CPO				25 000,00		25 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				63 500,00		63 500,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>7 522 440</b>		<b>7 522 440</b>	<b>8 547 740,00</b>		<b>8 547 740,00</b>	<b>9 095 210</b>		<b>9 095 210</b>	<b>120,91</b>	<b>120,91</b>	<b>106,40</b>	<b>106,40</b>
Działalność podstawowa	APO	7 510 440		7 510 440	8 321 240,00		8 321 240,00	8 768 120		8 768 120	116,75	116,75	105,37	105,37
Remonty	DRE	12 000		12 000	164 500,00		164 500,00	12 000		12 000	100,00	100,00	7,29	7,29
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME							309 090		309 090				
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				62 000,00		62 000,00							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)</b>		<b>10 861 790</b>		<b>10 861 790</b>	<b>12 577 490,00</b>		<b>12 577 490,00</b>	<b>12 504 880</b>		<b>12 504 880</b>	<b>115,13</b>	<b>115,13</b>	<b>99,42</b>	<b>99,42</b>
Działalność podstawowa	APO	10 548 490		10 548 490	12 177 490,00		12 177 490,00	12 219 880		12 219 880	115,84	115,84	100,35	100,35
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	13 000,00		13 000,00	10 000		10 000	100,00	100,00	76,92	76,92
Remonty	DRE	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO				41 200,00		41 200,00	10 000		10 000			24,27	24,27
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							241 000		241 000				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	279 300		279 300	279 300,00		279 300,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				42 500,00		42 500,00							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)</b>		<b>11 602 100</b>		<b>11 602 100</b>	<b>13 056 350,00</b>		<b>13 056 350,00</b>	<b>12 910 900</b>		<b>12 910 900</b>	<b>111,28</b>	<b>111,28</b>	<b>98,89</b>	<b>98,89</b>
Wydatki bieżące		11 602 100		11 602 100	13 004 350,00		13 004 350,00	12 910 900		12 910 900	111,28	111,28	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	11 582 100		11 582 100	12 770 350,00		12 770 350,00	12 878 900		12 878 900	111,20	111,20	100,85	100,85
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	142 500,00		142 500,00	10 000		10 000	125,00	125,00	7,02	7,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							10 000		10 000				
Pozostała działalność	CPO				10 500,00		10 500,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				69 000,00		69 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				52 000,00		52 000,00							
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)</b>		<b>6 351 840</b>		<b>6 351 840</b>	<b>7 402 340,00</b>		<b>7 402 340,00</b>	<b>7 283 240</b>		<b>7 283 240</b>	<b>114,66</b>	<b>114,66</b>	<b>98,39</b>	<b>98,39</b>
Działalność podstawowa	APO	6 335 340		6 335 340	7 216 340,00		7 216 340,00	7 266 740		7 266 740	114,70	114,70	100,70	100,70
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	123 000,00		123 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	6,50	6,50
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				54 500,00		54 500,00							
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)</b>		<b>9 508 510</b>		<b>9 508 510</b>	<b>10 826 029,00</b>		<b>10 826 029,00</b>	<b>10 430 820</b>		<b>10 430 820</b>	<b>109,70</b>	<b>109,70</b>	<b>96,35</b>	<b>96,35</b>
Działalność podstawowa	APO	9 076 610		9 076 610	10 153 010,00		10 153 010,00	10 409 820		10 409 820	114,69	114,69	102,53	102,53
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	9 000		9 000	174 000,00		174 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	5,17	5,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				39 119,00		39 119,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME	410 900		410 900	410 900,00		410 900,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				32 000,00		32 000,00							
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>		<b>17 573 770</b>		<b>17 573 770</b>	<b>20 864 670,00</b>		<b>20 864 670,00</b>	<b>20 819 990</b>		<b>20 819 990</b>	<b>118,47</b>	<b>118,47</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>
Działalność podstawowa	APO	17 548 770		17 548 770	20 231 670,00		20 231 670,00	20 589 990		20 589 990	117,33	117,33	101,77	101,77
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	13 000		13 000	286 000,00		286 000,00	13 000		13 000	100,00	100,00	4,55	4,55
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				205 000,00		205 000,00	205 000		205 000			100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				65 000,00		65 000,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				60 000,00		60 000,00							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)</b>		<b>10 365 040</b>		<b>10 365 040</b>	<b>13 268 740,00</b>		<b>13 268 740,00</b>	<b>12 638 910</b>		<b>12 638 910</b>	<b>121,94</b>	<b>121,94</b>	<b>95,25</b>	<b>95,25</b>
Wydatki bieżące		10 365 040		10 365 040	12 758 740,00		12 758 740,00	12 638 910		12 638 910	121,94	121,94	99,06	99,06
Działalność podstawowa	APO	10 260 040		10 260 040	11 509 240,00		11 509 240,00	11 927 810		11 927 810	116,26	116,26	103,64	103,64
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	43 000		43 000	353 000,00		353 000,00	13 000		13 000	30,23	30,23	3,68	3,68
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2				480 000,00		480 000,00	480 000		480 000			100,00	100,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacyjnej szkolnej	ZMS							206 100		206 100				
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Podróże z klasą	PZK				50 000,00		50 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				49 500,00		49 500,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME				235 000,00		235 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				510 000,00		510 000,00							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>11 627 560</b>		<b>11 627 560</b>	<b>13 807 660,00</b>		<b>13 807 660,00</b>	<b>12 984 120</b>		<b>12 984 120</b>	<b>111,67</b>	<b>111,67</b>	<b>94,04</b>	<b>94,04</b>
Działalność podstawowa	APO	11 614 560		11 614 560	13 454 260,00		13 454 260,00	12 954 120		12 954 120	111,53	111,53	96,28	96,28
Remonty	DRE	13 000		13 000	243 000,00		243 000,00	13 000		13 000	100,00	100,00	5,35	5,35
Realizacja programu Młody Kraków	PMK				12 000,00		12 000,00	12 000		12 000			100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							5 000		5 000				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				15 000,00		15 000,00							
Podróże z klasą	PZK				18 900,00		18 900,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				64 500,00		64 500,00							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>9 913 410</b>		<b>9 913 410</b>	<b>11 974 810,00</b>		<b>11 974 810,00</b>	<b>11 615 440</b>		<b>11 615 440</b>	<b>117,17</b>	<b>117,17</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>
Działalność podstawowa	APO	9 500 130		9 500 130	11 377 530,00		11 377 530,00	11 217 200		11 217 200	118,07	118,07	98,59	98,59
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	112 380		112 380	112 380,00		112 380,00	55 000		55 000	48,94	48,94	48,94	48,94
Remonty	DRE	14 000		14 000	101 000,00		101 000,00	14 000		14 000	100,00	100,00	13,86	13,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	286 900		286 900	296 900,00		296 900,00	329 240		329 240	114,76	114,76	110,89	110,89
Fundusz Wymiany Młodzieży	FWM				38 500,00		38 500,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				43 500,00		43 500,00							
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)</b>		<b>5 475 880</b>		<b>5 475 880</b>	<b>6 637 280,00</b>		<b>6 637 280,00</b>	<b>6 993 840</b>		<b>6 993 840</b>	<b>127,72</b>	<b>127,72</b>	<b>105,37</b>	<b>105,37</b>
Działalność podstawowa	APO	5 149 880		5 149 880	5 839 280,00		5 839 280,00	6 583 640		6 583 640	127,84	127,84	112,75	112,75
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	298 000		298 000	648 000,00		648 000,00	8 000		8 000	2,68	2,68	1,23	1,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				88 000,00		88 000,00	59 000		59 000			67,05	67,05
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME							331 200		331 200				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	16 000		16 000	31 000,00		31 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				19 000,00		19 000,00							
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)</b>		<b>9 502 610</b>		<b>9 502 610</b>	<b>11 680 912,00</b>		<b>11 680 912,00</b>	<b>11 329 650</b>		<b>11 329 650</b>	<b>119,23</b>	<b>119,23</b>	<b>96,99</b>	<b>96,99</b>
Działalność podstawowa	APO	9 202 910		9 202 910	10 742 010,00		10 742 010,00	11 309 650		11 309 650	122,89	122,89	105,28	105,28
Remonty	DRE	14 000		14 000	333 800,00		333 800,00	14 000		14 000	100,00	100,00	4,19	4,19
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	285 700		285 700	285 700,00		285 700,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				39 000,00		39 000,00							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				4 250,00		4 250,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME				271 152,00		271 152,00							
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>7 142 600</b>		<b>7 142 600</b>	<b>8 474 280,00</b>		<b>8 474 280,00</b>	<b>8 488 430</b>		<b>8 488 430</b>	<b>118,84</b>	<b>118,84</b>	<b>100,17</b>	<b>100,17</b>
Działalność podstawowa	APO	7 123 600		7 123 600	8 354 980,00		8 354 980,00	8 469 430		8 469 430	118,89	118,89	101,37	101,37
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	79 800,00		79 800,00	7 000		7 000	100,00	100,00	8,77	8,77
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				27 500,00		27 500,00							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)</b>		<b>5 365 760</b>		<b>5 365 760</b>	<b>6 090 960,00</b>		<b>6 090 960,00</b>	<b>6 164 510</b>		<b>6 164 510</b>	<b>114,89</b>	<b>114,89</b>	<b>101,21</b>	<b>101,21</b>
Działalność podstawowa	APO	5 359 760		5 359 760	5 929 960,00		5 929 960,00	6 158 510		6 158 510	114,90	114,90	103,85	103,85
Remonty	DRE	6 000		6 000	139 500,00		139 500,00	6 000		6 000	100,00	100,00	4,30	4,30
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				21 500,00		21 500,00							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>		<b>7 129 030</b>		<b>7 129 030</b>	<b>9 295 430,00</b>		<b>9 295 430,00</b>	<b>9 873 900</b>		<b>9 873 900</b>	<b>138,50</b>	<b>138,50</b>	<b>106,22</b>	<b>106,22</b>
Działalność podstawowa	APO	7 115 030		7 115 030	8 908 930,00		8 908 930,00	9 847 900		9 847 900	138,41	138,41	110,54	110,54
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	18 000		18 000	300,00	300,00	300,00	300,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	308 000,00		308 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	2,60	2,60
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				32 500,00		32 500,00							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				35 000,00		35 000,00							
Ogarniam życie - projekt	POZ				5 000,00		5 000,00							
<b>Zespół Szkół i Placówek - Centrum dla Niewidomych i Slabowidzących (ZSIPCMS)</b>		<b>32 864 740</b>		<b>32 864 740</b>	<b>38 129 658,82</b>		<b>38 129 658,82</b>	<b>37 154 240</b>		<b>37 154 240</b>	<b>113,05</b>	<b>113,05</b>	<b>97,44</b>	<b>97,44</b>
Wydatki bieżące		32 864 740		32 864 740	37 529 658,82		37 529 658,82	37 154 240		37 154 240	113,05	113,05	99,00	99,00
Działalność podstawowa	APO	31 585 351		31 585 351	35 464 971,00		35 464 971,00	36 878 740		36 878 740	116,76	116,76	103,99	103,99
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	68 389		68 389	68 389,00		68 389,00	76 500		76 500	111,86	111,86	111,86	111,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	132 000		132 000	132 000,00		132 000,00	110 000		110 000	83,33	83,33	83,33	83,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	57 000		57 000	57 000,00		57 000,00	70 000		70 000	122,81	122,81	122,81	122,81
Remonty	DRE	22 000		22 000	202 000,00		202 000,00	19 000		19 000	86,36	86,36	9,41	9,41
Pozostała działalność	CPO	1 000 000		1 000 000	1 599 798,82		1 599 798,82							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				5 500,00		5 500,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				600 000,00		600 000,00							
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)</b>		<b>11 062 640</b>		<b>11 062 640</b>	<b>12 484 510,00</b>		<b>12 484 510,00</b>	<b>14 016 720</b>		<b>14 016 720</b>	<b>126,70</b>	<b>126,70</b>	<b>112,27</b>	<b>112,27</b>
Wydatki bieżące		11 062 640		11 062 640	12 336 510,00		12 336 510,00	14 016 720		14 016 720	126,70	126,70	113,62	113,62
Działalność podstawowa	APO	10 870 480		10 870 480	11 979 250,00		11 979 250,00	13 824 560		13 824 560	127,18	127,18	115,40	115,40
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	176 160		176 160	176 160,00		176 160,00	176 160		176 160	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	16 000		16 000	73 100,00		73 100,00	16 000		16 000	100,00	100,00	21,89	21,89
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				108 000,00		108 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				148 000,00		148 000,00							
<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)</b>		<b>7 329 350</b>		<b>7 329 350</b>	<b>8 803 682,00</b>		<b>8 803 682,00</b>	<b>8 931 700</b>		<b>8 931 700</b>	<b>121,86</b>	<b>121,86</b>	<b>101,45</b>	<b>101,45</b>
Działalność podstawowa	APO	6 957 880		6 957 880	8 001 780,00		8 001 780,00	8 923 700		8 923 700	128,25	128,25	111,52	111,52
Remonty	DRE	6 000		6 000	306 000,00		306 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	1,96	1,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							2 000		2 000				
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	288 600		288 600	349 032,00		349 032,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				70 000,00		70 000,00							
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME	76 870		76 870	76 870,00		76 870,00							
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)</b>		<b>12 038 630</b>		<b>12 038 630</b>	<b>14 937 160,35</b>		<b>14 937 160,35</b>	<b>14 055 720</b>		<b>14 055 720</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>94,10</b>	<b>94,10</b>
Wydatki bieżące		12 038 630		12 038 630	14 897 160,35		14 897 160,35	14 055 720		14 055 720	116,76	116,76	94,35	94,35
Działalność podstawowa	APO	11 933 630		11 933 630	13 648 030,00		13 648 030,00	13 880 720		13 880 720	116,32	116,32	101,70	101,70
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	96 000		96 000	1 037 200,00		1 037 200,00	104 000		104 000	108,33	108,33	10,03	10,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				10 000,00		10 000,00	62 000		62 000			620,00	620,00
Remonty	DRE	9 000		9 000	110 800,00		110 800,00	9 000		9 000	100,00	100,00	8,12	8,12
Pozostała działalność	CPO				51 130,35		51 130,35							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				40 000,00		40 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				40 000,00		40 000,00							
<b>Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10 (SM-J)</b>		<b>10 250 940</b>		<b>10 250 940</b>	<b>12 509 940,00</b>		<b>12 509 940,00</b>	<b>13 096 610</b>		<b>13 096 610</b>	<b>127,76</b>	<b>127,76</b>	<b>104,69</b>	<b>104,69</b>
Działalność podstawowa	APO	9 980 940		9 980 940	11 913 940,00		11 913 940,00	12 766 610		12 766 610	127,91	127,91	107,16	107,16
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	200 000		200 000	500 000,00		500 000,00	300 000		300 000	150,00	150,00	60,00	60,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	14 000,00		14 000,00	14 000		14 000	350,00	350,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	66 000		66 000	82 000,00		82 000,00	16 000		16 000	24,24	24,24	19,51	19,51
<b>Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Płitów (SM-P)</b>		<b>5 865 780</b>		<b>5 865 780</b>	<b>6 925 280,00</b>		<b>6 925 280,00</b>	<b>6 866 420</b>		<b>6 866 420</b>	<b>117,06</b>	<b>117,06</b>	<b>99,15</b>	<b>99,15</b>
Działalność podstawowa	APO	5 857 780		5 857 780	6 572 780,00		6 572 780,00	6 858 420		6 858 420	117,08	117,08	104,35	104,35
Remonty	DRE	8 000		8 000	208 000,00		208 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	3,85	3,85
Szkoły muzyczne dotacja	SMD				127 500,00		127 500,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				17 000,00		17 000,00							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>15 350 510</b>		<b>15 350 510</b>	<b>17 773 799,43</b>		<b>17 773 799,43</b>	<b>18 988 700</b>		<b>18 988 700</b>	<b>123,70</b>	<b>123,70</b>	<b>106,84</b>	<b>106,84</b>
Działalność podstawowa	APO	15 256 510		15 256 510	17 456 710,00		17 456 710,00	18 902 200		18 902 200	123,90	123,90	108,28	108,28
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000	54 572,43		54 572,43	7 000		7 000	23,33	23,33	12,83	12,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	61 017,00		61 017,00	66 500		66 500	130,39	130,39	108,99	108,99
Remonty	DRE	13 000		13 000	163 000,00		163 000,00	13 000		13 000	100,00	100,00	7,98	7,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				5 000,00		5 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				33 500,00		33 500,00							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>12 355 120</b>		<b>12 355 120</b>	<b>14 330 220,00</b>		<b>14 330 220,00</b>	<b>15 124 450</b>		<b>15 124 450</b>	<b>122,41</b>	<b>122,41</b>	<b>105,54</b>	<b>105,54</b>
Wydatki bieżące		12 355 120		12 355 120	14 074 220,00		14 074 220,00	15 124 450		15 124 450	122,41	122,41	107,46	107,46
Działalność podstawowa	APO	12 284 629		12 284 629	13 816 729,00		13 816 729,00	15 000 960		15 000 960	122,11	122,11	108,57	108,57
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	58 491		58 491	58 491,00		58 491,00	58 490		58 490	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	187 000,00		187 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	6,42	6,42
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2							47 000		47 000				
Realizacja programu Młody Kraków	PMK							6 000		6 000				
Pozostała działalność	CPO				3 000,00		3 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				9 000,00		9 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				256 000,00		256 000,00							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>11 547 270</b>		<b>11 547 270</b>	<b>13 793 377,02</b>		<b>13 793 377,02</b>	<b>13 825 660</b>		<b>13 825 660</b>	<b>119,73</b>	<b>119,73</b>	<b>100,23</b>	<b>100,23</b>
Działalność podstawowa	APO	11 483 270		11 483 270	13 192 170,00		13 192 170,00	13 761 660		13 761 660	119,84	119,84	104,32	104,32
Remonty	DRE	10 000		10 000	345 000,00		345 000,00	10 000		10 000	100,00	100,00	2,90	2,90
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	54 000		54 000	54 000,00		54 000,00	54 000		54 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				28 000,00		28 000,00							
Pozostała działalność	CPO				21 707,02		21 707,02							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				6 500,00		6 500,00							



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME				146 000,00		146 000,00							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>14 982 230</b>		<b>14 982 230</b>	<b>17 540 767,66</b>		<b>17 540 767,66</b>	<b>18 058 000</b>		<b>18 058 000</b>	<b>120,53</b>	<b>120,53</b>	<b>102,95</b>	<b>102,95</b>
Działalność podstawowa	APO	14 457 230		14 457 230	16 845 530,00		16 845 530,00	17 308 000		17 308 000	119,72	119,72	102,75	102,75
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	700 000		700 000	140,00	140,00	140,00	140,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	35 000		35 000	350,00	350,00	350,00	350,00
Remonty	DRE	15 000		15 000	165 000,00		165 000,00	15 000		15 000	100,00	100,00	9,09	9,09
Pozostała działalność	CPO				16 487,66		16 487,66							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				3 750,00		3 750,00							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>7 787 320</b>		<b>7 787 320</b>	<b>8 945 402,00</b>		<b>8 945 402,00</b>	<b>9 324 730</b>		<b>9 324 730</b>	<b>119,74</b>	<b>119,74</b>	<b>104,24</b>	<b>104,24</b>
Wydatki bieżące		7 787 320		7 787 320	8 945 402,00		8 945 402,00	9 324 730		9 324 730	119,74	119,74	104,24	104,24
Działalność podstawowa	APO	7 657 420		7 657 420	8 778 020,00		8 778 020,00	9 171 830		9 171 830	119,78	119,78	104,49	104,49
Remonty	DRE	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	120 900		120 900	139 100,00		139 100,00	143 900		143 900	119,02	119,02	103,45	103,45
Pozostała działalność	CPO				19 282,00		19 282,00							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)</b>		<b>22 874 500</b>		<b>22 874 500</b>	<b>25 789 027,51</b>		<b>25 789 027,51</b>	<b>27 181 460</b>		<b>27 181 460</b>	<b>118,83</b>	<b>118,83</b>	<b>105,40</b>	<b>105,40</b>
Działalność podstawowa	APO	22 754 010		22 754 010	25 537 410,00		25 537 410,00	27 068 660		27 068 660	118,96	118,96	106,00	106,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	52 000,00		52 000,00	23 000		23 000	104,55	104,55	44,23	44,23
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	58 490		58 490	53 899,00		53 899,00	55 800		55 800	95,40	95,40	103,53	103,53
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	24 000		24 000	18 000,00		18 000,00	18 000		18 000	75,00	75,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	16 000		16 000	86 000,00		86 000,00	16 000		16 000	100,00	100,00	18,60	18,60
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				8 000,00		8 000,00							
Pozostała działalność	CPO				33 718,51		33 718,51							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych (SOSWN-G)</b>		<b>13 950 770</b>		<b>13 950 770</b>	<b>15 240 150,00</b>		<b>15 240 150,00</b>	<b>15 857 000</b>		<b>15 857 000</b>	<b>113,66</b>	<b>113,66</b>	<b>104,05</b>	<b>104,05</b>
Działalność podstawowa	APO	13 353 770		13 353 770	14 616 970,00		14 616 970,00	15 238 000		15 238 000	114,11	114,11	104,25	104,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	30 000		30 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00	565 000		565 000	141,25	141,25	141,25	141,25
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zagraniczna Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego	ZME	143 000		143 000	143 000,00		143 000,00							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				26 180,00		26 180,00							
<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)</b>		<b>8 859 880</b>		<b>8 859 880</b>	<b>9 936 815,47</b>		<b>9 936 815,47</b>	<b>10 579 320</b>		<b>10 579 320</b>	<b>119,41</b>	<b>119,41</b>	<b>106,47</b>	<b>106,47</b>
Działalność podstawowa	APO	8 631 500		8 631 500	9 617 500,00		9 617 500,00	10 181 060		10 181 060	117,95	117,95	105,86	105,86
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	112 380		112 380	68 180,00		68 180,00	112 380		112 380	100,00	100,00	164,83	164,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	105 000		105 000	90 900,00		90 900,00	131 000		131 000	124,76	124,76	144,11	144,11
Remonty	DRE	11 000		11 000	26 000,00		26 000,00	11 000		11 000	100,00	100,00	42,31	42,31
Zawodowa małopolska	ZMA				121 572,00		121 572,00	143 880		143 880			118,35	118,35
Pozostała działalność	CPO				5 363,47		5 363,47							
Dofinansowanie pracowni przedmiotowych	DPR				7 300,00		7 300,00							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)</b>		<b>3 165 000</b>		<b>3 165 000</b>	<b>3 421 800,00</b>		<b>3 421 800,00</b>	<b>3 739 870</b>		<b>3 739 870</b>	<b>118,16</b>	<b>118,16</b>	<b>109,30</b>	<b>109,30</b>
Działalność podstawowa	APO	2 819 000		2 819 000	3 075 800,00		3 075 800,00	3 374 920		3 374 920	119,72	119,72	109,72	109,72
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	339 000		339 000	339 000,00		339 000,00	345 000		345 000	101,77	101,77	101,77	101,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	6 950		6 950	99,29	99,29	99,29	99,29
Ogarniam życie - projekt	POZ							13 000		13 000				
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)</b>		<b>2 957 530</b>		<b>2 957 530</b>	<b>4 829 419,00</b>		<b>4 829 419,00</b>	<b>3 579 100</b>		<b>3 579 100</b>	<b>121,02</b>	<b>121,02</b>	<b>74,11</b>	<b>74,11</b>
Działalność podstawowa	APO	2 507 530		2 507 530	4 111 530,00		4 111 530,00	3 124 100		3 124 100	124,59	124,59	75,98	75,98
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	450 000		450 000	450 000,00		450 000,00	455 000		455 000	101,11	101,11	101,11	101,11
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI				267 889,00		267 889,00							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Karier" (KOK)</b>		<b>2 284 990</b>		<b>2 284 990</b>	<b>2 465 670,00</b>		<b>2 465 670,00</b>	<b>2 596 560</b>		<b>2 596 560</b>	<b>113,64</b>	<b>113,64</b>	<b>105,31</b>	<b>105,31</b>
Działalność podstawowa	APO	2 034 830		2 034 830	2 215 510,00		2 215 510,00	2 355 240		2 355 240	115,75	115,75	106,31	106,31
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	114 000		114 000	114 000,00		114 000,00	114 000		114 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Droga do Karier	DDK	86 160		86 160	86 160,00		86 160,00	127 320		127 320	147,77	147,77	147,77	147,77
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00							
<b>Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)</b>		<b>9 520 020</b>		<b>9 520 020</b>	<b>11 385 883,00</b>		<b>11 385 883,00</b>	<b>11 206 120</b>		<b>11 206 120</b>	<b>117,71</b>	<b>117,71</b>	<b>98,42</b>	<b>98,42</b>
Działalność podstawowa	APO	6 340 220		6 340 220	7 828 720,00		7 828 720,00	8 052 920		8 052 920	127,01	127,01	102,86	102,86
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 635 600		2 635 600	2 635 600,00		2 635 600,00	2 635 600		2 635 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	530 000		530 000	530 000,00		530 000,00	500 000		500 000	94,34	94,34	94,34	94,34
Remonty	DRE	14 200		14 200	14 200,00		14 200,00	17 600		17 600	123,94	123,94	123,94	123,94
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI				377 363,00		377 363,00							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)</b>		<b>4 549 210</b>		<b>4 549 210</b>	<b>5 192 610,00</b>		<b>5 192 610,00</b>	<b>5 395 510</b>		<b>5 395 510</b>	<b>118,60</b>	<b>118,60</b>	<b>103,91</b>	<b>103,91</b>
Działalność podstawowa	APO	4 163 210		4 163 210	4 806 610,00		4 806 610,00	5 009 510		5 009 510	120,33	120,33	104,22	104,22
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	386 000		386 000	386 000,00		386 000,00	386 000		386 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)</b>		<b>4 118 710</b>		<b>4 118 710</b>	<b>5 515 105,00</b>		<b>5 515 105,00</b>	<b>5 188 870</b>		<b>5 188 870</b>	<b>125,98</b>	<b>125,98</b>	<b>94,08</b>	<b>94,08</b>
Działalność podstawowa	APO	3 732 710		3 732 710	4 691 710,00		4 691 710,00	4 707 870		4 707 870	126,12	126,12	100,34	100,34
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	380 000		380 000	380 000,00		380 000,00	450 000		450 000	118,42	118,42	118,42	118,42
Remonty	DRE	6 000		6 000	85 500,00		85 500,00	6 000		6 000	100,00	100,00	7,02	7,02
Ogarniam życie - projekt	POZ				169 970,00		169 970,00	25 000		25 000			14,71	14,71
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI				187 925,00		187 925,00							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)</b>		<b>5 579 980</b>		<b>5 579 980</b>	<b>6 264 320,00</b>		<b>6 264 320,00</b>	<b>6 838 920</b>		<b>6 838 920</b>	<b>122,56</b>	<b>122,56</b>	<b>109,17</b>	<b>109,17</b>
Działalność podstawowa	APO	4 611 610		4 611 610	5 300 750,00		5 300 750,00	5 654 710		5 654 710	122,62	122,62	106,68	106,68
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	390 000		390 000	390 000,00		390 000,00	410 000		410 000	105,13	105,13	105,13	105,13
Remonty	DRE	7 000		7 000	37 000,00		37 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	18,92	18,92
Pozostała działalność	CPO	556 370		556 370	521 570,00		521 570,00	752 210		752 210	135,20	135,20	144,22	144,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	15 000		15 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)</b>		<b>5 472 010</b>		<b>5 472 010</b>	<b>6 965 085,00</b>		<b>6 965 085,00</b>	<b>6 702 390</b>		<b>6 702 390</b>	<b>122,48</b>	<b>122,48</b>	<b>96,23</b>	<b>96,23</b>
Działalność podstawowa	APO	4 949 010		4 949 010	6 166 910,00		6 166 910,00	6 189 390		6 189 390	125,06	125,06	100,36	100,36
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	495 000		495 000	495 000,00		495 000,00	495 000		495 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	87 000,00		87 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	8,05	8,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	21 000,00		21 000,00	11 000		11 000	52,38	52,38	52,38	52,38
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI				175 175,00		175 175,00							
Program Integracji Romów	PIR				20 000,00		20 000,00							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)</b>		<b>5 762 070</b>		<b>5 762 070</b>	<b>6 538 970,00</b>		<b>6 538 970,00</b>	<b>7 307 040</b>		<b>7 307 040</b>	<b>126,81</b>	<b>126,81</b>	<b>111,75</b>	<b>111,75</b>
Działalność podstawowa	APO	5 694 070		5 694 070	6 278 070,00		6 278 070,00	7 250 640		7 250 640	127,34	127,34	115,49	115,49

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programu Młody Kraków	PMK	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	47 000,00		47 000,00	50 000		50 000	111,11	111,11	106,38	106,38
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							400		400				
Pozostała działalność	CPO				16 000,00		16 000,00							
Remonty	DRE	17 000		17 000	187 600,00		187 600,00							
Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych	PAS				4 300,00		4 300,00							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)</b>		<b>5 862 900</b>		<b>5 862 900</b>	<b>7 024 700,00</b>		<b>7 024 700,00</b>	<b>8 562 800</b>		<b>8 562 800</b>	<b>146,05</b>	<b>146,05</b>	<b>121,90</b>	<b>121,90</b>
Działalność podstawowa	APO	5 849 900		5 849 900	6 671 700,00		6 671 700,00	8 549 000		8 549 000	146,14	146,14	128,14	128,14
Remonty	DRE	13 000		13 000	353 000,00		353 000,00	13 000		13 000	100,00	100,00	3,68	3,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							800		800				
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)</b>		<b>2 856 760</b>		<b>2 856 760</b>	<b>3 315 760,00</b>		<b>3 315 760,00</b>	<b>3 487 260</b>		<b>3 487 260</b>	<b>122,07</b>	<b>122,07</b>	<b>105,17</b>	<b>105,17</b>
Działalność podstawowa	APO	2 848 260		2 848 260	3 007 260,00		3 007 260,00	3 478 760		3 478 760	122,14	122,14	115,68	115,68
Remonty	DRE	8 500		8 500	308 500,00		308 500,00	8 500		8 500	100,00	100,00	2,76	2,76
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>2 818 500</b>		<b>2 818 500</b>	<b>2 838 500,00</b>		<b>2 838 500,00</b>	<b>3 055 200</b>		<b>3 055 200</b>	<b>108,40</b>	<b>108,40</b>	<b>107,63</b>	<b>107,63</b>
Działalność podstawowa	APO	2 812 500		2 812 500	2 832 500,00		2 832 500,00	3 049 200		3 049 200	108,42	108,42	107,65	107,65
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>16 631 260</b>		<b>16 631 260</b>	<b>18 641 345,00</b>		<b>18 641 345,00</b>	<b>18 778 410</b>		<b>18 778 410</b>	<b>112,91</b>	<b>112,91</b>	<b>100,74</b>	<b>100,74</b>
Działalność podstawowa	APO	15 786 760		15 786 760	17 631 995,00		17 631 995,00	18 631 410		18 631 410	118,02	118,02	105,67	105,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 500		46 500	49 600,00		49 600,00	75 000		75 000	161,29	161,29	151,21	151,21
Remonty	DRE	28 000		28 000	228 000,00		228 000,00	28 000		28 000	100,00	100,00	12,28	12,28
Realizacja programów unijnych - Erasmus+ 2021-2027	ER2							44 000		44 000				
Ogarniam życie - projekt	POZ				111 750,00		111 750,00							
Pozostała działalność	CPO	450 000		450 000	300 000,00		300 000,00							
Krakowscy uczniowie ratują życie	KUR	320 000		320 000	320 000,00		320 000,00							
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)</b>		<b>5 082 640</b>		<b>5 082 640</b>	<b>5 415 690,00</b>		<b>5 415 690,00</b>	<b>3 773 290</b>		<b>3 773 290</b>	<b>74,24</b>	<b>74,24</b>	<b>69,67</b>	<b>69,67</b>
Działalność podstawowa	APO	2 962 140		2 962 140	3 295 190,00		3 295 190,00	3 722 790		3 722 790	125,68	125,68	112,98	112,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 500		42 500	42 500,00		42 500,00	42 500		42 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	360 000		360 000	360 000,00		360 000,00							
Pozostała działalność	CPO	1 710 000		1 710 000	1 710 000,00		1 710 000,00							
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)</b>		<b>2 257 950</b>		<b>2 257 950</b>	<b>2 493 950,00</b>		<b>2 493 950,00</b>	<b>3 040 420</b>		<b>3 040 420</b>	<b>134,65</b>	<b>134,65</b>	<b>121,91</b>	<b>121,91</b>
Działalność podstawowa	APO	2 250 950		2 250 950	2 415 950,00		2 415 950,00	3 003 420		3 003 420	133,43	133,43	124,32	124,32
Remonty	DRE	7 000		7 000	47 000,00		47 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	14,89	14,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				31 000,00		31 000,00	30 000		30 000			96,77	96,77
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)</b>		<b>2 005 770</b>		<b>2 005 770</b>	<b>2 491 670,00</b>		<b>2 491 670,00</b>	<b>3 083 400</b>		<b>3 083 400</b>	<b>153,73</b>	<b>153,73</b>	<b>123,75</b>	<b>123,75</b>
Działalność podstawowa	APO	1 768 770		1 768 770	2 064 670,00		2 064 670,00	2 851 400		2 851 400	161,21	161,21	138,10	138,10
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	120 000		120 000	120 000,00		120 000,00	120 000		120 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 000		72 000	112 000,00		112 000,00	112 000		112 000	155,56	155,56	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	45 000		45 000	195 000,00		195 000,00							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)</b>		<b>2 365 930</b>		<b>2 365 930</b>	<b>2 846 260,00</b>		<b>2 846 260,00</b>	<b>3 248 830</b>		<b>3 248 830</b>	<b>137,32</b>	<b>137,32</b>	<b>114,14</b>	<b>114,14</b>
Działalność podstawowa	APO	2 193 430		2 193 430	2 594 730,00		2 594 730,00	3 079 330		3 079 330	140,39	140,39	118,68	118,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	161 500		161 500	188 530,00		188 530,00	158 500		158 500	98,14	98,14	84,07	84,07
Remonty	DRE	11 000		11 000	63 000,00		63 000,00	11 000		11 000	100,00	100,00	17,46	17,46

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)</b>		<b>2 624 880</b>		<b>2 624 880</b>	<b>5 943 580,00</b>		<b>5 943 580,00</b>	<b>4 233 400</b>		<b>4 233 400</b>	<b>161,28</b>	<b>161,28</b>	<b>71,23</b>	<b>71,23</b>
Wydatki bieżące		2 624 880		2 624 880	3 131 580,00		3 131 580,00	4 233 400		4 233 400	161,28	161,28	135,18	135,18
Działalność podstawowa	APO	2 407 880		2 407 880	2 863 580,00		2 863 580,00	4 036 400		4 036 400	167,63	167,63	140,96	140,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	84 000		84 000	84 000,00		84 000,00	84 000		84 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	124 000		124 000	140 000,00		140 000,00	104 000		104 000	83,87	83,87	74,29	74,29
Remonty	DRE	9 000		9 000	44 000,00		44 000,00	9 000		9 000	100,00	100,00	20,45	20,45
Zadania inwestycyjne	ZIN				2 812 000,00		2 812 000,00							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)</b>		<b>1 836 190</b>		<b>1 836 190</b>	<b>2 042 090,00</b>		<b>2 042 090,00</b>	<b>2 568 510</b>		<b>2 568 510</b>	<b>139,88</b>	<b>139,88</b>	<b>125,78</b>	<b>125,78</b>
Działalność podstawowa	APO	1 777 190		1 777 190	1 975 590,00		1 975 590,00	2 451 510		2 451 510	137,94	137,94	124,09	124,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 000		53 000	60 500,00		60 500,00	111 000		111 000	209,43	209,43	183,47	183,47
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)</b>		<b>3 449 850</b>		<b>3 449 850</b>	<b>4 056 785,00</b>		<b>4 056 785,00</b>	<b>4 230 980</b>		<b>4 230 980</b>	<b>122,64</b>	<b>122,64</b>	<b>104,29</b>	<b>104,29</b>
Wydatki bieżące		3 449 850		3 449 850	3 964 785,00		3 964 785,00	4 230 980		4 230 980	122,64	122,64	106,71	106,71
Działalność podstawowa	APO	3 193 850		3 193 850	3 477 050,00		3 477 050,00	4 025 480		4 025 480	126,04	126,04	115,77	115,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	149 000		149 000	280 735,00		280 735,00	198 500		198 500	133,22	133,22	70,71	70,71
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	7 000		7 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	100 000		100 000	200 000,00		200 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				92 000,00		92 000,00							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)</b>		<b>2 337 130</b>		<b>2 337 130</b>	<b>2 508 480,00</b>		<b>2 508 480,00</b>	<b>2 809 860</b>		<b>2 809 860</b>	<b>120,23</b>	<b>120,23</b>	<b>112,01</b>	<b>112,01</b>
Działalność podstawowa	APO	1 742 730		1 742 730	1 898 580,00		1 898 580,00	2 212 160		2 212 160	126,94	126,94	116,52	116,52
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	479 200		479 200	479 200,00		479 200,00	479 200		479 200	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 200		115 200	130 700,00		130 700,00	118 500		118 500	102,86	102,86	90,67	90,67
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)</b>		<b>2 232 510</b>		<b>2 232 510</b>	<b>4 766 332,00</b>		<b>4 766 332,00</b>	<b>3 274 300</b>		<b>3 274 300</b>	<b>146,66</b>	<b>146,66</b>	<b>68,70</b>	<b>68,70</b>
Działalność podstawowa	APO	2 164 510		2 164 510	2 329 840,00		2 329 840,00	3 205 800		3 205 800	148,11	148,11	137,60	137,60
Pozostała działalność	CPO	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	73 000,00		73 000,00	38 500		38 500	101,32	101,32	52,74	52,74
Remonty	DRE	5 000		5 000	20 500,00		20 500,00	5 000		5 000	100,00	100,00	24,39	24,39
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				2 317 992,00		2 317 992,00							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)</b>		<b>5 952 780</b>		<b>5 952 780</b>	<b>6 584 770,00</b>		<b>6 584 770,00</b>	<b>7 573 770</b>		<b>7 573 770</b>	<b>127,23</b>	<b>127,23</b>	<b>115,02</b>	<b>115,02</b>
Działalność podstawowa	APO	5 094 000		5 094 000	5 601 550,00		5 601 550,00	6 972 990		6 972 990	136,89	136,89	124,48	124,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	310 000		310 000	379 940,00		379 940,00	416 000		416 000	134,19	134,19	109,49	109,49
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	136 780		136 780	136 780,00		136 780,00	136 780		136 780	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	30 500,00		30 500,00	12 000		12 000	100,00	100,00	39,34	39,34
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				36 000,00		36 000,00	36 000		36 000			100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00							
<b>Centrum Młodzieży im. dr. Jordana (CM)</b>		<b>14 241 828</b>		<b>14 241 828</b>	<b>17 319 618,00</b>		<b>17 319 618,00</b>	<b>11 578 830</b>		<b>11 578 830</b>	<b>81,30</b>	<b>81,30</b>	<b>66,85</b>	<b>66,85</b>
Wydatki bieżące		14 241 828		14 241 828	14 052 311,00		14 052 311,00	11 578 830		11 578 830	81,30	81,30	82,40	82,40
Działalność podstawowa	APO	7 921 535		7 921 535	8 815 475,00		8 815 475,00	10 703 940		10 703 940	135,12	135,12	121,42	121,42
Pozostała działalność	CPO	5 415 000		5 415 000	4 157 714,00		4 157 714,00	100 000		100 000	1,85	1,85	2,41	2,41
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	53 885		53 885	53 885,00		53 885,00	53 890		53 890	100,01	100,01	100,01	100,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	773 408		773 408	947 237,00		947 237,00	628 000		628 000	81,20	81,20	66,30	66,30
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027	ER2						0,00	85 000		85 000				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	70 000		70 000	70 000,00		70 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				30 000,00		30 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				3 237 307,00		3 237 307,00							
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>5 281 180</b>		<b>5 281 180</b>	<b>5 787 930,00</b>		<b>5 787 930,00</b>	<b>7 168 210</b>		<b>7 168 210</b>	<b>135,73</b>	<b>135,73</b>	<b>123,85</b>	<b>123,85</b>
Działalność podstawowa	APO	5 230 180		5 230 180	5 724 930,00		5 724 930,00	7 103 210		7 103 210	135,81	135,81	124,08	124,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	39 000,00		39 000,00	46 000		46 000	170,37	170,37	117,95	117,95
Remonty	DRE	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	19 000		19 000	79,17	79,17	79,17	79,17
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)</b>		<b>1 024 940</b>		<b>1 024 940</b>	<b>1 121 940,00</b>		<b>1 121 940,00</b>	<b>1 362 340</b>		<b>1 362 340</b>	<b>132,92</b>	<b>132,92</b>	<b>121,43</b>	<b>121,43</b>
Działalność podstawowa	APO	989 940		989 940	1 076 940,00		1 076 940,00	1 315 340		1 315 340	132,87	132,87	122,14	122,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	45 000,00		45 000,00	47 000		47 000	134,29	134,29	104,44	104,44
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>5 909 000</b>		<b>5 909 000</b>	<b>6 418 400,00</b>		<b>6 418 400,00</b>	<b>6 474 400</b>		<b>6 474 400</b>	<b>109,57</b>	<b>109,57</b>	<b>100,87</b>	<b>100,87</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 900 000		5 900 000	6 409 400,00		6 409 400,00	6 450 400		6 450 400	109,33	109,33	100,64	100,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	24 000		24 000	266,67	266,67	266,67	266,67
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>34 277 600</b>		<b>34 277 600</b>	<b>37 396 350,00</b>		<b>37 396 350,00</b>	<b>41 352 100</b>		<b>41 352 100</b>	<b>120,64</b>	<b>120,64</b>	<b>110,58</b>	<b>110,58</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	33 868 000		33 868 000	36 798 200,00		36 798 200,00	40 650 000		40 650 000	120,02	120,02	110,47	110,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	209 000		209 000	397 550,00		397 550,00	501 500		501 500	239,95	239,95	126,15	126,15
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	200 600		200 600	200 600,00		200 600,00	200 600		200 600	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Muzeum Inżynierii i Techniki (MIT)</b>		<b>8 189 400</b>		<b>8 189 400</b>	<b>8 741 500,00</b>		<b>8 741 500,00</b>	<b>10 076 200</b>		<b>10 076 200</b>	<b>123,04</b>	<b>123,04</b>	<b>115,27</b>	<b>115,27</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 079 000		8 079 000	8 581 100,00		8 581 100,00	9 965 800		9 965 800	123,35	123,35	116,14	116,14
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	110 400		110 400	110 400,00		110 400,00	110 400		110 400	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				50 000,00		50 000,00							
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>7 524 000</b>		<b>7 524 000</b>	<b>8 224 166,00</b>		<b>8 224 166,00</b>	<b>8 818 900</b>		<b>8 818 900</b>	<b>117,21</b>	<b>117,21</b>	<b>107,23</b>	<b>107,23</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 514 000		7 514 000	8 179 166,00		8 179 166,00	8 788 900		8 788 900	116,97	116,97	107,45	107,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	45 000,00		45 000,00	30 000		30 000	300,00	300,00	66,67	66,67
<b>Muzeum - Miejsce Pamięci KL Piaszow (MKLP)</b>		<b>1 110 000</b>		<b>1 110 000</b>	<b>1 197 500,00</b>		<b>1 197 500,00</b>	<b>1 249 400</b>		<b>1 249 400</b>	<b>112,56</b>	<b>112,56</b>	<b>104,33</b>	<b>104,33</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 110 000		1 110 000	1 192 500,00		1 192 500,00	1 244 400		1 244 400	112,11	112,11	104,35	104,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 000,00		5 000,00	5 000		5 000			100,00	100,00
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)</b>		<b>8 900 000</b>		<b>8 900 000</b>	<b>9 386 100,00</b>		<b>9 386 100,00</b>	<b>10 091 100</b>		<b>10 091 100</b>	<b>113,38</b>	<b>113,38</b>	<b>107,51</b>	<b>107,51</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 900 000		8 900 000	9 386 100,00		9 386 100,00	10 091 100		10 091 100	113,38	113,38	107,51	107,51
<b>Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki (BUNKIER)</b>		<b>3 793 000</b>		<b>3 793 000</b>	<b>3 984 200,00</b>		<b>3 984 200,00</b>	<b>4 711 100</b>		<b>4 711 100</b>	<b>124,21</b>	<b>124,21</b>	<b>118,24</b>	<b>118,24</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 793 000		3 793 000	3 984 200,00		3 984 200,00	4 711 100		4 711 100	124,21	124,21	118,24	118,24
<b>Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)</b>		<b>2 825 100</b>		<b>2 825 100</b>	<b>3 045 600,00</b>		<b>3 045 600,00</b>	<b>4 497 300</b>		<b>4 497 300</b>	<b>159,19</b>	<b>159,19</b>	<b>147,67</b>	<b>147,67</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 739 000		2 739 000	2 944 500,00		2 944 500,00	4 394 200		4 394 200	160,43	160,43	149,23	149,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000,00		15 000,00	17 000		17 000			113,33	113,33
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	86 100		86 100	86 100,00		86 100,00	86 100		86 100	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Teatr Ludowy (LUDOWY)</b>		<b>11 434 500</b>		<b>11 434 500</b>	<b>12 873 500,00</b>		<b>12 873 500,00</b>	<b>14 957 400</b>		<b>14 957 400</b>	<b>130,81</b>	<b>130,81</b>	<b>116,19</b>	<b>116,19</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	11 317 000		11 317 000	12 756 000,00		12 756 000,00	14 839 900		14 839 900	131,13	131,13	116,34	116,34
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	117 500		117 500	117 500,00		117 500,00	117 500		117 500	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Teatr Groteska (GROTESKA)</b>		<b>8 012 000</b>		<b>8 012 000</b>	<b>9 408 700,00</b>		<b>9 408 700,00</b>	<b>9 989 000</b>		<b>9 989 000</b>	<b>124,68</b>	<b>124,68</b>	<b>106,17</b>	<b>106,17</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 012 000		8 012 000	9 408 700,00		9 408 700,00	9 989 000		9 989 000	124,68	124,68	106,17	106,17

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Teatr Bagatela (BAGATELA)</b>		<b>10 869 000</b>		<b>10 869 000</b>	<b>11 891 300,00</b>		<b>11 891 300,00</b>	<b>13 556 200</b>		<b>13 556 200</b>	<b>124,72</b>	<b>124,72</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 869 000		10 869 000	11 891 300,00		11 891 300,00	13 556 200		13 556 200	124,72	124,72	114,00	114,00
<b>Teatr Łaźnia Nowa (TLN)</b>		<b>6 813 100</b>		<b>6 813 100</b>	<b>7 792 600,00</b>		<b>7 792 600,00</b>	<b>8 013 700</b>		<b>8 013 700</b>	<b>117,62</b>	<b>117,62</b>	<b>102,84</b>	<b>102,84</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 729 000		6 729 000	7 708 500,00		7 708 500,00	7 929 600		7 929 600	117,84	117,84	102,87	102,87
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	84 100		84 100	84 100,00		84 100,00	84 100		84 100	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>5 108 000</b>		<b>5 108 000</b>	<b>5 389 300,00</b>		<b>5 389 300,00</b>	<b>6 159 700</b>		<b>6 159 700</b>	<b>120,59</b>	<b>120,59</b>	<b>114,29</b>	<b>114,29</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 006 000		5 006 000	5 287 300,00		5 287 300,00	6 057 700		6 057 700	121,01	121,01	114,57	114,57
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	102 000		102 000	102 000,00		102 000,00	102 000		102 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Krakowski Teatr Variete (VARIETE)</b>		<b>5 102 000</b>		<b>5 102 000</b>	<b>5 351 400,00</b>		<b>5 351 400,00</b>	<b>5 606 100</b>		<b>5 606 100</b>	<b>109,88</b>	<b>109,88</b>	<b>104,76</b>	<b>104,76</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 102 000		5 102 000	5 351 400,00		5 351 400,00	5 606 100		5 606 100	109,88	109,88	104,76	104,76
<b>Krakowski Teatr Scena STU (STU)</b>		<b>3 487 000</b>		<b>3 487 000</b>	<b>3 878 700,00</b>		<b>3 878 700,00</b>	<b>4 271 400</b>		<b>4 271 400</b>	<b>122,49</b>	<b>122,49</b>	<b>110,12</b>	<b>110,12</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 487 000		3 487 000	3 878 700,00		3 878 700,00	4 271 400		4 271 400	122,49	122,49	110,12	110,12
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>		<b>2 690 000</b>		<b>2 690 000</b>	<b>2 873 500,00</b>		<b>2 873 500,00</b>	<b>3 192 000</b>		<b>3 192 000</b>	<b>118,66</b>	<b>118,66</b>	<b>111,08</b>	<b>111,08</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 690 000		2 690 000	2 873 500,00		2 873 500,00	3 192 000		3 192 000	118,66	118,66	111,08	111,08
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFO)</b>		<b>4 282 000</b>		<b>4 282 000</b>	<b>5 306 200,00</b>		<b>5 306 200,00</b>	<b>5 156 200</b>		<b>5 156 200</b>	<b>120,42</b>	<b>120,42</b>	<b>97,17</b>	<b>97,17</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 282 000		4 282 000	5 306 200,00		5 306 200,00	5 156 200		5 156 200	120,42	120,42	97,17	97,17
<b>Capella Cracoviensis (CC)</b>		<b>6 372 000</b>		<b>6 372 000</b>	<b>7 527 300,00</b>		<b>7 527 300,00</b>	<b>7 250 100</b>		<b>7 250 100</b>	<b>113,78</b>	<b>113,78</b>	<b>96,32</b>	<b>96,32</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 372 000		6 372 000	7 527 300,00		7 527 300,00	7 250 100		7 250 100	113,78	113,78	96,32	96,32
<b>Krakowskie Forum Kultury (KFK)</b>		<b>4 636 000</b>		<b>4 636 000</b>	<b>5 444 140,00</b>		<b>5 444 140,00</b>	<b>5 534 600</b>		<b>5 534 600</b>	<b>119,38</b>	<b>119,38</b>	<b>101,66</b>	<b>101,66</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 560 000		4 560 000	5 250 900,00		5 250 900,00	5 388 000		5 388 000	118,16	118,16	102,61	102,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	76 000		76 000	193 240,00		193 240,00	146 600		146 600	192,89	192,89	75,86	75,86
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)</b>		<b>8 509 860</b>		<b>8 509 860</b>	<b>9 116 551,00</b>		<b>9 116 551,00</b>	<b>9 403 400</b>		<b>9 403 400</b>	<b>110,50</b>	<b>110,50</b>	<b>103,15</b>	<b>103,15</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 511 000		6 511 000	6 973 000,00		6 973 000,00	7 155 900		7 155 900	109,90	109,90	102,62	102,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	471 300		471 300	615 991,00		615 991,00	415 500		415 500	88,16	88,16	67,45	67,45
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 527 560		1 527 560	1 527 560,00		1 527 560,00	1 832 000		1 832 000	119,93	119,93	119,93	119,93
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)</b>		<b>6 948 500</b>		<b>6 948 500</b>	<b>7 185 200,00</b>		<b>7 185 200,00</b>	<b>7 363 150</b>		<b>7 363 150</b>	<b>105,97</b>	<b>105,97</b>	<b>102,48</b>	<b>102,48</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 689 000		6 689 000	6 857 700,00		6 857 700,00	7 118 650		7 118 650	106,42	106,42	103,81	103,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	243 500		243 500	311 500,00		311 500,00	244 500		244 500	100,41	100,41	78,49	78,49
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00				
<b>Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" (OKZPIT)</b>		<b>1 253 000</b>		<b>1 253 000</b>	<b>1 349 800,00</b>		<b>1 349 800,00</b>	<b>1 401 300</b>		<b>1 401 300</b>	<b>111,84</b>	<b>111,84</b>	<b>103,82</b>	<b>103,82</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 223 000		1 223 000	1 287 800,00		1 287 800,00	1 356 300		1 356 300	110,90	110,90	105,32	105,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	62 000,00		62 000,00	45 000		45 000	150,00	150,00	72,58	72,58
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>11 208 500</b>		<b>11 208 500</b>	<b>13 270 885,00</b>		<b>13 270 885,00</b>	<b>14 165 150</b>		<b>14 165 150</b>	<b>126,38</b>	<b>126,38</b>	<b>106,74</b>	<b>106,74</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	10 955 000		10 955 000	12 907 385,00		12 907 385,00	13 750 650		13 750 650	125,52	125,52	106,53	106,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	253 500		253 500	363 500,00		363 500,00	414 500		414 500	163,51	163,51	114,03	114,03
<b>Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" (DWAREK)</b>		<b>8 377 508</b>		<b>8 377 508</b>	<b>9 461 990,00</b>		<b>9 461 990,00</b>	<b>9 572 714</b>		<b>9 572 714</b>	<b>114,27</b>	<b>114,27</b>	<b>101,17</b>	<b>101,17</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 517 000		7 517 000	8 573 090,00		8 573 090,00	8 661 850		8 661 850	115,23	115,23	101,04	101,04

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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	860 508		860 508	888 900,00		888 900,00	870 864		870 864	101,20	101,20	97,97	97,97
Budżet obywatelski dzielnic	BOD						0,00	40 000		40 000				
<b>Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)</b>		<b>14 989 109</b>		<b>14 989 109</b>	<b>16 617 276,00</b>		<b>16 617 276,00</b>	<b>19 308 504</b>		<b>19 308 504</b>	<b>128,82</b>	<b>128,82</b>	<b>116,20</b>	<b>116,20</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	13 536 000		13 536 000	14 962 534,00		14 962 534,00	17 372 750		17 372 750	128,34	128,34	116,11	116,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 121 300		1 121 300	1 322 933,00		1 322 933,00	1 587 254		1 587 254	141,55	141,55	119,98	119,98
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	172 209		172 209	172 209,00		172 209,00	188 900		188 900	109,69	109,69	109,69	109,69
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	159 600		159 600	159 600,00		159 600,00	159 600		159 600	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>1 527 500</b>		<b>1 527 500</b>	<b>1 757 400,00</b>		<b>1 757 400,00</b>	<b>1 764 500</b>		<b>1 764 500</b>	<b>115,52</b>	<b>115,52</b>	<b>100,40</b>	<b>100,40</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 523 000		1 523 000	1 719 900,00		1 719 900,00	1 702 500		1 702 500	111,79	111,79	98,99	98,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 500		4 500	37 500,00		37 500,00	62 000		62 000	1377,78	1377,78	165,33	165,33
<b>Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)</b>		<b>33 527 400</b>		<b>33 527 400</b>	<b>36 891 800,00</b>		<b>36 891 800,00</b>	<b>39 242 500</b>		<b>39 242 500</b>	<b>117,05</b>	<b>117,05</b>	<b>106,37</b>	<b>106,37</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	32 668 000		32 668 000	35 872 400,00		35 872 400,00	37 130 000		37 130 000	113,66	113,66	103,51	103,51
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	469 000		469 000	469 000,00		469 000,00	1 300 700		1 300 700	277,33	277,33	277,33	277,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	290 100		290 100	450 100,00		450 100,00	411 500		411 500	141,85	141,85	91,42	91,42
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	100 300		100 300	100 300,00		100 300,00	100 300		100 300	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							300 000		300 000				
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)</b>		<b>23 624 200</b>		<b>23 624 200</b>	<b>25 237 200,00</b>		<b>25 237 200,00</b>	<b>27 263 200</b>		<b>27 263 200</b>	<b>115,40</b>	<b>115,40</b>	<b>108,03</b>	<b>108,03</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 354 000		23 354 000	24 954 000,00		24 954 000,00	27 011 000		27 011 000	115,66	115,66	108,24	108,24
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	237 200		237 200	237 200,00		237 200,00	237 200		237 200	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				13 000,00		13 000,00	15 000		15 000			115,38	115,38
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	33 000		33 000	33 000,00		33 000,00							
<b>Zarząd Infrastruktury Wodnej (ZIW)</b> wcześniej Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		<b>27 922 578</b>	<b>17 338 800</b>	<b>45 261 378</b>	<b>50 082 180,00</b>	<b>17 676 098,00</b>	<b>67 758 278,00</b>	<b>31 513 000</b>	<b>16 989 185</b>	<b>48 502 185</b>	<b>112,86</b>	<b>107,16</b>	<b>62,92</b>	<b>71,58</b>
Wydatki bieżące		27 922 578	17 338 800	45 261 378	34 084 244,00	17 676 098,00	51 760 342,00	31 513 000	16 989 185	48 502 185	112,86	107,16	92,46	93,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		7 247 618	7 247 618	7 247 618,00	7 451 871,00	7 451 871,00		6 645 249	6 645 249		91,69		89,18
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpożarowego	UOP	18 870 000	6 415 356	25 285 356	23 250 000,00	6 679 704,00	29 929 704,00	20 558 865	6 901 856	27 460 721	108,95	108,60	88,43	91,75
Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików	UFP	1 801 000	416 131	2 217 131	1 635 000,00	372 128,00	2 007 128,00	2 300 000	442 427	2 742 427	127,71	123,69	140,67	136,63
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	6 500 000	2 167 350	8 667 350	8 567 666,00	1 721 094,00	10 288 760,00	8 241 000	1 636 979	9 877 979	126,78	113,97	96,19	96,01
Promocja i edukacja klimatyczna	PKL	30 000	520 164	550 164	50 000,00	558 193,00	608 193,00	28 500	530 912	559 412	95,00	101,68	57,00	91,98
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	118 635	34 678	153 313	118 635,00	37 213,00	155 848,00	118 635	35 394	154 029	100,00	100,47	100,00	98,83
Life Pact - Czynniki ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra	AMP	282 756	520 164	802 920	282 756,00	837 289,00	1 120 045,00	266 000	796 368	1 062 368	94,07	132,31	94,07	94,85
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	150 187	17 339	167 526	10 187,00	18 606,00	28 793,00							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	170 000		170 000	170 000,00		170 000,00							
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA													
Zadania inwestycyjne	ZIN				15 997 936,00		15 997 936,00							
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>154 275 088</b>	<b>43 931 800</b>	<b>198 206 888</b>	<b>171 861 011,00</b>	<b>46 161 796,00</b>	<b>218 022 807,00</b>	<b>172 169 966</b>	<b>51 107 400</b>	<b>223 277 366</b>	<b>111,60</b>	<b>112,65</b>	<b>100,18</b>	<b>102,41</b>
Wydatki bieżące		154 275 088	43 931 800	198 206 888	157 528 078,00	46 161 796,00	203 689 874,00	172 169 966	51 107 400	223 277 366	111,60	112,65	109,29	109,62
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 252 715	5 252 715	5 252 715,00	5 519 346,00	5 519 346,00		6 110 668	6 110 668		116,33		110,71
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	151 720 661	37 724 047	189 444 708	155 200 954,00	39 638 932,00	194 839 886,00	170 485 254	43 885 702	214 370 956	112,37	113,16	109,85	110,02
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	2 290 558	955 038	3 245 596	2 035 558,00	1 003 518,00	3 039 076,00	1 513 929	1 111 030	2 624 959	66,09	80,88	74,37	86,37
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	118 635		118 635	118 635,00		118 635,00	118 635		118 635	100,00	100,00	100,00	100,00
Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie w celu obniżenia zapotrzebowania na energię, w ramach projektu FuturHist	FHT				31 667,00		31 667,00	12 662		12 662			39,98	39,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	145 234		145 234	127 245,00		127 245,00	39 486		39 486	27,19	27,19	31,03	31,03

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii	SOO				14 019,00		14 019,00							
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				80 000,00		80 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				14 252 933,00		14 252 933,00							
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>6 930 000</b>	<b>26 145 000</b>	<b>33 075 000</b>	<b>10 914 072,00</b>	<b>26 985 000,00</b>	<b>37 899 072,00</b>	<b>5 519 100</b>	<b>30 896 000</b>	<b>36 415 100</b>	<b>79,64</b>	<b>110,10</b>	<b>50,57</b>	<b>96,08</b>
Wydatki bieżące		6 930 000	26 145 000	33 075 000	8 318 210,00	26 985 000,00	35 303 210,00	5 519 100	30 896 000	36 415 100	79,64	110,10	66,35	103,15
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		8 170 313	8 170 313	8 432 812,00	8 432 812,00	8 432 812,00		9 522 740	9 522 740		116,55		112,92
Prowadzenie cmentarzy	UTC	6 785 000	17 974 687	24 759 687	8 133 210,00	18 552 188,00	26 685 398,00	5 360 100	21 373 260	26 733 360	79,00	107,97	65,90	100,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	17 000		17 000	68,00	68,00	68,00	68,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	120 000		120 000	160 000,00		160 000,00	142 000		142 000	118,33	118,33	88,75	88,75
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ATZ													
Zadania inwestycyjne	ZIN				2 595 862,00		2 595 862,00							
<b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)</b>		<b>163 831 875</b>	<b>98 330 474</b>	<b>262 162 349</b>	<b>447 423 083,00</b>	<b>107 493 277,00</b>	<b>554 916 360,00</b>	<b>198 502 636</b>	<b>115 048 098</b>	<b>313 550 734</b>	<b>121,16</b>	<b>119,60</b>	<b>44,37</b>	<b>56,50</b>
Wydatki bieżące		163 831 875	98 330 474	262 162 349	211 135 573,00	107 493 277,00	318 628 850,00	198 502 636	115 048 098	313 550 734	121,16	119,60	94,02	98,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		26 000 847	26 000 847	28 423 703,00	28 423 703,00	28 423 703,00		28 716 005	28 716 005		119,60		101,03
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	800 000	157 581	957 581	996 210,00	172 265,00	1 168 475,00	900 000	184 077	1 084 077	112,50	113,21	90,34	92,78
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	9 582 000	787 904	10 369 904	10 386 790,00	861 324,00	11 248 114,00	8 368 000	1 104 462	9 472 462	87,33	91,35	80,56	84,21
Utrzymanie i remonty dróg	URD	40 775 100	5 988 074	46 763 174	58 126 579,00	6 546 065,00	64 672 644,00	41 520 925	7 363 078	48 884 003	101,83	104,54	71,43	75,59
Oświetlenie uliczne	UOS	32 213 026	945 485	33 158 511	36 695 979,00	1 033 589,00	37 729 568,00	33 630 609	1 104 462	34 735 071	104,40	104,75	91,65	92,06
Zabezpieczenie ruchu	UZR	21 339 000	5 515 331	26 854 331	22 358 330,00	6 029 270,00	28 387 600,00	30 755 300	6 442 693	37 197 993	144,13	138,52	137,56	131,04
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	35 150 000	3 309 199	38 459 199	52 142 060,00	3 617 562,00	55 759 622,00	55 714 802	3 865 616	59 580 418	158,51	154,92	106,85	106,85
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 011 500	945 485	3 956 985	3 665 000,00	1 033 589,00	4 698 589,00	3 197 900	1 288 539	4 486 439	106,19	113,38	87,26	95,48
Obsługa zadań inwestycyjnych i Dzielnic	OZI		11 345 824	11 345 824	12 403 071,00	12 403 071,00	12 403 071,00		14 358 003	14 358 003		126,55		115,76
Uzgodnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		9 770 015	9 770 015	10 680 422,00	10 680 422,00	10 680 422,00		11 044 617	11 044 617		113,05		103,41
Wydawanie decyzji administracyjnych	OZO		9 139 691	9 139 691	9 991 362,00	9 991 362,00	9 991 362,00		13 621 695	13 621 695		149,04		136,33
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	298 000	157 581	455 581	298 000,00	172 265,00	470 265,00	260 000	184 077	444 077	87,25	97,47	87,25	94,43
Smart EPC	EPC	141 718	315 162	456 880	172 917,00	344 530,00	517 447,00	17 014	368 154	385 168	12,01	84,30	9,84	74,44
Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie- PPP- Zarządzanie	MOD				48 538,00		48 538,00	3 119 391	368 154	3 487 545			6426,70	7185,18
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 196 000		1 196 000	1 196 000,00		1 196 000,00	1 190 000		1 190 000	99,50		99,50	99,50
Utrzymanie Strefy Platnego Parkowania	SPP	8 735 000	18 909 707	27 644 707	7 885 000,00	20 671 784,00	28 556 784,00	9 379 000	18 775 849	28 154 849	107,37	101,85	118,95	98,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 590 531		10 590 531	17 164 170,00		17 164 170,00	10 227 795		10 227 795	96,57	96,57	59,59	59,59
Prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych	PPE		5 042 588	5 042 588		5 512 476,00	5 512 476,00		5 890 463	5 890 463		116,81		106,86
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							28 000		28 000				
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Straszewskiego i ul. Karmelickiej wraz z węzłami rozjazdów i infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie	ESK							193 900	368 154	562 054				
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ													
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				5 290 684,00		5 290 684,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				230 996 826,00		230 996 826,00							
<b>Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)</b>		<b>397 000</b>	<b>13 103 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>181 216 031,00</b>	<b>14 783 000,00</b>	<b>195 999 031,00</b>	<b>1 574 000</b>	<b>15 716 815</b>	<b>17 290 815</b>	<b>396,47</b>	<b>128,08</b>	<b>0,87</b>	<b>8,82</b>
Wydatki bieżące		397 000	13 103 000	13 500 000	1 977 000,00	14 783 000,00	16 760 000,00	1 574 000	15 716 815	17 290 815	396,47	128,08	79,62	103,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		5 054 014	5 054 014	5 645 559,00	5 645 559,00	5 645 559,00		4 877 632	4 877 632		96,51		86,40
Nadzór inwestycyjny	NIW	397 000	8 048 986	8 445 986	1 977 000,00	9 137 441,00	11 114 441,00	1 574 000	10 839 183	12 413 183	396,47	146,97	79,62	111,69
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Zadania inwestycyjne	ZIN				179 239 031,00		179 239 031,00							
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>27 740 441</b>	<b>22 900 000</b>	<b>50 640 441</b>	<b>94 083 382,00</b>	<b>23 704 607,00</b>	<b>117 787 989,00</b>	<b>28 212 090</b>	<b>22 270 000</b>	<b>50 482 090</b>	<b>101,70</b>	<b>99,69</b>	<b>29,99</b>	<b>42,86</b>
Wydatki bieżące		27 740 441	22 900 000	50 640 441	36 885 529,00	23 704 607,00	60 590 136,00	28 212 090	22 270 000	50 482 090	101,70	99,69	76,49	83,32



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 664 000	3 664 000		3 792 737,00	3 792 737,00		3 846 636	3 846 636		104,98		101,42
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	654 091	2 015 200	2 669 291	1 354 091,00	2 086 005,00	3 440 096,00	1 500 290	2 429 455	3 929 745	229,37	147,22	110,80	114,23
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	7 760 000	6 961 600	14 721 600	13 121 148,00	7 206 201,00	20 327 349,00	15 000 000	8 300 636	23 300 636	193,30	158,28	114,32	114,63
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OiS	6 205 000	5 312 800	11 517 800	9 919 035,00	5 499 469,00	15 418 504,00	4 401 200	6 073 636	10 474 836	70,93	90,94	44,37	67,94
Obsługa zadań dzielnic	OZD		1 282 400	1 282 400		1 327 458,00	1 327 458,00		1 417 182	1 417 182		110,51		106,76
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	140 000	183 200	323 200	140 000,00	189 637,00	329 637,00	140 000	202 455	342 455	100,00	105,96	100,00	103,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 606 650		1 606 650	1 485 922,00		1 485 922,00	1 817 000		1 817 000	113,09	113,09	122,28	122,28
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 649 500		1 649 500	1 649 500,00		1 649 500,00	1 520 000		1 520 000	92,15	92,15	92,15	92,15
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 955 200		3 955 200	3 899 700,00		3 899 700,00	3 833 600		3 833 600	96,93	96,93	98,30	98,30
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Miejskie Programy Sportowe	MPS	1 570 000	1 282 400	2 852 400	1 491 133,00	1 327 458,00	2 818 591,00							
Upowszechnianie sportu	UPS	3 200 000	1 282 400	4 482 400	3 375 000,00	1 327 458,00	4 702 458,00							
Utrzymanie budynku dawnej strzelnicy garnizonowej	UST	1 000 000	916 000	1 916 000	450 000,00	948 184,00	1 398 184,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				971 550,00		971 550,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				56 226 303,00		56 226 303,00							
<b>Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)</b>		<b>1 013 476 534</b>	<b>40 798 245</b>	<b>1 054 274 779</b>	<b>1 017 324 505,00</b>	<b>40 883 041,00</b>	<b>1 058 207 546,00</b>	<b>978 728 394</b>	<b>63 313 631</b>	<b>1 042 042 025</b>	<b>96,57</b>	<b>98,84</b>	<b>96,21</b>	<b>98,47</b>
Wydatki bieżące		1 013 476 534	40 798 245	1 054 274 779	1 010 511 492,00	40 883 041,00	1 051 394 533,00	978 728 394	63 313 631	1 042 042 025	96,57	98,84	96,85	99,11
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		10 404 578	10 404 578		10 426 203,00	10 426 203,00		11 476 955	11 476 955		110,31		110,08
Transport zbiorowy	TZB	961 189 411	17 836 418	979 025 829	992 138 678,00	17 873 490,00	1 010 012 168,00	928 623 864	34 594 047	963 217 911	96,61	98,39	93,60	95,37
Realizacja polityki rowerowej	ROW	16 890 328	1 640 130	18 530 458	3 435 078,00	1 643 539,00	5 078 617,00	15 301 213	17 476 939	2 175 726	90,59	94,31	445,44	344,13
System Informacji Miejskiej	SIM	8 850 000	1 230 098	10 080 098	5 590 245,00	1 232 655,00	6 822 900,00	13 204 800	2 175 726	15 380 526	149,21	152,58	236,21	225,43
Utrzymanie parkingów Park & Ride	UPR	7 867 069	1 025 082	8 892 151	3 914 213,00	1 027 212,00	4 941 425,00	7 734 677	1 740 582	9 475 259	98,32	106,56	197,60	191,75
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	135 742	51 254	186 996	135 742,00	51 361,00	187 103,00	189 546	54 393	243 939	139,64	130,45	139,64	130,38
metaCCAZE	MCZ				479 394,00		479 394,00	996 310	435 145	1 431 455			207,83	298,60
Strefa Czystego Transportu	SCT	14 937 536	615 049	15 552 585	2 366 420,00	616 327,00	2 982 747,00	8 755 991	435 145	9 191 136	58,62	59,10	370,01	308,14
SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska	NSM	486 779	205 016	691 795	807 697,00	205 442,00	1 013 139,00	643 914	435 145	1 079 059	132,28	155,98	79,72	106,51
Utrzymanie infrastruktury ZTP	URS	2 619 669	7 380 587	10 000 256	1 307 869,00	7 395 927,00	8 703 796,00	2 381 700	8 920 477	11 302 177	90,92	113,02	182,11	129,85
Karta Krakowska	PKK	500 000	410 033	910 033	200 000,00	410 885,00	610 885,00	500 000	435 145	935 145	100,00	102,76	250,00	153,08
REDU-CE-D	RDC				136 156,00		136 156,00	396 379	435 145	831 524			291,12	610,71
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA													
Zadania inwestycyjne	ZIN				6 813 013,00		6 813 013,00							
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)</b>		<b>57 179 914</b>	<b>46 893 504</b>	<b>104 073 418</b>	<b>134 907 212,00</b>	<b>47 714 309,00</b>	<b>182 621 521,00</b>	<b>68 502 510</b>	<b>48 751 189</b>	<b>117 253 699</b>	<b>119,80</b>	<b>112,66</b>	<b>50,78</b>	<b>64,21</b>
Wydatki bieżące		57 179 914	46 893 504	104 073 418	64 547 574,00	47 714 309,00	112 261 883,00	68 502 510	48 751 189	117 253 699	119,80	112,66	106,13	104,45
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		14 570 481	14 570 481		15 280 876,00	15 280 876,00		13 073 041	13 073 041		89,72		85,55
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	42 659 042	21 771 984	64 431 026	45 008 609,00	21 131 010,00	66 139 619,00	52 182 334	22 431 954	74 614 288	122,32	115,80	115,94	112,81
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 820 765	2 344 675	5 165 440	2 657 635,00	2 350 904,00	5 008 539,00	2 933 390	2 597 293	5 530 683	103,99	107,07	110,38	110,43
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	1 642 022	1 842 245	3 484 267	1 615 152,00	1 446 710,00	3 061 862,00	1 220 721	3 809 363	5 030 084	74,34	144,37	75,58	164,28
Zarządzanie infrastrukturą wodną	ZIW	430 403	1 842 245	2 272 648	980 403,00	1 808 388,00	2 788 791,00	610 000	1 904 682	2 514 682	141,73	110,65	62,22	90,17
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	335 940		335 940	339 440,00	271 258,00	610 698,00	335 941		335 941	100,00	100,00	98,97	55,01
Ochrona różnorodności biologicznej na terenach cennych przyrodniczo w Krakowie	ORB				80 000,00	180 839,00	260 839,00	1 558 478	259 729	1 818 207			1948,10	697,06
Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza	SYM	380 000	1 842 245	2 222 245	627 950,00	1 627 549,00	2 255 499,00	490 000	1 644 952	2 134 952	128,95	96,07	78,03	94,66
Utrzymanie małej architektury oraz ciągów pieszych	MAC	1 582 508	1 842 245	3 424 753	1 415 000,00	2 170 065,00	3 585 065,00	1 552 000	2 250 987	3 802 987	98,07	111,04	109,68	106,08
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	495 336	669 907	1 165 243	500 336,00	542 516,00	1 042 852,00	431 994	519 459	951 457	87,21	81,65	86,34	91,24
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 650 000		1 650 000	1 410 000,00	361 678,00	1 771 678,00	1 650 000		1 650 000	100,00	100,00	117,02	93,13
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	3 932 998		3 932 998	4 953 573,00		4 953 573,00	3 792 750		3 792 750	96,43	96,43	76,57	76,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	965 000		965 000	1 655 134,00		1 655 134,00	1 367 222		1 367 222	141,68	141,68	82,60	82,60
Projekt CoFarm4Cities	CFC	285 900	167 477	453 377	384 342,00	271 258,00	655 600,00	377 680	259 729	637 409	132,10	140,59	98,27	97,23
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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 związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				2 920 000,00	271 258,00	3 191 258,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				6 569 703,00		6 569 703,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				63 789 935,00		63 789 935,00							
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>		<b>80 341 362</b>		<b>80 341 362</b>	<b>89 341 741,00</b>		<b>89 341 741,00</b>	<b>85 697 264</b>		<b>85 697 264</b>	<b>106,67</b>	<b>106,67</b>	<b>95,92</b>	<b>95,92</b>
Wydatki bieżące		80 341 362		80 341 362	89 070 291,00		89 070 291,00	85 697 264		85 697 264	106,67	106,67	96,21	96,21
Prowadzenie jednostki	PJB	79 664 862		79 664 862	88 358 491,00		88 358 491,00	84 948 264		84 948 264	106,63	106,63	96,14	96,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	610 000		610 000	645 300,00		645 300,00	633 000		633 000	103,77	103,77	98,09	98,09
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	66 500		66 500	66 500,00		66 500,00	116 000		116 000	174,44	174,44	174,44	174,44
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				29 000,00		29 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				242 450,00		242 450,00							
<b>Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)</b>		<b>1 346 400</b>	<b>90 448 900</b>	<b>91 795 300</b>	<b>7 239 917,00</b>	<b>97 266 411,00</b>	<b>104 506 328,00</b>	<b>1 073 750</b>	<b>100 469 000</b>	<b>101 542 750</b>	<b>79,75</b>	<b>110,62</b>	<b>14,83</b>	<b>97,16</b>
Wydatki bieżące		1 346 400	90 448 900	91 795 300	2 126 331,00	97 266 411,00	99 392 742,00	1 073 750	100 469 000	101 542 750	79,75	110,62	50,50	102,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		24 730 430	24 730 430		26 594 466,00	26 594 466,00			27 533 658		111,34		103,53
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP		63 399 267	63 399 267	4 000,00	68 177 935,00	68 181 935,00	20 000	70 359 214	70 379 214		111,01	500,00	103,22
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		2 319 203	2 319 203		2 494 010,00	2 494 010,00		2 576 128	2 576 128		111,08		103,29
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	520 000		520 000	556 200,00		556 200,00		520 000	520 000	100,00	100,00	93,49	93,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	503 500		503 500	582 000,00		582 000,00	490 500	490 500	490 500	97,42	97,42	84,28	84,28
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	30 900		30 900	30 900,00		30 900,00	43 250	43 250	43 250	139,97	139,97	139,97	139,97
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 -Zakup samochodów elektrycznych oraz sprzętu dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska	ZSE				31 231,00		31 231,00							
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	292 000		292 000	922 000,00		922 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				186 667,00		186 667,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				4 926 919,00		4 926 919,00							
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>10 634 650</b>		<b>10 634 650</b>	<b>12 256 228,00</b>		<b>12 256 228,00</b>	<b>12 490 000</b>		<b>12 490 000</b>	<b>117,45</b>	<b>117,45</b>	<b>101,91</b>	<b>101,91</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	9 546 115		9 546 115	11 148 661,00		11 148 661,00	11 436 115		11 436 115	119,80	119,80	102,58	102,58
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	1 000 000		1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	53 885		53 885	72 917,00		72 917,00	53 885		53 885	100,00	100,00	73,90	73,90
MOC RELACJI - wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	34 650		34 650	34 650,00		34 650,00							
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>186 508 099</b>	<b>96 293 574</b>	<b>282 801 673</b>	<b>223 090 541,56</b>	<b>108 383 674,00</b>	<b>331 474 215,56</b>	<b>207 994 933</b>	<b>107 746 652</b>	<b>315 741 585</b>	<b>111,52</b>	<b>111,65</b>	<b>93,23</b>	<b>95,25</b>
Wydatki bieżące		186 508 099	96 293 574	282 801 673	200 175 186,56	108 383 674,00	308 558 860,56	207 994 933	107 746 652	315 741 585	111,52	111,65	103,91	102,33
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		19 922 808	19 922 808		23 973 284,00	23 973 284,00			23 273 277		116,82		97,08
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	28 067 900	13 281 872	41 349 772	29 264 375,00	19 064 145,00	48 328 520,00	28 616 393	19 561 668	48 178 061	101,95	116,51	97,79	99,69
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	30 496 100	7 570 667	38 066 767	32 196 876,98	8 690 280,00	40 887 156,98	36 079 734	8 824 677	44 904 411	118,31	117,96	112,06	109,83
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	43 944 900	3 320 468	47 265 368	45 596 728,00	4 408 672,00	50 005 400,00	42 831 160	3 609 136	46 440 296	97,47	98,25	93,93	92,87
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	16 633 479	2 390 737	19 024 216	17 978 436,58	1 482 371,00	19 460 807,58	20 008 075	1 755 592	21 763 667	120,29	114,40	111,29	111,83
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	1 842 100	3 851 743	5 693 843	1 791 161,00	3 903 989,00	5 695 150,00	1 893 000	4 062 727	5 955 727	102,76	104,60	105,69	104,58
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	271 484	26 564	298 048	271 484,00	4 274,00	275 758,00	271 484	15 069	286 553	100,00	96,14	100,00	103,91
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	62 721 402	44 813 038	107 534 440	66 793 306,70	45 220 362,00	112 013 668,70	71 528 993	46 208 999	117 737 992	114,04	109,49	107,09	105,11
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	160 000	1 062 550	1 222 550	3 152 623,72	759 865,00	3 912 488,72		435 507	435 507		35,62		11,13
Krakowski Szlak Integracji	KSZ				766 701,00		766 701,00	6 085 275		6 085 275			793,70	793,70
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	280 200		280 200	280 200,00		280 200,00	165 450		165 450	59,05	59,05	59,05	59,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	484 696		484 696	534 239,00		534 239,00	515 369		515 369	106,33	106,33	96,47	96,47
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	1 300 000	53 127	1 353 127	700 000,00	26 430,00	726 430,00							
Pomoc UNICEF dla dzieci i rodzin z Ukrainy	UNI				250 861,58	253 883,00	504 744,58							
Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie	PPR	125 564		125 564	133 714,00	162 312,00	296 026,00							
MOC RELACJI - wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej	PPD	180 274		180 274	464 479,00	433 807,00	898 286,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				22 915 355,00		22 915 355,00							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)</b>		<b>9 542 200</b>		<b>9 542 200</b>	<b>10 629 560,00</b>		<b>10 629 560,00</b>	<b>10 119 500</b>		<b>10 119 500</b>	<b>106,05</b>	<b>106,05</b>	<b>95,20</b>	<b>95,20</b>
Wydatki bieżące		9 542 200		9 542 200	10 594 560,00		10 594 560,00	10 119 500		10 119 500	106,05	106,05	95,52	95,52
Prowadzenie jednostki	PJB	9 542 200		9 542 200	10 594 560,00		10 594 560,00	10 119 500		10 119 500	106,05	106,05	95,52	95,52
Zadania inwestycyjne	ZIN				35 000,00		35 000,00							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)</b>		<b>39 361 400</b>		<b>39 361 400</b>	<b>43 985 723,64</b>		<b>43 985 723,64</b>	<b>41 024 700</b>		<b>41 024 700</b>	<b>104,23</b>	<b>104,23</b>	<b>93,27</b>	<b>93,27</b>
Wydatki bieżące		39 361 400		39 361 400	43 929 403,64		43 929 403,64	41 024 700		41 024 700	104,23	104,23	93,39	93,39
Prowadzenie jednostki	PJB	39 340 600		39 340 600	43 513 700,00		43 513 700,00	41 024 700		41 024 700	104,28	104,28	94,28	94,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 800		20 800	25 800,00		25 800,00							
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				389 903,64		389 903,64							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				25 000,00		25 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				31 320,00		31 320,00							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)</b>		<b>8 994 800</b>		<b>8 994 800</b>	<b>10 013 520,00</b>		<b>10 013 520,00</b>	<b>9 456 300</b>		<b>9 456 300</b>	<b>105,13</b>	<b>105,13</b>	<b>94,44</b>	<b>94,44</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	8 994 800		8 994 800	10 013 520,00		10 013 520,00	9 456 300		9 456 300	105,13	105,13	94,44	94,44
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)</b>		<b>25 416 600</b>		<b>25 416 600</b>	<b>28 226 400,00</b>		<b>28 226 400,00</b>	<b>26 835 100</b>		<b>26 835 100</b>	<b>105,58</b>	<b>105,58</b>	<b>95,07</b>	<b>95,07</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	25 379 600		25 379 600	28 160 400,00		28 160 400,00	26 756 100		26 756 100	105,42	105,42	95,01	95,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000		37 000	66 000,00		66 000,00	79 000		79 000	213,51	213,51	119,70	119,70
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-L39)</b>		<b>15 514 800</b>		<b>15 514 800</b>	<b>17 169 954,70</b>		<b>17 169 954,70</b>	<b>16 193 800</b>		<b>16 193 800</b>	<b>104,38</b>	<b>104,38</b>	<b>94,31</b>	<b>94,31</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	15 462 170		15 462 170	16 974 400,00		16 974 400,00	16 143 800		16 143 800	104,41	104,41	95,11	95,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	56 500,00		56 500,00	50 000		50 000	100,00	100,00	88,50	88,50
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	2 630		2 630	139 054,70		139 054,70							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-L41)</b>		<b>34 688 900</b>		<b>34 688 900</b>	<b>38 769 730,78</b>		<b>38 769 730,78</b>	<b>37 160 800</b>		<b>37 160 800</b>	<b>107,13</b>	<b>107,13</b>	<b>95,85</b>	<b>95,85</b>
Wydatki bieżące		34 688 900		34 688 900	38 729 730,78		38 729 730,78	37 160 800		37 160 800	107,13	107,13	95,95	95,95
Prowadzenie jednostki	PJB	34 658 900		34 658 900	38 539 500,00		38 539 500,00	37 086 800		37 086 800	107,01	107,01	96,23	96,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	45 000,00		45 000,00	74 000		74 000	246,67	246,67	164,44	164,44
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				141 230,78		141 230,78							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				4 000,00		4 000,00							
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW				12 000,00		12 000,00							
Zadania inwestycyjne	ZIN				28 000,00		28 000,00							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-L43)</b>		<b>19 015 200</b>		<b>19 015 200</b>	<b>21 352 100,00</b>		<b>21 352 100,00</b>	<b>20 452 300</b>		<b>20 452 300</b>	<b>107,56</b>	<b>107,56</b>	<b>95,79</b>	<b>95,79</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	19 015 200		19 015 200	21 309 600,00		21 309 600,00	20 452 300		20 452 300	107,56	107,56	95,98	95,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				42 500,00		42 500,00							
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)</b>		<b>11 842 100</b>		<b>11 842 100</b>	<b>13 279 800,00</b>		<b>13 279 800,00</b>	<b>13 160 900</b>		<b>13 160 900</b>	<b>111,14</b>	<b>111,14</b>	<b>99,10</b>	<b>99,10</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	11 842 100		11 842 100	13 274 800,00		13 274 800,00	13 160 900		13 160 900	111,14	111,14	99,14	99,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 000,00		5 000,00							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)</b>		<b>17 506 500</b>		<b>17 506 500</b>	<b>20 864 591,00</b>		<b>20 864 591,00</b>	<b>20 252 800</b>		<b>20 252 800</b>	<b>115,69</b>	<b>115,69</b>	<b>97,07</b>	<b>97,07</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	17 506 500		17 506 500	20 859 591,00		20 859 591,00	20 252 800		20 252 800	115,69	115,69	97,09	97,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 000,00		5 000,00							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-P25)</b> wcześniej (DPS-PR)		<b>12 370 000</b>		<b>12 370 000</b>	<b>13 708 900,00</b>		<b>13 708 900,00</b>	<b>13 136 400</b>		<b>13 136 400</b>	<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>95,82</b>	<b>95,82</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	12 370 000		12 370 000	13 708 900,00		13 708 900,00	13 136 400		13 136 400	106,20	106,20	95,82	95,82
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 27 (DPS-P27)</b> wcześniej Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		<b>10 083 700</b>		<b>10 083 700</b>	<b>9 676 263,00</b>		<b>9 676 263,00</b>	<b>11 242 600</b>		<b>11 242 600</b>	<b>111,49</b>	<b>111,49</b>	<b>116,19</b>	<b>116,19</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	10 074 700		10 074 700	9 667 263,00		9 667 263,00	11 242 600		11 242 600	111,59	111,59	116,30	116,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)</b>		<b>5 511 900</b>		<b>5 511 900</b>	<b>6 126 477,00</b>		<b>6 126 477,00</b>	<b>6 097 300</b>		<b>6 097 300</b>	<b>110,62</b>	<b>110,62</b>	<b>99,52</b>	<b>99,52</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	5 511 900		5 511 900	6 126 477,00		6 126 477,00	6 097 300		6 097 300	110,62	110,62	99,52	99,52
<b>Krakowskie Centrum Seniora (KCS)</b>		<b>19 026 892</b>		<b>19 026 892</b>	<b>20 085 282,00</b>		<b>20 085 282,00</b>	<b>18 042 800</b>		<b>18 042 800</b>	<b>94,83</b>	<b>94,83</b>	<b>89,83</b>	<b>89,83</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	18 692 046		18 692 046	19 690 236,00		19 690 236,00	17 683 470		17 683 470	94,60	94,60	89,81	89,81
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	59 330		59 330	59 330,00		59 330,00	59 330		59 330	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	272 092		272 092	332 292,00		332 292,00	300 000		300 000	110,26	110,26	90,28	90,28
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR	3 424		3 424	3 424,00		3 424,00							
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>2 170 384</b>		<b>2 170 384</b>	<b>3 270 110,00</b>		<b>3 270 110,00</b>	<b>3 754 747</b>		<b>3 754 747</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>114,82</b>	<b>114,82</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 160 384		2 160 384	3 250 110,00		3 250 110,00	3 739 747		3 739 747	173,11	173,11	115,07	115,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	20 000,00		20 000,00	15 000		15 000	150,00	150,00	75,00	75,00
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>3 212 100</b>		<b>3 212 100</b>	<b>3 701 431,00</b>		<b>3 701 431,00</b>	<b>3 794 300</b>		<b>3 794 300</b>	<b>118,13</b>	<b>118,13</b>	<b>102,51</b>	<b>102,51</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 212 100		3 212 100	3 701 431,00		3 701 431,00	3 794 300		3 794 300	118,13	118,13	102,51	102,51
<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)</b>		<b>13 931 600</b>		<b>13 931 600</b>	<b>16 017 673,20</b>		<b>16 017 673,20</b>	<b>15 092 700</b>		<b>15 092 700</b>	<b>108,33</b>	<b>108,33</b>	<b>94,23</b>	<b>94,23</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	13 931 600		13 931 600	15 721 182,62		15 721 182,62	15 092 700		15 092 700	108,33	108,33	96,00	96,00
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				296 490,58		296 490,58							
<b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>		<b>5 441 800</b>		<b>5 441 800</b>	<b>6 133 899,73</b>		<b>6 133 899,73</b>	<b>5 772 100</b>		<b>5 772 100</b>	<b>106,07</b>	<b>106,07</b>	<b>94,10</b>	<b>94,10</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	5 441 800		5 441 800	6 133 899,73		6 133 899,73	5 772 100		5 772 100	106,07	106,07	94,10	94,10
<b>Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)</b>		<b>9 812 500</b>		<b>9 812 500</b>	<b>12 386 113,97</b>		<b>12 386 113,97</b>	<b>11 155 721</b>		<b>11 155 721</b>	<b>113,69</b>	<b>113,69</b>	<b>90,07</b>	<b>90,07</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	9 812 500		9 812 500	11 277 609,71		11 277 609,71	11 155 721		11 155 721	113,69	113,69	98,92	98,92
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	UKR				1 083 504,26		1 083 504,26							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				25 000,00		25 000,00							
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>8 636 809</b>		<b>8 636 809</b>	<b>9 285 782,11</b>		<b>9 285 782,11</b>	<b>9 592 091</b>		<b>9 592 091</b>	<b>111,06</b>	<b>111,06</b>	<b>103,30</b>	<b>103,30</b>
Wydatki bieżące		8 636 809		8 636 809	9 150 334,72		9 150 334,72	9 592 091		9 592 091	111,06	111,06	104,83	104,83
Prowadzenie jednostki	PJB	8 636 809		8 636 809	9 150 334,72		9 150 334,72	9 592 091		9 592 091	111,06	111,06	104,83	104,83
Zadania inwestycyjne	ZIN				135 447,39		135 447,39							
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>22 500 000</b>		<b>22 500 000</b>	<b>25 896 569,00</b>		<b>25 896 569,00</b>	<b>25 342 800</b>		<b>25 342 800</b>	<b>112,63</b>	<b>112,63</b>	<b>97,86</b>	<b>97,86</b>
Wydatki bieżące					25 855 197,00		25 855 197,00	25 342 800		25 342 800			98,02	98,02
Prowadzenie jednostki	PJB	22 500 000		22 500 000	25 855 197,00		25 855 197,00	25 342 800		25 342 800	112,63	112,63	98,02	98,02
Zadania inwestycyjne	ZIN				41 372,00		41 372,00							
Koszty utrzymania etatów UMK									491 742 389	491 742 389				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2024 r.			Plan wydatków na 30.09.2024 r.			Plan wydatków na 01.01.2025 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
<b>Wydatki bieżące (bez rezerw)</b>		<b>6 586 466 995</b>	<b>945 413 692</b>	<b>7 531 880 687</b>	<b>7 297 054 542,70</b>	<b>1 022 053 381,00</b>	<b>8 319 107 923,70</b>	<b>7 388 450 273</b>	<b>1 064 050 359</b>	<b>8 452 500 632</b>	<b>112,18</b>	<b>112,22</b>	<b>101,25</b>	<b>101,60</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 042 443 046</b>		<b>1 042 443 046</b>	<b>1 092 901 003,39</b>		<b>1 092 901 003,39</b>	<b>1 146 006 337</b>		<b>1 146 006 337</b>	<b>109,93</b>	<b>109,93</b>	<b>104,86</b>	<b>104,86</b>
Udziały w spółkach		118 421 775		118 421 775	119 921 775,00		119 921 775,00	206 320 000		206 320 000	174,22	174,22	172,05	172,05
Inwestycje:		924 021 271		924 021 271	963 182 670,39		963 182 670,39	939 686 337		939 686 337	101,70	101,70	97,56	97,56
Inwestycje ogólnomiejskie		909 916 295		909 916 295	947 403 812,39		947 403 812,39	919 986 489		919 986 489	101,11	101,11	97,11	97,11
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 163 891		2 163 891	3 105 851,00		3 105 851,00	25 630 370		25 630 370	1184,46	1184,46	825,23	825,23
Zadania inwestycyjne dzielnic		14 104 976		14 104 976	15 778 858,00		15 778 858,00	19 699 848		19 699 848	139,67	139,67	124,85	124,85
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					9 796 558,00		9 796 558,00							
<b>Wydatki ogółem (bez rezerw)</b>		<b>7 628 910 041</b>	<b>945 413 692</b>	<b>8 574 323 733</b>	<b>8 389 955 546,09</b>	<b>1 022 053 381,00</b>	<b>9 412 008 927,09</b>	<b>8 534 456 610</b>	<b>1 064 050 359</b>	<b>9 598 506 969</b>	<b>111,87</b>	<b>111,94</b>	<b>101,72</b>	<b>101,98</b>
<b>Rezerwy ogółem:</b>				<b>62 620 292</b>			<b>15 413 251,00</b>			<b>77 722 841</b>		<b>124,12</b>		<b>504,26</b>
– ogólna				<b>20 000 000</b>			<b>3 163 245,00</b>			<b>23 000 000</b>		<b>115,00</b>		<b>727,10</b>
– celowe na zadania bieżące				<b>42 620 292</b>			<b>12 250 006,00</b>			<b>54 722 841</b>		<b>128,40</b>		<b>446,72</b>
- Zadania oświatowe				2 802 600			1 209 400,00			3 932 300		140,31		325,14
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				23 000 000			10 955 000,00			25 000 000		108,70		228,21
- Zadania dzielnic				16 387 692						21 790 541		132,97		
- Krakowski Senior										1 000 000				
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych										3 000 000				
- Zadania XVI Dzielnic				430 000			85 606,00							
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>8 636 944 025</b>			<b>9 427 422 178,09</b>			<b>9 676 229 810</b>		<b>112,03</b>		<b>102,64</b>
<b>Wydatki bieżące (z rezerwami)</b>				<b>7 594 500 979</b>			<b>8 334 521 174,70</b>			<b>8 530 223 473</b>		<b>112,32</b>		<b>102,35</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 042 443 046</b>			<b>1 092 901 003,39</b>			<b>1 146 006 337</b>		<b>109,93</b>		<b>104,86</b>

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

14.11.2024

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Zastępca Skarbnika  
w Wydziale Budżetu Miasta

*Tomasz Tylek*  
Tomasz Tylek

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC  
W LATACH 2024 i 2025**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na	Plan wydatków na	Wskaźnik
			01.01.2024 r.	01.01.2025 r.	wzrostu
			Zadania	Zadania	%
			dzielnic	dzielnic	5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 839 748</b>	<b>16 228 679</b>	<b>117,3</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		260 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 842 277	14 391 119	
	60017	Drogi wewnętrzne	997 471	1 497 560	
	60095	Pozostała działalność		80 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000</b>	<b>6 000</b>	<b>20,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	6 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000</b>	<b>17 000</b>	<b>68,0</b>
	71035	Cmentarze	25 000	17 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 172 735</b>	<b>1 292 838</b>	<b>110,2</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 561	278 679	
	75095	Pozostała działalność	902 174	1 014 159	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 821 000</b>	<b>1 806 000</b>	<b>99,2</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	531 500	662 500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	659 000	633 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	530 500	510 500	
	75495	Pozostała działalność	100 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 387 692</b>	<b>21 790 541</b>	<b>133,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 387 692	21 790 541	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 770 867</b>	<b>16 833 978</b>	<b>114,0</b>
	80195	Pozostała działalność	14 770 867	16 833 978	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206 000</b>	<b>196 000</b>	<b>95,1</b>
	85111	Szpitały ogólne	100 000	100 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	35 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000		
	85195	Pozostała działalność	3 000	61 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na	Plan wydatków na	Wskaźnik
			01.01.2024 r.	01.01.2025 r.	wzrostu
			Zadania	Zadania	%
			dzielnic	dzielnic	5:4
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>967 588</b>	<b>1 124 369</b>	<b>116,2</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	181 800	294 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	282 092	315 000	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000	202 000	
	85295	Pozostała działalność	285 696	313 369	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 425 118</b>	<b>2 707 305</b>	<b>111,6</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 216	328 814	
	85395	Pozostała działalność	2 188 902	2 378 491	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 871 108</b>	<b>2 080 500</b>	<b>111,2</b>
	85495	Pozostała działalność	1 871 108	2 080 500	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>735 000</b>	<b>858 000</b>	<b>116,7</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 000	843 000	
	85595	Pozostała działalność		15 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 427 786</b>	<b>11 577 472</b>	<b>122,8</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000	1 802 122	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 052	2 559 950	
	90095	Pozostała działalność	5 767 734	7 215 400	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 734 708</b>	<b>5 065 318</b>	<b>135,6</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 181 608	3 986 218	
	92113	Centra kultury i sztuki		17 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		15 000	
	92116	Biblioteki	290 100	411 500	
	92118	Muzea	263 000	560 500	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55 100	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 811 650</b>	<b>2 642 000</b>	<b>145,8</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 535 100	2 276 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 550	366 000	
		<b>Ogółem</b>	<b>69 226 000</b>	<b>84 226 000</b>	<b>121,7</b>

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus  
14.11.2024

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Zastępca Skarbnika  
w Wydziale Budżetu Miasta

*Tomáš Tylek*


## ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA NA ROK 2025


Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2025 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych (dawniej Wydział Edukacji)</b>			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 371,47 zł	1 928,68 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 071,53 zł	1 458,48 zł
3	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	882,44 zł	1 099,49 zł
4	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 039,25 zł	1 382,49 zł
5	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 699,73 zł	2 078,43 zł
6	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	5 998,50 zł	7 596,04 zł
7	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 789,39 zł	2 312,57 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	113,41 zł	114,54 zł
9	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 504,38 zł	2 074,86 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	127,30 zł	177,79 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
1	Regulacja stanów prawnych nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
<b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa</b>			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	170,00 zł/m <sup>2</sup>	150,00 zł/m <sup>2</sup>
2	Utrzymanie infrastruktury torowej -planowane środki podzielone przez ilość km pojedynczego toru tramwajowego	545.000 zł/1 km	521.000 zł/1 km
3	Oświetlenie uliczne	1,20 zł/kWh	0,85 zł/kWh



Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2025 r.
1	2	3	4
<b>Zarząd Infrastruktury Wodnej</b> (dawniej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna)			
1	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	1 300,00 zł/mb	1 650,00 zł/mb
2	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	8 500,00 zł/szt	9 000,00 zł/szt
3	Koszt utrzymania szaletu wolnostojącego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	10 000,00 zł/szt	11 000,00 zł/szt
4	Koszt utrzymania szaletu obsługowego -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	20 000,00 zł/szt	22 000,00 zł/szt
<b>Zarząd Transportu Publicznego</b>			
1	Planowany koszt pociągokilometra	31,18 zł/ pociągokilometr	31,83 zł/ pociągokilometr
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	79,73 zł	84,79 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych zwyczajnych	57,20 zł	52,00 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	44,06 zł	46,99 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	1 400,00 zł	2 000,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	600,00 zł	700,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	300,00 zł	350,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 800,00 zł	1 800,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	129,20 zł	138,56 zł
<b>Wydział Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia</b> (dawniej Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia)			
1	Koszt zorganizowania opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach samorządowych -kwota wydatków przypadająca na 1 dziecko umieszczone w żłobku samorządowym miesięcznie	2 759,00 zł	3 056,00 zł
<b>Krakowskie Centrum Świadczeń</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych -średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	400,00 zł	420,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2024 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2025 r.
1	2	3	4
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	3 847,00 zł	3 913,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	77,0%	69,0%
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	10 169,00 zł	12 786,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	98,0%	95,0%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97,0%	98,0%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	11,0%	12,0%
<b>Wydział Kultury (dawniej Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego)</b>			
1	Teatry koszt 1 widza	172,19 zł	201,21 zł
2	Orkiestry koszt 1 słuchacza	405,55 zł	436,73 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika	49,52 zł	55,09 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego	244,08 zł	422,39 zł
5	Centra kultury i sztuki koszt 1 uczestnika	132,77 zł	133,01 zł
6	Pozostałe instytucje kultury koszt 1 uczestnika	293,68 zł	453,16 zł
7	Biblioteki koszt 1 użytkownika	70,05 zł	75,95 zł
8	Muzea koszt 1 zwiedzającego	68,28 zł	80,26 zł

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Małgorzata Okarmus  
14.11.2024

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Zastępca Skarbnika  
w Wydziale Budżetu Miasta  
  
Tomasz Tyłek

**PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZENACZONYCH NA PROGRAM WSPÓŁPRACY  
MIASTA KRAKOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Plan wydatków na 01.01.2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>460 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>286,96</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	620 000	775,00
	75095	Pozostała działalność	380 000	700 000	184,21
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 091 926</b>	<b>1 136 809</b>	<b>104,11</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 091 926	1 136 809	104,11
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 999 600</b>	<b>15 572 300</b>	<b>91,60</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 017 000	15 519 300	103,34
	85195	Pozostała działalność	1 982 600	53 000	2,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 817 779</b>	<b>64 733 495</b>	<b>106,44</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 771 000	8 294 400	84,89
	85203	Ośrodki wsparcia	15 002 359	19 437 587	129,56
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	731 000	758 000	103,69
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 812 100	786 800	43,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 386 720	27 773 748	105,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		607 900	
	85295	Pozostała działalność	7 114 600	7 075 060	99,44
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 063 000</b>	<b>29 519 635</b>	<b>128,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 608 000	11 789 591	122,71
	85395	Pozostała działalność	13 455 000	17 730 044	131,77
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 850 560</b>	<b>19 613 430</b>	<b>123,74</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 076 800	15 367 070	127,24
	85595	Pozostała działalność	3 773 760	4 246 360	112,52
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>		
	90095	Pozostała działalność	20 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 815 000</b>	<b>14 159 000</b>	<b>102,49</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 815 000	14 159 000	102,49
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 550</b>	<b>1 029 000</b>	<b>683,49</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 550	1 029 000	683,49
<b>Ogółem</b>			<b>132 268 415</b>	<b>147 083 669</b>	<b>111,20</b>

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

Małgorzata Okarmus

14.11.2024

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Zastępca Skarbnika  
w Wydziale Budżetu Miasta

Tomasz Tyłek